

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE ALTENDIEZ**

**2022**



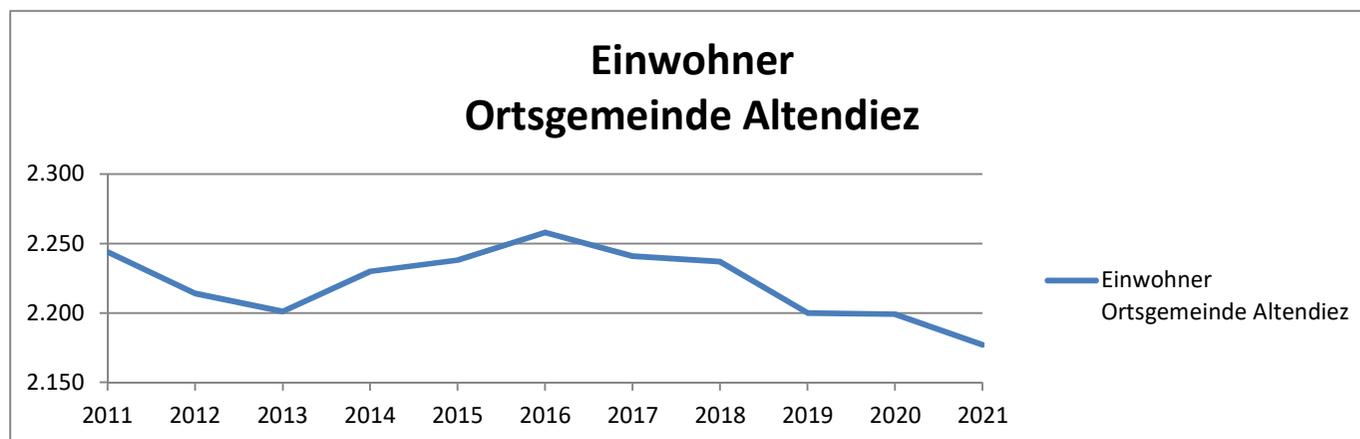
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
41	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
47	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
51	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
139	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
141	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
145	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
147	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
149	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
150	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Altendiez

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Altendiez	2.244	2.214	2.201	2.230	2.238	2.258	2.241	2.237	2.200	2.199	2.177



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

923 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

148,4 ha

**4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2015**

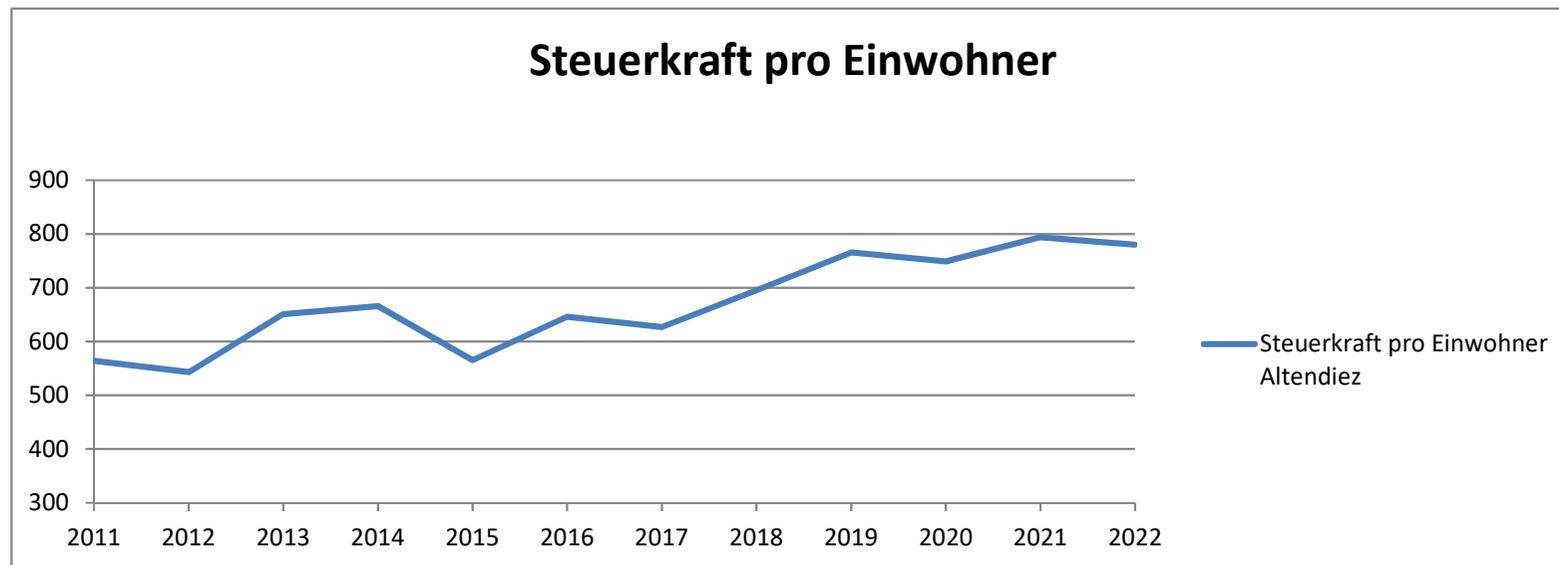
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	5.465	5.716	5.623	5.820	5.526	5.533	5.500	5.550
Grundsteuer B	180.585	181.517	182.109	182.076	183.741	184.759	185.800	192.700
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	196.088	160.836	273.559	193.337	271.384	180.556	180.000	300.000
Einkommensteueranteil	979.355	969.126	1.056.947	1.093.982	1.158.636	1.081.332	1.055.200	1.164.000
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	102.551	97.909	126.131	99.792	113.869	112.607	120.300	119.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.686	44.521	56.191	51.957	59.641	63.824	62.200	43.000
Hundesteuer	9.819	10.025	10.888	10.799	11.227	11.021	11.200	11.500
Schlüsselzuweisungen	289.743	112.101	201.729	208.525	181.756	285.714	265.947	335.192
Kommunaler Entschuldungsfonds	325	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	35.466	35.125	29.544	58.316	41.975	19.470	17.300	28.800
Kreisumlage	696.131	703.903	714.602	784.670	821.857	850.101	865.135	873.980
VG-Umlage	505.006	510.645	497.812	528.991	560.357	579.614	603.590	609.760
Fonds "Dt. Einheit"	7.916	4.716	5.569	5.905	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 43,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

*vorläufig:*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft pro Einwohner Altendiez	564	543	651	666	565	646	627	695	766	749	794	780





## II. **Haushaltssatzung der Gemeinde Altendiez** **für das Jahr 2022 vom 01.06.2022**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 09.05.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.435.293,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.422.633,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.660,00 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
die ordentlichen Einzahlungen auf	2.310.272,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.220.272,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.000,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	49.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	115.900,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.400,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.202,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	53.802,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.600,00 Euro
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>2.389.974,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>2.389.974,00 Euro</b>

## § 2

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

- verzinste Kredite auf 30.202,00 Euro

## § 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 30.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

## § 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer
  - ↪ Grundsteuer A 300 v.H.
  - ↪ Grundsteuer B 365 v.H.
- b) Gewerbesteuer 365 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
  - ↪ für den ersten Hund 50 Euro
  - ↪ für den zweiten Hund 80 Euro
  - ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund 150 Euro
  - ↪ für Kampfhunde 500 Euro

## § 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- I. Für die Benutzung der Lahnblickhalle werden folgende Gebühren erhoben:

- 1) Trauerfeiern
  - kleiner Saal 90,00 Euro
  - großer Saal 135,00 Euro
  - ganzer Saal 180,00 Euro
- 2) Familienfeiern und Jubiläen
  - kleiner Saal 150,00 Euro
  - großer Saal 225,00 Euro
  - ganzer Saal 300,00 Euro
- 3) Die Benutzungsgebühr nach den Ziffern (1) und (2) entfällt, wenn die Bewirtschaftung durch die Pächterin/den Pächter der Gaststätte erfolgt.
- 4) Für Veranstaltungen nach der Ziffer (3) zahlt die Pächterin/der Pächter eine Nebenkostenpauschale von jeweils 60,00 Euro. Diese Pauschale entfällt bei Veranstaltungen der ortsansässigen Vereine.
- 5) Die Nutzung der Lahnblickhalle durch die Pächterin/den Pächter ist bis auf die in Abs. (4) genannte Nebenkostenpauschale kostenlos und zwar auch dann, wenn sie/er Eintritt erhebt.
- 6) Bei einer Benutzung durch Vereine ohne Entgelt mit eigener Bewirtschaftung werden folgende Gebühren erhoben:  
Die erste Veranstaltung im Jahr ist frei.
  - kleiner Saal 135,00 Euro
  - großer Saal 225,00 Euro
  - ganzer Saal 360,00 Euro
- 7) Bei einer Nutzung der Lahnblickhalle durch Vereine mit eigener Bewirtschaftung gegen Entgelt und Erhebung von Eintritt werden folgende Benutzungsgebühren erhoben:  
Die erste Veranstaltung im Jahr ist frei.
  - kleiner Saal 180,00 Euro
  - großer Saal 270,00 Euro
  - ganzer Saal 450,00 Euro

Der Gemeinderat kann in begründeten Ausnahmefällen das sich nach dieser Gebührenordnung ergebende Entgelt ermäßigen oder erlassen.

- 8) Es wird in jedem Fall eine Nebenkostenpauschale von 40,00 Euro für die Benutzung der Toilettenanlage erhoben.
- 9) Für Veranstaltungen durch nicht ortsansässige Personen oder Organisationen (§ 1 Abs. 2 der Benutzungsordnung) wird eine Sondervereinbarung gemäß § 7 Abs. 9 KAG abgeschlossen.
- 10) Bei einer Nutzung der Halle für Disco- und ähnliche Veranstaltungen beträgt die Nutzungsgebühr 900,00 Euro zuzüglich einer Nebenkostenpauschale für die Toiletten von 75,00 Euro.
- 11) Die Nutzungsgebühren müssen spätestens 1 Woche vor der Nutzung gezahlt werden.
- 12) Für alle Nutzungen wird eine Kautions von 200,00 Euro erhoben. Die Kautions wird mit den Gebühren gezahlt. Die Rückzahlung erfolgt unverzüglich nach der jeweiligen Veranstaltung, wenn keine Beanstandungen vorliegen.

**II. Für die Anmietung des Toilettenwagens werden folgende Gebühren erhoben:**

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) Leihgebühr pro Tag                 | 50,00 Euro  |
| 2) Kautions                           | 150,00 Euro |
| 3) Anlieferung und Abholung innerorts | 100,00 Euro |

**§ 6**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	5.321.485,11 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.334.145,11 Euro

**§ 7**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000,00 Euro überschritten sind.

### **§ 8**

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

### **§ 9**

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

### **§ 10**

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Altendiez, den 01.06.2022

.....

(Thomas Keßler)

Ortsbürgermeister

**Hinweis I:**

Die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hat in Verbindung mit der Haushaltssatzung 2022 den Stellenplan als nicht genehmigungsfähig eingestuft.

**Hinweis II:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.06.2022 – 10.06.2022 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Thomas Keßler)  
Ortsbürgermeister

## III.

**Vorbericht gemäß § 6 GemHVO**

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	2.321.484,00 Euro	2.310.273,39 Euro
Aufwendungen	2.420.957,00 Euro	2.329.828,65 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-99.473,00 Euro	-19.555,26 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	2.184.388,00 Euro	2.220.873,31 Euro
ordentliche Auszahlungen	2.191.038,00 Euro	2.059.200,02 Euro
Saldo	-6.650,00 Euro	161.673,29 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	210.000,00 Euro	158.866,46 Euro
Auszahlungen aus Investition	354.500,00 Euro	595.853,78 Euro
Saldo	-144.500,00 Euro	-436.987,32 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	219.088,00 Euro	330.051,61 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	67.938,00 Euro	54.737,58 Euro
Saldo	151.150,00 Euro	275.314,03 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	42.830,53 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	42.830,53 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>2.613.476,00 Euro</b>	<b>2.752.621,91 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>2.613.476,00 Euro</b>	<b>2.752.621,91 Euro</b>

**Haushaltsjahr 2021****Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	2.171.051,00 Euro
Aufwendungen	2.513.449,00 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-342.398,00 Euro</b>

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	2.031.150,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	2.289.328,00 Euro
Saldo	-258.178,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	99.368,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	2.387.400,00 Euro
Saldo	-2.288.032,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	2.670.992,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	124.782,00 Euro
Saldo	2.546.210,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>4.801.510,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>4.801.510,00 Euro</b>

## Haushaltsjahr 2022

Der Entwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von **plus 12.660,00 €** ab. Somit wird der nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht. Der Ergebnishaushalt 2021 war mit einem Defizit von 342.398,00 € geplant und schließt aufgrund wesentlicher Mehrerträge v. a. aus Steuern sowie deutlichen Einsparungen voraussichtlich ebenfalls ausgeglichen ab.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8) auf insgesamt 2.430.425,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 265.996,00 € entspricht. Die Erträge unter E 1 „Steuern und Abgaben“ erhöhen sich von 1.620.200,00 € um 215.750,00 € auf 1.835.950,00 € im neuen Jahr. Die in 2021 mit 180.000,00 € geplante und mit ca. 320.900 € veranlagte Gewerbesteuer ist 2022 aufgrund der Vorauszahlungen mit 300.000,00 € veranschlagt. Dabei hat sich für die 2020 aufgrund der Corona-Pandemie mit 60.741,00 € gezahlte Gewerbesteuerkompensationszahlung vom Bund bzw. Land im Rahmen der Spitzabrechnung 2021 eine Rückzahlung von 1.364,00 € ergeben.

Der 2021 mit 1.055.200,00 € geplante Einkommensteueranteil beläuft sich aufgrund konjunktureller Verbesserungen tatsächlich auf ca. 1.157.622,00 € und ist aufgrund der regionalen Steuerschätzung vom November 2021 mit einer Steigerung von ca. 0,6 % fortgeschrieben.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz verändert sich von endgültig 1.646.335,00 € für 2020 über endgültig 1.745.992,00 € inklusive der o.a. Gewerbesteuerkompensationszahlung für 2021 auf vorläufig 1.697.286,00 € für 2022. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Alten diez je Einwohner beträgt 2022 vorläufig 779,64 € und liegt damit unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes (=78,5% des Landesdurchschnitts), welcher von 915,04 € für 2021 auf vorläufig 933,61 € für 2022 ansteigt. Dies führt dazu, dass die Finanzausgleichsleistung des Landes (sog. Schlüsselzuweisung „A“) von endgültig 266.188,00 € deutlich auf 335.192,00 € in 2022 ansteigt.

Die Summe der lfd. Aufwendungen lt. Pos. E 15 sinkt von 2.470.926,00 € um 71.434,00 € auf 2.399.492,00 €. Abweichungen bei den Aufwendungen gibt es unter E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beim Konto 523100 für die Unterhaltung der Liegenschaften mit 39.300,00 € (Vorjahr: 73.300,00 €). Hier waren in 2021 zum Teil einmalige Ansätze beim Kindergarten (u. a. Dämmen, Verputzen, Küche) eingeplant, welche z. T. nach 2022 übertragen werden.

Die im Stellenplan vorgesehene Höhergruppierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Unter der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) ist eine Steigerung um insgesamt 12.815,00 € erkennbar. Der Personalkostenanteil Kreis für die Kita (Produkt 36504) steigt hier um 10.000,00 € auf 150.000,00 €, während der Trägeranteil an die Ev. Kirche bei einem geschätzten Bedarf von 140.000,00 € und einem Übertrag von 12.500,00 € mit 127.500,00 € veranschlagt ist.

Dabei erhöht sich die Kreisumlage bei einem unveränderten Umlagesatz von 43,0 % aufgrund der leicht erhöhten Umlagegrundlagen von 865.135,00 € um 8.875,00 € auf 873.980,00 €. Die Verbandsgemeindeumlage steigt bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,0 % von 603.590,00 € um 6.170,00 € auf 609.760,00 €.

Die unter E 14 „Sonstige laufende Aufwendungen“ geplanten Positionen sinken in der Summe um 8.705,00 €. Ursache hierfür ist der restliche Aufwand für die Bauleitplanung „Hahnsfeld II“ bei Konto 562500. Der Bedarf wird hier auf insgesamt 52.800,00 € geschätzt. Im Haushalt 2021 wurde ein Abschlag von 30.000,00 € bei Übertrag finanziert, wobei der Rest 2022 vorgesehen ist.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam - im Finanzhaushalt nieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter F 23 **plus 90.000,00 €** ausweist, was bedeutet, dass auch der Finanzhaushalt unter Beachtung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 53.802,00 € (F 36) in der Planung gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO **ausgeglichen** ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beträgt minus 66.400,00 €. Hierfür ist unter Beachtung des o. a. Überschusses bei den lfd. Ein- und Auszahlungen noch ein Investitionskredit von 30.202,00 € ausgewiesen. Ziel muss es sein, diesen Investitionskredit tatsächlich nicht aufnehmen zu müssen. Dabei wird gegenwärtig analog der Finanzrechnung 2021 die Kreditaufnahme 2020 von 144.500,00 € und ein Teilbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen 2021 (ohne Grunderwerb NBG „Hahnsfeld II“, v. a. Kinderhort) von 99.623,76 €, also insgesamt 244.123,76 € realisiert. Der für 2021 eingeplante Investitionskredit für den Grunderwerb NBG „Hahnsfeld II“ in Höhe von ca. 2.170.000,00 € muss erst bis Anfang 2023 aufgenommen werden und ist 2025 aufgrund der Grundstücksverkaufserlöse im NBG als Sondertilgung ausgewiesen.

Investive Maßnahmen sind aus der Investitionsübersicht erkennbar und spiegeln sich im Finanzhaushalt wider.

### **Maßnahme 53 - Neubau Lagerhalle Bauhof**

Die Planungskosten hierfür werden auf 25.000,00 € geschätzt und sind bei einem Übertrag von 10.000,00 € in 2022 mit 15.000,00 € in Ansatz gebracht.

### **Maßnahme 56 – Errichtung Kinderhort**

Die Gesamtauszahlungen bis Ende 2021 betragen hier ca. 575.423,00 €. In 2022 erfolgt mit 8.500,00 € die Restfinanzierung. Dem stehen die Schlussrate der Kreiszuwendung mit 40.000,00 € und eine zweckgebundene Spende aus dem Naspas-Fonds von 6.500,00 € als Einzahlung gegenüber.

### **Maßnahme 25 - Erwerb eines Spielgerätes**

Eine notwendige Ersatzbeschaffung kostet 2022 ca. 3.000,00 € (Übertrag: 1.500,00 €)

### **Maßnahme 50: An- und Verkauf Fröbelschule**

Bedarf aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sowie eines gerichtlichen Vergleichs: 30.000,00 €

### **Maßnahme 51 - Grunderwerb „Hahnsfeld II“**

Die 2021 bereitgestellten Mittel werden nach 2022 vorgetragen.

### **Maßnahme 51 - Neues Baugebiet „Hahnsfeld II“**

Weiterhin ist hier für die Honorarkosten i. V. m. der Erschließungsstraße ein Ansatz von 30.000,00 € (Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe für eine Auftragsvergabe von maximal 60.000,00 € in 2022) vorgesehen.

### **Maßnahme 1 - Generalsanierung Lahnblickhalle**

Hier ist 2023 die Sanierung der Toiletten geplant. In 2022 ist daher ein Honoraransatz von 5.000,00 € für eine Kostenermittlung vorgesehen.

### **Maßnahme 34 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Lahnblickhalle**

Für die notwendige Schutzausstattung Hallenboden bei Veranstaltungen, eine Reinigungsmaschine sowie für die dringende Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine sind hier insgesamt 20.000,00 € vorgesehen.

Die Finanzrechnung 2022 kann ohne neue Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung 2021 schließt bei einer geplanten Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 382.960,00 € vorläufig mit einer tatsächlichen Zunahme um 232.970,64 € auf 283.484,18 €. Dabei ergeben sich im abgelaufenen Jahr Gesamtverbesserungen bei den lfd. Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 von insgesamt 324.814,22 €, während der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 mit minus 244.123,76 € abschließt. Das in dieser Höhe notwendige Investitionsdarlehen wird bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 realisiert.

## 1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	174.940,16
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-87.792,13
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	450.441,13
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-19.555,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-342.398,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>12.660,00</b>
7	Zwischensumme		188.295,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	68.691,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	128.179,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	160.053,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>545.218,90</b>

## 2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	228.011,99	54.416,82	325,00	173.270,17
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	186.764,85	55.776,86	0,00	130.987,99
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	403.565,21	60.223,55	0,00	343.341,66
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	161.673,29	54.737,58	0,00	106.935,71
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-258.178,00	124.782,00	0,00	-382.960,00
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>90.000,00</b>	<b>53.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.198,00</b>
8	vorzutragender Betrag					407.773,53
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	146.761,00	52.659,00	0,00	94.102,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	203.294,00	51.293,00	0,00	152.001,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	235.235,00	2.224.044,00	0,00	-1.988.809,00
12	<b>Summe</b>					<b>-1.334.932,47</b>

### 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	142.880,39	229.257,59	54.416,82
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	220.790,95	211.791,24	55.776,86
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	46.918,71	217.667,71	60.223,55
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	595.853,78	216.301,76	54.737,58
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	2.387.400,00	215.319,00	124.782,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>115.900,00</b>	<b>193.179,00</b>	<b>53.802,00</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	206.900,00	191.660,00	52.659,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	9.900,00	191.822,00	51.293,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.000,00	191.803,00	2.224.044,00

#### 4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	110.930,99 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.08.2025	7.764,21 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,750	15.08.2022	17.138,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,500	15.08.2024	15.005,16 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,600	15.02.2027	31.980,00 €
6	DZ Hyp	5,190	30.03.2022	0,00 €
7	DZ Hyp	2,500	30.03.2027	24.459,84 €
8	DZ Hyp	2,300	31.12.2035	27.152,43 €
9	Landesbank Baden-Württemberg	2,950	30.06.2032	336.445,37 €
<b>Summe der Investitionskredite</b>				<b><u>570.876,00 €</u></b>

### 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017		123.436,43			-678,13
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	308.971,50				-309.649,63
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		309.649,63		279.528,07	279.528,07
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	50.523,54		279.528,07		-50.523,54
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	382.960,00				-433.483,54
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>					<b>-433.483,54</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023		433.483,00		59.719,00	59.718,46
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				685.101,00	744.819,46
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			749.820,00		-5.000,54

Anmerkung Ziffer 6: Ansatz 2020 = Zunahme der Verbindlichkeiten i. H. v. 74.588,00

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		5.683.438,37
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-19.555,26	5.663.883,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-342.398,00	5.321.485,11
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	12.660,00	5.334.145,11
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	68.691,00	5.402.836,11
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	128.179,00	5.531.015,11
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	160.053,00	5.691.068,11

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	84.478,00	0,00	84.478,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	84.478,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.829,00	0,00	2.829,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	2.829,00	0,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00

<b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	161.673,29	-258.178,00	90.000,00	146.761,00	203.294,00	235.235,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	54.737,58	124.782,00	53.802,00	52.659,00	51.293,00	45.415,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>106.935,71</b>	<b>-382.960,00</b>	<b>36.198,00</b>	<b>94.102,00</b>	<b>152.001,00</b>	<b>189.820,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>106.935,71</b>	<b>-382.960,00</b>	<b>36.198,00</b>	<b>94.102,00</b>	<b>152.001,00</b>	<b>189.820,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 20		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2020: 0,00 31.12.2021 -433.483,54					

**9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Altendiez 2022**

<b>Leistung</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Verwendung</b>
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.813,45 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	100,00 €	54,00 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.
11130	569200	Verfüungsmittel	500,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	800,00 €	0,00 €	
27211	563600	Medien und Information - Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	36,20 €	
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	0,00 €	Martinsumzug (Weckmänner) , Kranz für Volkstrauertag u.ä.
<b>Summe:</b>			<b>4.000,00 €</b>	<b>1.903,65 €</b>	



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.630,55	1.620.200,00	1.835.950,00	1.880.000,00	1.960.600,00	2.023.600,00
	401100   Grundsteuer A	5.532,81	5.500,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200   Grundsteuer B	184.758,71	185.800,00	192.700,00	194.500,00	196.500,00	199.000,00
	401300   Gewerbesteuer	180.555,66	180.000,00	300.000,00	300.000,00	325.000,00	330.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.081.332,34	1.055.200,00	1.164.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,66	62.200,00	43.000,00	44.500,00	45.000,00	46.500,00
	403300   Hundesteuer	11.020,84	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	112.606,53	120.300,00	119.200,00	124.000,00	127.000,00	131.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	418.527,29	345.290,00	405.384,00	365.167,00	365.166,00	365.164,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	285.714,00	265.947,00	335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	60.741,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.638,00	16.400,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	414440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.150,00				
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	386,71		50,00	50,00	50,00	50,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	59.953,58	59.143,00	58.542,00	58.517,00	58.516,00	58.514,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.553,18	76.871,00	71.636,00	71.442,00	71.301,00	71.235,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.445,00	1.840,00	1.690,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.680,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	436500   Jagdpacht	6.371,88	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.510,76	60.511,00	55.326,00	55.075,00	55.074,00	55.074,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.915,54	2.898,00	2.998,00	2.905,00	2.765,00	2.699,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.342,76	48.130,00	52.760,00	119.560,00	119.560,00	119.660,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.631,00	28.100,00	32.930,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441200   Mieten und Pachten	11.273,85	14.330,00	12.630,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	4.437,91	5.700,00	7.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,50	3.339,00	1.190,00	390,00	650,00	1.000,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	389,70	500,00				600,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	500,00			250,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	800,00			
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	310,80	338,00	340,00	340,00	350,00	350,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00
	442900   von Sonstigen	2.500,00	1,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	69.911,96	70.599,00	63.505,00	61.635,00	65.037,00	63.054,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277,42					
	462500   Konzessionsabgaben	51.938,97	53.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
	464000   Sonstige Steuererstattungen	1.067,47	250,00	350,00	360,00	460,00	460,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.628,10	14.520,00	8.155,00	6.275,00	8.577,00	6.594,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.829,00				
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.294.566,24</b>	<b>2.164.429,00</b>	<b>2.430.425,00</b>	<b>2.498.194,00</b>	<b>2.582.314,00</b>	<b>2.643.713,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.038,30	119.672,00	115.948,00	114.093,00	114.336,00	111.711,00
	501100   Bürgermeister	18.518,67	18.519,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00
	501200   Beigeordnete		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	600,00		1.200,00	600,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	50.235,05	58.457,00	57.850,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,55	320,00	1.167,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.935,03	4.670,00	4.236,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.568,00				
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.219,10	14.211,00	13.899,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.561,39	150,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.090,45	4.302,00	4.302,00	4.302,00	3.345,00	1.320,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,06	463,00	408,00	408,00	408,00	408,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	10.092,00	11.712,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,96	217.560,00	167.880,00	164.730,00	154.790,00	154.610,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.055,21	1.780,00	1.730,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	2.924,57	10.430,00	10.830,00	11.130,00	11.530,00	11.880,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	25.008,78	34.330,00	33.130,00	33.580,00	26.030,00	26.850,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.854,97	5.320,00	5.470,00	16.770,00	13.580,00	12.130,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	3.776,80	5.350,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.626,24	74.300,00	41.300,00	32.300,00	32.600,00	32.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,19	820,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222,71	33.000,00	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	398,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	1.121,29	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.938,32	8.300,00	8.400,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.816,68	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.610,60	16.630,00	24.270,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00				
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID		3.150,00				
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.864,17	15.150,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E11	Abschreibungen	216.301,76	215.319,00	193.179,00	191.660,00	191.822,00	191.803,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.735,37	30.177,00	29.391,00	27.834,00	27.764,00	27.754,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	26.378,71	26.379,00	26.379,00	26.379,00	26.378,00	26.378,00
	534400   mit Kulturanlagen	1.907,66	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
	534500   mit Sportanlagen	1.542,88	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.541,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.400,35	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
	535300   Stromversorgungsanlagen		200,00				
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.626,47	136.560,00	116.953,00	116.953,00	116.953,00	116.952,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	5.460,00	5.168,00	4.928,00	4.840,00	4.759,00	4.654,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.504,20	5.237,00	3.930,00	4.056,00	4.370,00	4.469,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.738.539,68	1.804.255,00	1.817.070,00	1.860.330,00	1.892.730,00	1.926.730,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

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
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.496,32	140.000,00	150.000,00	152.000,00	153.500,00	157.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.564,23	12.230,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000,00				
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130.293,67	151.000,00	142.500,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	19.470,46	17.300,00	28.800,00	28.800,00	31.200,00	31.700,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	850.101,00	865.135,00	873.980,00	892.000,00	910.000,00	931.000,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	579.614,00	603.590,00	609.760,00	618.000,00	626.000,00	632.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	153.567,73	114.120,00	105.415,00	81.015,00	85.335,00	84.430,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.646,50	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	562200   Leasing						
	562400   Datenverarbeitung	638,52	550,00	550,00	550,00	750,00	550,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.253,56	31.300,00	24.900,00	800,00	700,00	700,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.198,59	6.120,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	563100   Büromaterial	50,64	300,00	300,00	300,00	1.100,00	300,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300   Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	889,53	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.849,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563900   Sonstiges		1.200,00	300,00			
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.019,84	5.200,00	4.850,00	4.850,00	4.880,00	4.990,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	288,30	1.550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.239,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.450,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	70,00	70,00	110,00	70,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	912,30	1.060,00	965,00	965,00	965,00	990,00
	564300   Sonstige Beiträge	47.279,36	47.500,00	46.750,00	46.750,00	50.000,00	50.000,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	321,49	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	280,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	234,00	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		100,00				
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	47.168,00					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.313,22	2.170,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	520,22	560,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	568100   Grundsteuer	1.008,14	1.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	568400   Verbrauchsteuern	687,14	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
	569200   Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.309.886,43</b>	<b>2.470.926,00</b>	<b>2.399.492,00</b>	<b>2.411.828,00</b>	<b>2.439.013,00</b>	<b>2.469.284,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.320,19</b>	<b>- 306.497,00</b>	<b>30.933,00</b>	<b>86.366,00</b>	<b>143.301,00</b>	<b>174.429,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.707,15	6.622,00	4.868,00	4.420,00	4.283,00	3.980,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200   Ausschüttung AöR	2.808,86	2.642,00	2.488,00	2.340,00	2.203,00	2.100,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.424,31	2.500,00	1.000,00	750,00	750,00	550,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.452,52	1.400,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.942,22	42.523,00	23.141,00	22.095,00	19.405,00	18.356,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,98	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.226,32	40.273,00	22.441,00	21.345,00	18.655,00	17.606,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	706,92	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 4.235,07</b>	<b>- 35.901,00</b>	<b>- 18.273,00</b>	<b>- 17.675,00</b>	<b>- 15.122,00</b>	<b>- 14.376,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.555,26</b>	<b>- 342.398,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>68.691,00</b>	<b>128.179,00</b>	<b>160.053,00</b>

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 19.555,26</b>	<b>- 342.398,00</b>	<b>12.660,00</b>	<b>68.691,00</b>	<b>128.179,00</b>	<b>160.053,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>161.673,29</b>	<b>- 258.178,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>146.761,00</b>	<b>203.294,00</b>	<b>235.235,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.800,00	44.200,00	46.500,00	63.000,00		
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.800,00	4.200,00		63.000,00		
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00	40.000,00			
	681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			6.500,00			
	681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.335,93	46.168,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.790,93	43.168,00				
	682701   Grabnutzungsentgelte	2.545,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.730,53	9.000,00		540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		9.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,40					
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.478,13			540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.866,46</b>	<b>99.368,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00	167.000,00		
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00	167.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	582.849,01	61.500,00	80.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000,00			
	785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	16.530,71					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.442,04	21.000,00				

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.688,41		30.000,00	30.000,00		
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		3.500,00	21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	281.187,85	10.000,00	8.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	786953   Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.310.000,00	30.000,00			
	788300   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		2.310.000,00	30.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.853,78</b>	<b>2.387.400,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>206.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 436.987,32</b>	<b>- 2.288.032,00</b>	<b>- 66.400,00</b>	<b>399.100,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>1.094.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 275.314,03</u></b>	<b><u>- 2.546.210,00</u></b>	<b><u>23.600,00</u></b>	<b><u>545.861,00</u></b>	<b><u>736.394,00</u></b>	<b><u>1.329.235,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		2.288.032,00	30.202,00			
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.288.032,00	30.202,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	54.737,58	124.782,00	53.802,00	52.659,00	51.293,00	2.079.055,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	54.737,58	124.782,00	53.802,00	52.659,00	51.293,00	2.079.055,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 54.737,58</b>	<b>2.163.250,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 52.659,00</b>	<b>- 51.293,00</b>	<b>- 2.079.055,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	279.528,07			- 59.719,00	- 685.101,00	749.820,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.523,54	382.960,00		- 433.483,00		
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>275.314,03</u></b>	<b><u>2.546.210,00</u></b>	<b><u>- 23.600,00</u></b>	<b><u>- 545.861,00</u></b>	<b><u>- 736.394,00</u></b>	<b><u>- 1.329.235,00</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>275.314,03</u></b>	<b><u>2.546.210,00</u></b>	<b><u>- 23.600,00</u></b>	<b><u>- 545.861,00</u></b>	<b><u>- 736.394,00</u></b>	<b><u>- 1.329.235,00</u></b>

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

### Hauptplan 2022

2 Altendiez

 Muster 6  
 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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)	- 279.528,07			59.719,00	685.101,00	- 749.820,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.935,71	- 382.960,00	36.198,00	94.102,00	152.001,00	- 1.843.820,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36502</b> <b>Kindergärten</b>									
<b>25</b> <b>Erwerb von Spielgeräten</b>									
(1) 082100.785710		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		
<i>(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>									
<b>36503</b> <b>Horte</b>									
<b>56</b> <b>Errichtung Kinderhort</b>									
(1) 232430.681430		40.000,00	40.000,00						
(2) 232510.681510			6.500,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>46.500,00</b>						
(3) 096000.785900	281.187,85	10.000,00	8.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>281.187,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 281.187,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>38.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung: Restzuwendung Kreis (Gesamt: 100.000,00 €; davon im Soll 2020 und in der Finanzrechnung 2021 verbucht: 60.000,00 € Der Restbetrag von 40.000,00 € wird durch Verzögerungen erst 2022 nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises zahlungswirksam</i>									
<i>(2) Bemerkung: Zuwendung Naspa-Fonds für Außentreppe, Einzäunung - Auszahlungen sind zum Teil in 2021 erfolgt !</i>									
<i>(3) Bemerkung: Neubau Hort bei Gesamtkosten von 281.187,85 € in 2020 und 294.235,06 € = nunmehr insgesamt 575.422,91 € in den Jahren 2020 und 2021 - deutlicher Mehrbedarf durch Insolvenz der ursprünglich beauftragten Baufirma Restabwicklung 2022 (u. a. Zaunanlage: ca. 1.800,00 €) (Vorjahre bei Produkt 36502 &gt; umgebucht!)</i>									
<b>36613</b> <b>Spielplätze und ähnliches</b>									
<b>25</b> <b>Erwerb von Spielgeräten</b>									
(1) 082100.785710		1.500,00	1.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
<i>(1) Bemerkung: in 2019 Ersatzbeschaffung für defekte alte Spielgeräte RE 2021: 0,00 € Es ist vorgesehen, den Ansatz 2021 nach 2022 zu übertragen und für 3.000,00 € im neuen Jahr eine notwendige Ersatzbeschaffung vorzunehmen.</i>									
<b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>									
<b>50</b> <b>An- und Verkauf Fröbelschule</b>									
(1) 143110.788300			30.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>30.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 30.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: Die Ortsgemeinde Altendiez hat nach Ankauf der Fröbelschule vom Rhein-Lahn-Kreis in 2019 die maßgebliche Fläche an die Fa. Römerhaus Invest GmbH veräußert. Nunmehr ist hier im Rahmen eines Vergleichs ein Vergleichsbetrag von 22.500,00 € zu leisten (Ratsbeschluss vom 13.12.2021 bzw. Anfordredung Rechtsanwaltsbüro vom 06.01.2022).

Da die Einzahlung in Vorjahren erfolgte, ist hier eine Auszahlung veranschlagt. Die entsprechenden Anwaltskosten von ca. 5.400,00 € wurden 2021 beim lfd. Aufwand (BuSt. 52250.562500) verbucht, da das Wirtschaftsgut Fröbelschule nicht mehr existiert.

52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
51 Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"									
(1) 143110.688000					540.000,00	540.000,00	1.100.000,00		
	Summe Einzahlungen:				540.000,00	540.000,00	1.100.000,00		
(2) 143110.788300		2.310.000,00							
	Summe Auszahlungen:	2.310.000,00							
	Saldo:	- 2.310.000,00			540.000,00	540.000,00	1.100.000,00		

(1) Bemerkung: Verkauf von Bauplätzen ab 2023 geschätzt. Dabei sind grob geschätzt 10 % als lfd. Ertrag bei BuSt. 52250.441100 - lfd. Erträge über dem Bilanzwert - angesetzt.

Der Bedarf für die Erschließung muss für 2023 noch ermittelt werden

(2) Bemerkung: Der zunächst 2021 eingeplante Grunderwerb Neubaugebiet "Hahnsfeld II" inkl. Nebenkosten und Vermessung verschiebt sich nach 2022 (Übertrag)  
Die Einmalbeiträge an die VGW sind hier noch nicht berücksichtigt und müssen 2023 i. V.m. der Erschließung bereitgestellt werden.

53111 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Errichtung und Betrieb kommunaler Ladestationen für Elektrofahrzeuge									
59 Anschaffung eines Elektroautos									
(1) 071110.785600		20.000,00							
	Summe Auszahlungen:	20.000,00							
	Saldo:	- 20.000,00							

(1) Bemerkung: Die 2021 geplante Anschaffung eines neuen Elektroautos erfolgt nicht. Ebenso entfällt die geplante Ladestation.

54110 Gemeindestraßen Planleistung									
2 Straßenbeleuchtung									
(1) 013000.684400		9.000,00							
(2) 231420.681420					23.000,00				
	Summe Einzahlungen:	9.000,00			23.000,00				
(3) 013000.784000		9.000,00			92.000,00				
	Summe Auszahlungen:	9.000,00			92.000,00				
	Saldo:				- 69.000,00				

(2) Bemerkung: 2023: maximale Förderung derzeit: 25 % (Änderung für 2023 möglich!)

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) Bemerkung: 2021: Straßenlampe am Rathaus (Mehraufwand i.V. m. Erdarbeiten)  
Finanzierung durch Entnahme Kapitalstock "Süwag"  
2023: Umstellung der Straßenleuchten auf LED bei geschätzten Gesamtkosten v. 105.000,00 €, wovon 92.000,00 € zuwendungsfähig sind.  
Ausführung vorbehaltlich Förderung! Dabei soll eine Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag lt. Ratsbeschluss vom 19.10.2021 nicht erfolgen, was jedoch zu einer verminderten Förderung führen kann!

### 54110 Gemeindestraßen Planleistung

#### 8 Ausbau der Helenenstrasse

(1) 233100.681420	55.800,00	4.200,00							
(2) 233200.682590	48.299,84	43.168,00							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>104.099,84</b>	<b>47.368,00</b>						
(3) 013000.784000					5.300,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>5.300,00</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>104.099,84</b>	<b>42.068,00</b>						

(1) Bemerkung: bewilligte Landeszuwendung: 60.000,00 € - Auszahlung 2020 lt. Baufortschritt: 55.800,00 € - Rest in 2021  
Der Erhöhungsantrag wurde vom Land 2020 abgelehnt!  
Der Schlußverwendungsnachweis gegenüber dem Land ist geführt und anerkannt!

(2) Bemerkung: Ausbaubeitrag 2020: ca. 48.300,00 €, davon entfallen 23.442,00 € auf den Kindergarten  
Altendiez (BuSt. 36502.032100 M 8 K 6) - RE 2021 im Rahmen der Endabrechnung:  
42.611,64 €

(3) Bemerkung: RE 2021: 5.130,67 € Abrechnung Straßenleuchten (2 neue und eine versetzt) Helenenstrasse Fa. Süwag

### 54110 Gemeindestraßen Planleistung

#### 51 Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"

(1) 096000.785330			30.000,00	30.000,00	30.000,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
	<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				

(1) Bemerkung: Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Hahnsfeld II" geschätzt: 60.000,00 €;  
davon werden 2022 maximal 30.000,00 € zahlungswirksam (Rest: 2023), wobei für eine Auftragsvergabe in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht ist.  
Der Erschließungsaufwand muss noch detailliert ermittelt werden!

### 55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung

#### 22 Investitionskostenzuschuss an den Forstverband

(1) 013000.784000	2.819,07	700,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.819,07</b>	<b>700,00</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.819,07</b>	<b>- 700,00</b>						

(1) Bemerkung: 2020: Schutzwagen und Fällkeil; 2021: Geräte Gefährbaumfällung  
Ansatz lt. FW-Plan

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>57312</b>	<b>Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art</b>								
<b>1</b>	<b>Generalsanierung Lahnblickhalle</b>								
(1) 231420.681420					40.000,00				
	<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>40.000,00</b>				
(2) 013000.784000	9.459,70		5.000,00		75.000,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>		<b>75.000,00</b>				
	<b>Saldo:</b>		<b>- 9.459,70</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>				
(2) <i>Bemerkung: Die Generalsanierung der Lahnblickhalle ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Restzuwendung des Landes wurde 2021 mit 11.112,19 € verbucht. Der Schlußverwendungsnachweis ist geführt und vom Land anerkannt worden!</i>									
Ab 2023 ist die Sanierung der Toiletten geplant. In 2022 sind hierfür Planungskosten vorgesehen (Evtl. Förderantrag aus dem Investitionsstock 2023)									
<b>57312</b>	<b>Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art</b>								
<b>34</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €</b>								
(1) 082100.785700		2.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
(1) <i>Bemerkung: Mittel aus 2019 sind Ende 2021 verfallen! Bedarf für Schutzausstattung Hallenboden bei Veranstaltungen und Reinigungsmaschine insgesamt: 15.000,00 € Bedarf für notwendige Ersatzbeschaffung Spülmaschine: 5.000,00 € ohne Übertrag, d. h. Neuveranschlagung</i>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>104.099,84</b>	<b>96.368,00</b>	<b>46.500,00</b>		<b>603.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>316.908,66</b>	<b>2.386.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>- 212.808,82</b>	<b>- 2.290.132,00</b>	<b>- 68.500,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung</b>								
<b>12</b>	<b>Bausparvertrag DEBEKA</b>								
(1) 131452.786953	726,00	900,00	900,00		900,00	900,00			
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>			
	<b>Saldo:</b>		<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>			
(1) <i>Bemerkung: RE 2020: 726,00 € - läuft bis 2025</i>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:</b>	<b>726,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Altendiez

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 2:	- 726,00	- 900,00	- 900,00		- 900,00	- 900,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.072,29	79.343,00	70.192,00	65.167,00	65.166,00	65.164,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.638,00	16.400,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	414440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	594,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.150,00				
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	386,71		50,00	50,00	50,00	50,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00	5.250,00	250,00	250,00	250,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	59.953,58	59.143,00	58.542,00	58.517,00	58.516,00	58.514,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.553,18	76.871,00	71.636,00	71.442,00	71.301,00	71.235,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.445,00	1.840,00	1.690,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	6.680,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	436500   Jagdpacht	6.371,88	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00	6.372,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.510,76	60.511,00	55.326,00	55.075,00	55.074,00	55.074,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.915,54	2.898,00	2.998,00	2.905,00	2.765,00	2.699,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.342,76	48.130,00	52.760,00	119.560,00	119.560,00	119.660,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.631,00	28.100,00	32.930,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
	441200   Mieten und Pachten	11.273,85	14.330,00	12.630,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	4.437,91	5.700,00	7.200,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,50	3.339,00	1.190,00	390,00	650,00	1.000,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	389,70	500,00				600,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	500,00			250,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00	800,00			
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	310,80	338,00	340,00	340,00	350,00	350,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00
	442900   von Sonstigen	2.500,00	1,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	65.892,17	67.570,00	62.505,00	60.635,00	64.037,00	62.054,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277,42					
	462500   Konzessionsabgaben	51.938,97	53.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
	464000   Sonstige Steuererstattungen	1.067,47	250,00	350,00	360,00	460,00	460,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.608,31	14.320,00	7.155,00	5.275,00	7.577,00	5.594,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.460,90</b>	<b>275.253,00</b>	<b>258.283,00</b>	<b>317.194,00</b>	<b>320.714,00</b>	<b>319.113,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.038,30	119.672,00	115.948,00	114.093,00	114.336,00	111.711,00
	501100   Bürgermeister	18.518,67	18.519,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00
	501200   Beigeordnete		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	600,00		1.200,00	600,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	50.235,05	58.457,00	57.850,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,55	320,00	1.167,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.935,03	4.670,00	4.236,00	4.161,00	4.161,00	4.161,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.568,00				
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.219,10	14.211,00	13.899,00	13.689,00	13.689,00	13.689,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.561,39	150,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.090,45	4.302,00	4.302,00	4.302,00	3.345,00	1.320,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,06	463,00	408,00	408,00	408,00	408,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	10.092,00	11.712,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.438,96	217.560,00	167.880,00	164.730,00	154.790,00	154.610,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.055,21	1.780,00	1.730,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	2.924,57	10.430,00	10.830,00	11.130,00	11.530,00	11.880,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	25.008,78	34.330,00	33.130,00	33.580,00	26.030,00	26.850,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.854,97	5.320,00	5.470,00	16.770,00	13.580,00	12.130,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	3.776,80	5.350,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.626,24	74.300,00	41.300,00	32.300,00	32.600,00	32.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,19	820,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222,71	33.000,00	14.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	398,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	1.121,29	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.938,32	8.300,00	8.400,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.816,68	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.610,60	16.630,00	24.270,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00				
	529200   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID		3.150,00				
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.864,17	15.150,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>216.301,76</b>	<b>215.319,00</b>	<b>193.179,00</b>	<b>191.660,00</b>	<b>191.822,00</b>	<b>191.803,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.735,37	30.177,00	29.391,00	27.834,00	27.764,00	27.754,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	26.378,71	26.379,00	26.379,00	26.379,00	26.378,00	26.378,00
	534400   mit Kulturanlagen	1.907,66	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
	534500   mit Sportanlagen	1.542,88	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.541,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	4.400,35	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00	4.401,00
	535300   Stromversorgungsanlagen		200,00				
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	136.626,47	136.560,00	116.953,00	116.953,00	116.953,00	116.952,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	5.460,00	5.168,00	4.928,00	4.840,00	4.759,00	4.654,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.504,20	5.237,00	3.930,00	4.056,00	4.370,00	4.469,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>289.354,22</b>	<b>318.230,00</b>	<b>304.530,00</b>	<b>321.530,00</b>	<b>325.530,00</b>	<b>331.530,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.496,32	140.000,00	150.000,00	152.000,00	153.500,00	157.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.564,23	12.230,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000,00				

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130.293,67	151.000,00	142.500,00	157.500,00	160.000,00	162.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.885,73	112.390,00	102.865,00	78.465,00	82.785,00	81.880,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.646,50	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
	562200   Leasing						
	562400   Datenverarbeitung	638,52	550,00	550,00	550,00	750,00	550,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.253,56	31.300,00	24.900,00	800,00	700,00	700,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.198,59	6.120,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	563100   Büromaterial	50,64	300,00	300,00	300,00	1.100,00	300,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300   Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	889,53	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.849,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	563900   Sonstiges		1.200,00	300,00			
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.019,84	5.200,00	4.850,00	4.850,00	4.880,00	4.990,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	288,30	1.550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.239,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.450,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	70,00	70,00	110,00	70,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	912,30	1.060,00	965,00	965,00	965,00	990,00
	564300   Sonstige Beiträge	47.279,36	47.500,00	46.750,00	46.750,00	50.000,00	50.000,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	321,49					
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		100,00				
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.313,22	2.170,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	520,22	560,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	568100   Grundsteuer	1.008,14	1.060,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	568400   Verbrauchsteuern	687,14	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00
	569200   Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
	569300   Repräsentationen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.018,97</b>	<b>983.171,00</b>	<b>884.402,00</b>	<b>870.478,00</b>	<b>869.263,00</b>	<b>871.534,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 508.558,07</b>	<b>- 707.918,00</b>	<b>- 626.119,00</b>	<b>- 553.284,00</b>	<b>- 548.549,00</b>	<b>- 552.421,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.452,52	1.400,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.452,52	1.400,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.452,52</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 507.105,55</b>	<b>- 706.518,00</b>	<b>- 624.819,00</b>	<b>- 552.034,00</b>	<b>- 547.299,00</b>	<b>- 551.171,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 507.105,55</u></b>	<b><u>- 706.518,00</u></b>	<b><u>- 624.819,00</u></b>	<b><u>- 552.034,00</u></b>	<b><u>- 547.299,00</u></b>	<b><u>- 551.171,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 413.124,31</b>	<b>- 620.999,00</b>	<b>- 549.029,00</b>	<b>- 475.514,00</b>	<b>- 473.734,00</b>	<b>- 477.539,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.800,00	44.200,00	46.500,00	63.000,00		
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.800,00	4.200,00		63.000,00		
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00	40.000,00			
	681510   - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			6.500,00			
	681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.335,93	46.168,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.790,93	43.168,00				
	682701   Grabnutzungsentgelte	2.545,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.730,53	9.000,00		540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		9.000,00				
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,40					

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	18.478,13			540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.866,46</b>	<b>99.368,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>543.000,00</b>	<b>1.103.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00	167.000,00		
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.278,77	15.000,00	5.000,00	167.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	582.849,01	61.500,00	80.000,00	39.000,00	9.000,00	9.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000,00			
	785220   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	16.530,71					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.442,04	21.000,00				
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.688,41		30.000,00	30.000,00		
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		3.500,00	21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	281.187,85	10.000,00	8.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.310.000,00	30.000,00			
	788300   Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		2.310.000,00	30.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.127,78</b>	<b>2.386.500,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 436.261,32</b>	<b>- 2.287.132,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>1.094.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 849.385,63</b>	<b>- 2.908.131,00</b>	<b>- 614.529,00</b>	<b>- 75.514,00</b>	<b>60.266,00</b>	<b>616.461,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.630,55	1.620.200,00	1.835.950,00	1.880.000,00	1.960.600,00	2.023.600,00
	401100   Grundsteuer A	5.532,81	5.500,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	401200   Grundsteuer B	184.758,71	185.800,00	192.700,00	194.500,00	196.500,00	199.000,00
	401300   Gewerbesteuer	180.555,66	180.000,00	300.000,00	300.000,00	325.000,00	330.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.081.332,34	1.055.200,00	1.164.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,66	62.200,00	43.000,00	44.500,00	45.000,00	46.500,00
	403300   Hundesteuer	11.020,84	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	112.606,53	120.300,00	119.200,00	124.000,00	127.000,00	131.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346.455,00	265.947,00	335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	285.714,00	265.947,00	335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	60.741,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	4.019,79	3.029,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.019,79	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.829,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.990.105,34</b>	<b>1.889.176,00</b>	<b>2.172.142,00</b>	<b>2.181.000,00</b>	<b>2.261.600,00</b>	<b>2.324.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449.185,46	1.486.025,00	1.512.540,00	1.538.800,00	1.567.200,00	1.595.200,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	19.470,46	17.300,00	28.800,00	28.800,00	31.200,00	31.700,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	850.101,00	865.135,00	873.980,00	892.000,00	910.000,00	931.000,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	579.614,00	603.590,00	609.760,00	618.000,00	626.000,00	632.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47.682,00	1.730,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	280,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	234,00	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	47.168,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.867,46</b>	<b>1.487.755,00</b>	<b>1.515.090,00</b>	<b>1.541.350,00</b>	<b>1.569.750,00</b>	<b>1.597.750,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.237,88</b>	<b>401.421,00</b>	<b>657.052,00</b>	<b>639.650,00</b>	<b>691.850,00</b>	<b>726.850,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.254,63	5.222,00	3.568,00	3.170,00	3.033,00	2.730,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200   Ausschüttung AöR	2.808,86	2.642,00	2.488,00	2.340,00	2.203,00	2.100,00
	478000   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.424,31	2.500,00	1.000,00	750,00	750,00	550,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.942,22	42.523,00	23.141,00	22.095,00	19.405,00	18.356,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,98	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.226,32	40.273,00	22.441,00	21.345,00	18.655,00	17.606,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	706,92	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.687,59</b>	<b>- 37.301,00</b>	<b>- 19.573,00</b>	<b>- 18.925,00</b>	<b>- 16.372,00</b>	<b>- 15.626,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>487.550,29</b>	<b>364.120,00</b>	<b>637.479,00</b>	<b>620.725,00</b>	<b>675.478,00</b>	<b>711.224,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Altendiez

## Hauptplan 2022

2 Altendiez

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>487.550,29</b>	<b>364.120,00</b>	<b>637.479,00</b>	<b>620.725,00</b>	<b>675.478,00</b>	<b>711.224,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>574.797,60</b>	<b>362.821,00</b>	<b>639.029,00</b>	<b>622.275,00</b>	<b>677.028,00</b>	<b>712.774,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
	786953   Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 726,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 900,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>574.071,60</b>	<b>361.921,00</b>	<b>638.129,00</b>	<b>621.375,00</b>	<b>676.128,00</b>	<b>712.774,00</b>





# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Altendiez Hauptplan 2022**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsführung,Mitarbeiter,Einwohner,Unternehmen,Medien,Räte,Ausschüsse, andere Behörden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	816,15	3.966,00	816,00	816,00	816,00	816,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		3.150,00			
415100	Sonderposten aus Zuwendungen	816,15	816,00	816,00	816,00	816,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>630,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9.015,03</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	116,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200	Mieten und Pachten	6.938,98	7.900,00	5.000,00	7.900,00	7.900,00
441210	Betriebs- Nebenkosten	1.960,05	2.800,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.200,94</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>4.932,00</b>
464000	Sonstige Steuererstattungen	34,49	50,00	50,00	50,00	50,00
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.166,45	4.200,00	4.460,00	2.580,00	4.882,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.662,12</b>	<b>19.616,00</b>	<b>12.826,00</b>	<b>14.846,00</b>	<b>17.148,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.486,45</b>	<b>42.891,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>40.080,00</b>	<b>37.098,00</b>
501100	Bürgermeister	18.518,67	18.519,00	17.544,00	17.544,00	17.544,00
501200	Beigeordnete		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütung	5.345,49	3.007,00	2.945,00	2.945,00	2.945,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,32	46,00	59,00	59,00	59,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	274,46	67,00	63,00	63,00	63,00
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.568,00			
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.481,98	934,00	936,00	936,00	936,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.561,39	150,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.090,45	4.302,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,69	86,00	89,00	89,00	89,00
511300	ehrenamtlich Tätige	10.092,00	11.712,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.679,23</b>	<b>17.100,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.800,00</b>
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	528,56	750,00	750,00	500,00	500,00
522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.392,58	3.100,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.414,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	506,06	700,00	600,00	650,00	700,00
522300	Aufwendungen für Abfall	183,60	250,00	200,00	200,00	200,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.779,34	6.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	814,71	300,00	300,00	250,00	250,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID		3.150,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.929,12</b>	<b>3.929,00</b>	<b>3.852,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.746,00</b>
534700	mit Verwaltungsgebäuden	3.746,12	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	183,00	183,00	106,00	34,00	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.134,02</b>	<b>6.340,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>5.010,00</b>
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	531,27	250,00	250,00	250,00	250,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,50	60,00	60,00	60,00	60,00
562200	Leasing					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
562400 Datenverarbeitung	594,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	50,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	889,53	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	177,36	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		1.200,00				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.239,48	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,00	250,00	155,00	155,00	155,00	180,00
568100 Grundsteuer	73,81	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568400 Verbrauchsteuern	326,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.228,82</b>	<b>70.260,00</b>	<b>60.767,00</b>	<b>57.495,00</b>	<b>56.604,00</b>	<b>54.854,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.566,70</b>	<b>- 50.644,00</b>	<b>- 47.941,00</b>	<b>- 42.649,00</b>	<b>- 39.456,00</b>	<b>- 39.689,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.566,70</b>	<b>- 50.644,00</b>	<b>- 47.941,00</b>	<b>- 42.649,00</b>	<b>- 39.456,00</b>	<b>- 39.689,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 763,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 774,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 790,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 45.566,70</u></b>	<b><u>- 51.407,00</u></b>	<b><u>- 48.696,00</u></b>	<b><u>- 43.423,00</u></b>	<b><u>- 40.236,00</u></b>	<b><u>- 40.479,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.942,84</b>	<b>- 48.192,00</b>	<b>- 45.818,00</b>	<b>- 38.737,00</b>	<b>- 38.843,00</b>	<b>- 39.128,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155,34					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	155,34					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,34</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155,34</b>	<b>- 1.500,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 37.787,50</u></b>	<b><u>- 49.692,00</u></b>	<b><u>- 47.318,00</u></b>	<b><u>- 40.237,00</u></b>	<b><u>- 40.343,00</u></b>	<b><u>- 40.628,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.942,84	- 48.192,00	- 45.818,00	- 38.737,00	- 38.843,00	- 39.128,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende für die Bereitstellung Bundesfreiwilligendienst - entfällt
11100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2019 und 2020 (116,00 €): Erlös Verkauf Broschüre "Rund um Altendiez" - RE 2021: 0,00 €
11100 . 441200	Mieten und Pachten	hier auch Miete für Stellplatz Altglascontainer (900,00 €) und Deutsche Funkturm sowie Telefonica Germany (gesamt: ca. 2.900,00 €)
11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2021: - 514,70 € - Ansatz geschätzt
11100 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	2020: Erstattung für 2018 von ca. 35,00 €
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Ehrensold (vgl. BuSt. 11100.507910)
11100 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Fortschreibung Broschüre "Rund um Altendiez" (RE 2020: ca. 529,00 €) - Erstattung siehe BuSt. 11100.441100
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: ca. 1.452,00 €
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2022: Einsparung durch Gutschrift Rathaus (ca. 100,00 €)
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bedarf für Putz Außensockel : 5.000,00 € (aus 2021 finanziert) Bedarf für Anstrich Fenster: 5.000,00 € Allgemeine Unterhaltung: 1.000,00 € Ansatz bei einem Übertrag von 5.000,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 neuer PC und Monitor; RE 2021: 0,00 €
11100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID	2021: geschätzte Kosten Bundesfreiwilligendienst (6 Monate) bei Erstattung bei BuSt. 11100.414510 Kam nicht zur Ausführung
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	ggfs. Schulungen neue Mandatsträger
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	RE 2021. ca. 642,00 €; (einmaliger Mehraufwand durch Miete Beschallungsanlage für Anwohnerversammlung)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	in 2020 Neugestaltung Homepage Ab 2021 Pflegekosten
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	RE 2021: 0,00 €, da Fahrzeug "BuFdi" nicht benötigt wurde
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Für Rat der Gemeinden und Regionen Europas
11100 . 568400	Verbrauchssteuern	= Funkanlage - RE 2021: 383,04 €
11100 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spende für die Bereitstellung Bundesfreiwilligendienst
11100 . 641200	Mieten und Pachten	hier auch Miete für Stellplatz Altglascontainer
11100 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Fortschreibung Broschüre "Rund um Altendiez"

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**

11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 neuer Putz Außensockel
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 neuer PC und Monitor
11100 . 729200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - BID	Erstattung Kosten Bundesfreiwilligendienst
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	ggfs. Schulungen neue Mandatsträger
11100 . 762200	Leasing	Elektrofahrzeug für Ortsgemeinde und Bürger
11100 . 762400	Datenverarbeitung	in 2020 Neugestaltung Homepage

**Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:****34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	

**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gemeindeordnung,Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung,Hauptsatzung,Beschlüsse der Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner,Medien,Unternehmen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung	

<b>II. Leistung</b>	
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.867,45	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.813,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
569200 <i>Verfügungsmittel</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 <i>Repräsentationen</i>		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.867,45</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.867,45</b>	<b>- 3.400,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.867,45</b>	<b>- 3.400,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.867,45</u></b>	<b><u>- 3.400,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.276,05</b>	<b>- 3.400,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.276,05</u></b>	<b><u>- 3.400,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.276,05	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung,Hauptsatzung,Geschäftsordnung,Beschlüsse der Gremien,Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Gremienmitglieder,sonstige Sitzungsteilnehmer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>900,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 900,00</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 900,00</u></b>	<b><u>- 1.800,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.045,00</b>	<b>- 1.800,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.045,00</u></b>	<b><u>- 1.800,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.045,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:**

11140 . 501400

Rats- und Ausschussmitglieder

Aufwand 2021: 1.260,00 €

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Öffentlichkeit, Verwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.121,37	52.735,00	57.346,00	56.091,00	56.091,00	56.091,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	38.654,99	40.468,00	43.581,00	42.631,00	42.631,00	42.631,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	178,68	195,00	880,00	860,00	860,00	860,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.204,94	3.401,00	3.351,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.059,21	8.601,00	9.462,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,55	70,00	72,00	72,00	72,00	72,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.224,37</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.000,00</b>
523500 Fahrzeugunterhaltung	398,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.121,29	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.601,65	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.285,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>4.898,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>4.712,00</b>
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.460,00	5.168,00	4.928,00	4.840,00	4.759,00	4.654,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	117,00	58,00	58,00	58,00	58,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.712,10</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			800,00			
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	288,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.647,84</b>	<b>67.170,00</b>	<b>72.932,00</b>	<b>70.889,00</b>	<b>70.908,00</b>	<b>70.903,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.647,84</b>	<b>- 67.170,00</b>	<b>- 72.932,00</b>	<b>- 70.889,00</b>	<b>- 70.908,00</b>	<b>- 70.903,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.647,84</b>	<b>- 67.170,00</b>	<b>- 72.932,00</b>	<b>- 70.889,00</b>	<b>- 70.908,00</b>	<b>- 70.903,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.157,72</b>	<b>62.310,00</b>	<b>62.006,00</b>	<b>62.685,00</b>	<b>62.928,00</b>	<b>63.329,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.490,12</b>	<b>- 4.860,00</b>	<b>- 10.926,00</b>	<b>- 8.204,00</b>	<b>- 7.980,00</b>	<b>- 7.574,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.023,65</b>	<b>425,00</b>	<b>- 5.940,00</b>	<b>- 3.306,00</b>	<b>- 3.163,00</b>	<b>- 2.862,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		4.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			15.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.023,65</b>	<b>- 3.575,00</b>	<b>- 22.940,00</b>	<b>- 5.306,00</b>	<b>- 5.163,00</b>	<b>- 4.862,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.023,65	425,00	- 5.940,00	- 3.306,00	- 3.163,00
					- 2.862,00	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (u. a. Rathaus, (ab 2022 Kinderhort, Straßen, Öffentliches Grün Friedhof, Feldwege, LB-Halle)
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	2022: Ansätze unter Berücksichtigung der geplanten Höhergruppierung des Gemeindarbeiters (s. Stellenplan bzw. Ratsbeschluss vom 10.06.2021) - Umsetzung vorbehaltlich Genehmigung Kommunalaufsicht !
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2019: u. a. Inspektion Kubota (815,00 €) - RE 2021: ca. 616,00 € - Betriebs- und Schmierstoffe siehe bei Konto 523520
11430 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Ab 2019 bei Konto 523520 Vorl. RE 2021: ca. 2.165,00 € inkl Tankvorgang 12/2021 über ca. 1.143,00 € - Mehraufwand für Kraftstoffe
11430 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	u. a. Antigen-Schnelltests
11430 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: Gebühr an ADD Trier (Widerspruchsbehörde) im Fall der Ablehnung des Widerspruchs gegen die beantragte Höhergruppierung: ca. 550,00 € sowie der Aufwand für eine Stellenbewertung durch die Kommunalberatung
11430 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grundstückserwerb im Zuge der Erweiterung des Gewerbegebietes Petersfeld (Übertrag)
11430 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Planungskosten Errichtung Lagerhalle Bauhof Gesamtbedarf Vorplanung geschätzt: 25.000,00 € bei einem Übertrag von 10.000,00 €
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Ansatz 2021 wurde nicht benötigt
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	RE 2021: 7.974,01 € für Kehrmaschine (ca. 7.200,00 €) inkl. Aufsatz (gedeckt durch Übertrag)

<b>Maßnahmen 1143 Bauhof:</b>					
<b>34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

<b>53 Neubau Lagerhalle Bauhof</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>				

<b>Stellenplan 1143 Bauhof:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	279.528,07				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.523,54				
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>330.051,61</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>330.051,61</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 279.528,07</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU,Bund,Land Rheinland-Pfalz,Landkreis,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner,landwirtschaftliche Betriebe,Bund,Land,Wahlberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
12102                    Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E6    Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	800,00		250,00	600,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		500,00				600,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		500,00			250,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			800,00			
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>		<b>250,00</b>	<b>600,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000,00	600,00		1.200,00	600,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.000,00	600,00		1.200,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	300,00		1.140,00	
562400 Datenverarbeitung					200,00	
563100 Büromaterial					800,00	
563900 Sonstiges		1.200,00	300,00			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen					100,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen					40,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.200,00</b>	<b>900,00</b>		<b>2.340,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 100,00</b>		<b>- 2.090,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 100,00</b>		<b>- 2.090,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.200,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>		<b><u>- 2.090,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.200,00</b>	<b>- 100,00</b>		<b>- 2.090,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 1.200,00</u></b>	<b><u>- 100,00</u></b>		<b><u>- 2.090,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.200,00	- 100,00		- 2.090,00	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:</b>		
<i>12102 . 501900</i>	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Wahlvorstand Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung - (2024: Europawahl) 2022: Wahlvorstand Landratswahl bei Erstattung</i>
<i>12102 . 563900</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>Hygieneaufwand Wahlen - RE 2021: ca. 613,00 € (u. a. Spukschutzwände)</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesarchivgesetz,Satzungen,Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger,Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
25201	Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	Vorhalten und Präsentieren von historischen Sammlungen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>	<b>748,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842,13	939,00	915,00	915,00	915,00	915,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	647,00	696,00	672,00	672,00	672,00	672,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,97	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	179,43	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,73	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
E11 Abschreibungen	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
534400 mit Kulturanlagen	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.265,13</b>	<b>2.362,00</b>	<b>2.338,00</b>	<b>2.338,00</b>	<b>2.338,00</b>	<b>2.338,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.517,13</b>	<b>- 1.614,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.517,13</b>	<b>- 1.614,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>	<b>- 1.590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.517,13</u></b>	<b><u>- 1.614,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>	<b><u>- 1.590,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 644,05</b>	<b>- 939,00</b>	<b>- 915,00</b>	<b>- 915,00</b>	<b>- 915,00</b>	<b>- 915,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 644,05</u></b>	<b><u>- 939,00</u></b>	<b><u>- 915,00</u></b>	<b><u>- 915,00</u></b>	<b><u>- 915,00</u></b>	<b><u>- 915,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 644,05	- 939,00	- 915,00	- 915,00	- 915,00	- 915,00

<b>Stellenplan 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Kirchengemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Information		
Kommunikation und Freizeitgestaltung		

<b>II. Leistung</b>						
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>				
27211	Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.				
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.107,71 425,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16,71					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.507,71</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>	<b>666,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,87	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.484,87	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E11 Abschreibungen	741,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	741,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562400 Datenverarbeitung	44,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	36,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.306,10</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>4.390,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.798,39</b>	<b>- 3.724,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.798,39</b>	<b>- 3.724,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28,93</b>		<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>- 30,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.827,32</u></b>	<b><u>- 3.724,00</u></b>	<b><u>- 3.754,00</u></b>	<b><u>- 3.754,00</u></b>	<b><u>- 3.754,00</u></b>	<b><u>- 3.754,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.861,20</b>	<b>- 3.650,00</b>	<b>- 3.680,00</b>	<b>- 3.680,00</b>	<b>- 3.680,00</b>	<b>- 3.680,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.861,20</u></b>	<b><u>- 3.650,00</u></b>	<b><u>- 3.680,00</u></b>	<b><u>- 3.680,00</u></b>	<b><u>- 3.680,00</u></b>	<b><u>- 3.680,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.861,20	- 3.650,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:</b>		
27211 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2020: Zuwendung Lesesommer RE 2021: ebenso 400,00 € Zuwendung Lesesommer</i>
27211 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Ansatz für Medien - Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden 2020 zusätzlich Beschaffung Laptop bei einer Zuwendung des Landes von 425,00 € (Digitalisierung)</i>
27211 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>2020: Anschaffung PC - Folgekosten</i>
27211 . 581000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Vgl. Bauhof = BuSt. 11430.481000</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates,Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger,Vereine,Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
28102            Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28103            Backes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	755,25	385,00	435,00	435,00	435,00	435,00
414590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	370,00		50,00	50,00	50,00	50,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	385,25	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755,25</b>	<b>385,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,51	390,00	390,00	390,00	400,00	400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	78,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	78,28	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	484,66	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
534400 mit Kulturanlagen	484,66	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,87	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52,87	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733,04</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.445,00</b>	<b>1.455,00</b>	<b>1.455,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,21</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22,21</b>	<b>- 1.060,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.010,00</b>	<b>- 1.020,00</b>	<b>- 1.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>22,21</u></b>	<b><u>- 1.060,00</u></b>	<b><u>- 1.010,00</u></b>	<b><u>- 1.010,00</u></b>	<b><u>- 1.020,00</u></b>	<b><u>- 1.020,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>370,71</b>	<b>- 960,00</b>	<b>- 910,00</b>	<b>- 910,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 920,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>370,71</u></b>	<b><u>- 960,00</u></b>	<b><u>- 910,00</u></b>	<b><u>- 910,00</u></b>	<b><u>- 920,00</u></b>	<b><u>- 920,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	370,71	- 960,00	- 910,00	- 910,00	- 920,00	- 920,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28102 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2019 + 2020: Spenden für Brauchtumpflege (ebenso 2021: 320,00 €)
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Weihnachtsmarkt

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:**

33110 . 564200      Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen      Mitgliedsbeitrag FV Sozialstation Diez

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder		
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36502      Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.	
36503      Horte	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
36504      Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.577,80	9.578,00	9.578,00	9.578,00	9.577,00	9.577,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.577,80	9.578,00	9.578,00	9.578,00	9.577,00	9.577,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.577,80</b>	<b>9.578,00</b>	<b>9.578,00</b>	<b>9.578,00</b>	<b>9.577,00</b>	<b>9.577,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,63	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	27,88	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1,00	1,00	1,00	1,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2,34	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7,85	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,66	51.700,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.364,40	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.083,26	50.000,00	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11	Abschreibungen	27.378,71	27.679,00	27.429,00	26.829,00	26.978,00	26.978,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	1.000,00	750,00			
	534200 mit sozialen Einrichtungen	26.378,71	26.379,00	26.379,00	26.379,00	26.378,00	26.378,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden						
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	450,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	262.789,99	291.000,00	277.500,00	294.500,00	298.500,00	304.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	132.496,32	140.000,00	150.000,00	152.000,00	153.500,00	157.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130.293,67	151.000,00	127.500,00	142.500,00	145.000,00	147.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	746,56	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	746,56	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.401,55</b>	<b>372.756,00</b>	<b>324.506,00</b>	<b>338.406,00</b>	<b>342.555,00</b>	<b>348.655,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 291.823,75</b>	<b>- 363.178,00</b>	<b>- 314.928,00</b>	<b>- 328.828,00</b>	<b>- 332.978,00</b>	<b>- 339.078,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 291.823,75</b>	<b>- 363.178,00</b>	<b>- 314.928,00</b>	<b>- 328.828,00</b>	<b>- 332.978,00</b>	<b>- 339.078,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.970,21</b>	<b>- 1.218,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.600,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 294.793,96</b>	<b>- 364.396,00</b>	<b>- 317.428,00</b>	<b>- 331.328,00</b>	<b>- 335.478,00</b>	<b>- 341.678,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 275.565,78</b>	<b>- 346.295,00</b>	<b>- 299.577,00</b>	<b>- 314.077,00</b>	<b>- 318.077,00</b>	<b>- 324.277,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	40.000,00	46.500,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.000,00	40.000,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			6.500,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50.000,00					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	321.160,60	32.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	16.530,71					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.442,04	21.000,00				
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	281.187,85	10.000,00	8.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.160,60</b>	<b>32.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 271.160,60</b>	<b>7.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 546.726,38</u></b>	<b><u>- 338.795,00</u></b>	<b><u>- 263.077,00</u></b>	<b><u>- 315.577,00</u></b>	<b><u>- 319.577,00</u></b>	<b><u>- 325.777,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.565,78	- 346.295,00	- 299.577,00	- 314.077,00	- 318.077,00	- 324.277,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>		
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Außenputz inkl. Dämmen: ca. 25.000,00 €; + 5.300 € Reparatur /Erneuerung Rauchmelder + allg. Unterhaltung: 4.700,00 € = Gesamtbedarf von ca. 35.000,00 €; RE 2021: ca. 13.982,00 € (davon 10.472,00 € Anteil Sanierung Toiletten Kita durch Ev. Kirchengemeinde St. Peter); somit Übertrag aus 2021: 25.000,00 € Rest = Neuveranschlagung  Bezüglich Hort siehe gesondertes Produkt 36503!

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**

36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherungsbeitrag für Hort siehe BuSt. 36504.564110
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Rhein-Lahn-Kreis 100.000,00 € Davon 2020 abgerufen: 60.000,00 € (Auszahlung in FR 2021 erfolgt) Rest: 2021 neu
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019: Fassade/Sockelbereich Restflächen dämmen und verputzen 25.000 €, in 2020 Malerarbeiten ein Gruppenraum und Kanalsanierung
36502 . 785220	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	2020: Fertigstellung i. V. m. Ausbau Helenenstraße
36502 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RE 2020: 23.442,04 (= Vorauszahlung Ausbaubeitrag Helenenstraße für Kindergarten 2021: Endabrechnung (vgl. BuSt. 54110.233200 M 8 F 5) mit 20.681,31 €
36502 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	vorsorglicher Ansatz
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bauftrag lt. Beschluss vom 03.09.2020: 468.234,00 € Baunebenkosten (Honorar, Baugenehmigung etc.): 36.766,00 € Gesamtkosten Hort: 505.000,00 € Bisher finanziert (Übertrag aus 2019: 495.000,00 € (hiervon bis Ende 2020 verfügt: 391.666,84 €) Restfinanzierung 2021! Einsparung durch verminderte Umsatzsteuer im 2. Halbjahr 2020 Aber: Da Kinderhort bei Produkt 36503 abzuwickeln
36503 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2021.: ca. 1.691,00 € (Boden Küche Hort) Ansatz geschätzt
36503 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2021: 0,00 €
36503 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Restzuwendung Kreis (Gesamt: 100.000,00 €; davon im Soll 2020 und in der Finanzrechnung 2021 verbucht: 60.000,00 € Der Restbetrag von 40.000,00 € wird durch Verzögerungen erst 2022 nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises zahlungswirksam
36503 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuwendung Naspa-Fonds für Außentreppe, Einzäunung - Auszahlungen sind zum Teil in 2021 erfolgt !
36503 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Neubau Hort bei Gesamtkosten von 281.187,85 € in 2020 und 294.235,06 € = nunmehr insgesamt 575.422,91 € in den Jahren 2020 und 2021 - deutlicher Mehrbedarf durch Insolvenz der ursprünglich beauftragten Baufirma Restabwicklung 2022 (u. a. Zaunanlage: ca. 1.800,00 €) (Vorjahre bei Produkt 36502 > umgebucht!)
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis. für Kindertagesstätte (RE 2021: ca. 144.400,00 € davon Kita: ca. 122.398,00 € und Hort: ca. 22.000,00 €)
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Personal- und Sachkostenanteil Evang. Regionalverw. (Kita + Hort) ab 2021 Einsparung durch Wegfall Miete Campus - Ansatz geschätzt Bedarf: 2022: ca. 140.000,00 € bei einem Übertrag von ca. 12.500,00 €
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreisverw. für Kindertagesstätte
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Personal- und Sachkostenanteil Evang. Regionalverw. (Kita + Hort) - neues Konto

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>					
<b>25 Erwerb von Spielgeräten</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	

<b>56 Errichtung Kinderhort</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000</b>				

<b>Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Satzungen, Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren, schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft		
Gewalt- und Suchtprävention		
Integration der Jugend in die Gesellschaft		
sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
36613	Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.919,59	659,00	288,00	263,00	263,00	261,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.419,59	609,00	38,00	13,00	13,00	11,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919,59</b>	<b>659,00</b>	<b>288,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>261,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	794,94	988,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	580,23	696,00	709,00	709,00	709,00	709,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,86	3,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47,94	58,00	55,00	55,00	55,00	55,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	153,40	217,00	218,00	218,00	218,00	218,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,51	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.865,00	2.470,00	1.631,00	1.678,00	1.878,00	1.977,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	121,00	69,00				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.744,00	2.401,00	1.631,00	1.678,00	1.878,00	1.977,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.824,46</b>	<b>4.958,00</b>	<b>4.143,00</b>	<b>4.190,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.789,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.904,87</b>	<b>- 4.299,00</b>	<b>- 3.855,00</b>	<b>- 3.927,00</b>	<b>- 4.427,00</b>	<b>- 4.528,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.904,87</b>	<b>- 4.299,00</b>	<b>- 3.855,00</b>	<b>- 3.927,00</b>	<b>- 4.427,00</b>	<b>- 4.528,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.223,87</b>	<b>- 5.213,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.128,74</u></b>	<b><u>- 9.512,00</u></b>	<b><u>- 8.655,00</u></b>	<b><u>- 8.827,00</u></b>	<b><u>- 9.427,00</u></b>	<b><u>- 9.628,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.541,39</b>	<b>- 7.651,00</b>	<b>- 7.062,00</b>	<b>- 7.162,00</b>	<b>- 7.562,00</b>	<b>- 7.662,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.541,39</u></b>	<b><u>- 9.151,00</u></b>	<b><u>- 8.562,00</u></b>	<b><u>- 9.162,00</u></b>	<b><u>- 9.562,00</u></b>	<b><u>- 9.662,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.541,39	- 7.651,00	- 7.062,00	- 7.162,00	- 7.562,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
36613 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	RE 2021: 372,59 € -Spende für Instandsetzung Spielplätze
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: ca. 960,00 € (u. a. Reparatur Spielgeräte, Rindenmulch)
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2018 u.a. neue Mülleimer, Sitzschale bzw. Kleinkindschaukel
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2018 u.a. neue Mülleimer, Sitzschale bzw. Kleinkindschaukel
36613 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	in 2019 Ersatzbeschaffung für defekte alte Spielgeräte RE 2021: 0,00 € Es ist vorgesehen, den Ansatz 2021 nach 2022 zu übertragen und für 3.000,00 € im neuen Jahr eine notwendige Ersatzbeschaffung vorzunehmen.

<b>Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>25 Erwerb von Spielgeräten</b>						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

<b>Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>					
<b>25</b>	<b>Erwerb von Spielgeräten</b>				
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

<b>Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner, Schulen, Vereine

**Ziel****Sachziele:**

Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	753,50	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	753,50	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.852,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,37	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	86,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen	2.500,00	1,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.192,73</b>	<b>2.855,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.854,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,43	8.280,00	8.080,00	8.080,00	8.180,00	8.180,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	77,37	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.699,03	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	73,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.980,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	2.166,88	2.167,00	2.167,00	1.594,00	1.543,00	1.541,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	624,00	624,00	624,00	51,00		
534500 mit Sportanlagen	1.542,88	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.543,00	1.541,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15.000,00	15.000,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	115,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.112,88</b>	<b>25.577,00</b>	<b>25.377,00</b>	<b>24.804,00</b>	<b>24.853,00</b>	<b>24.851,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.920,15</b>	<b>- 22.722,00</b>	<b>- 22.523,00</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 21.999,00</b>	<b>- 21.997,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.920,15</b>	<b>- 22.722,00</b>	<b>- 22.523,00</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 21.999,00</b>	<b>- 21.997,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 135,01</b>	<b>- 209,00</b>	<b>- 209,00</b>	<b>- 209,00</b>	<b>- 209,00</b>	<b>- 209,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25.055,16</b>	<b>- 22.931,00</b>	<b>- 22.732,00</b>	<b>- 22.159,00</b>	<b>- 22.208,00</b>	<b>- 22.206,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.957,50</b>	<b>- 21.518,00</b>	<b>- 21.319,00</b>	<b>- 21.319,00</b>	<b>- 21.419,00</b>	<b>- 21.419,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.957,50</b>	<b>- 21.518,00</b>	<b>- 21.319,00</b>	<b>- 21.319,00</b>	<b>- 21.419,00</b>	<b>- 21.419,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.957,50	- 21.518,00	- 21.319,00	- 21.319,00	- 21.419,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Abrechnung Sportplatz Lahnblick
42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
42411 . 442900	von Sonstigen	2020: 2.500,00 € = Zuschuss VjL für Bewässerungsanlage (Aufwand bei BuSt. 42411.523100) RE 2021: 500,00 €
42411 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Kehrgebühr Gebäude Sportplatz "Lichte Eichen" (2021: ca. 81,00 €)
42411 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: ca. 1.672,00 €
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: ca. 10.980,00 € = Reparatur /Erneuerung Bewässerung Sportplatz RE 2021: 5.594,00 € = Reparatur Beregnungsanlage durch Fachfirma bei teilweiser Erstattung VjL Altendiez (500,00 €)
42411 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neue vertragliche Vereinbarung Ab 2022 bei BuSt. 42411.541900
42411 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Anpachtung / Vertrag Sportplatz Lahnblick Bis 2021 bei BuSt. 42411.541590
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 u.a. 8.000 € für Baumschnitt rund um den Sportplatz
42411 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 2020 neue vertragliche Vereinbarung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
<b>Bemerkung</b>		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund,EU,Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB),Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauinteressenten,Gewerbetreibende,Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.121,28	30.000,00	22.800,00			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.121,28	30.000,00	22.800,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.121,28</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.800,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.121,28</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 22.800,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.121,28</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 22.800,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.121,28</u></b>	<b><u>- 30.000,00</u></b>	<b><u>- 22.800,00</u></b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.121,28</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 22.800,00</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.121,28</u></b>	<b><u>- 30.000,00</u></b>	<b><u>- 22.800,00</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.121,28	- 30.000,00	- 22.800,00			

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

51100 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>RE 2020: ca. 5.122,00 € = Planungskosten Entwässerungskonzept NBG "Im Hahnsfeld II" 2021: Planungskosten Bebauungsplan "Hahnsfeld II" Grob geschätzter Gesamtbedarf: ca. 50.000,00 € - Aufteilung auf die Jahre 2021 und 2022 Der 2021 gebuchte Aufwand von ca. 2.760,00 € (Kamerabefahrung Langenbach i. V. m. "Hahnsfeld II" ist 2022 bei einem Übertrag der Restmittel aus 2021 von ca. 27.240,00 € zusätzlich veranschlagt</i>
----------------	---	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.		
<b>Bemerkung</b>		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund,EU,Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch (BauGB),Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauinteressenten,Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten				60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>E10</b>				11.000,00	7.500,00	6.000,00
				<i>11.000,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>E15</b>				<b>11.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E16</b>				<b>49.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>E19</b>						
<b>E20</b>				<b>49.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>E21</b>						
<b>E22</b>						
<b>E23</b>				<b>49.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>291,49</b>			<b>49.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>F26</b>				540.000,00	540.000,00	1.100.000,00
				<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>
<b>F27</b>				<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>F31</b>		2.310.000,00	30.000,00			
		<i>2.310.000,00</i>	<i>30.000,00</i>			
<b>F32</b>		<b>2.310.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>F33</b>		<b>- 2.310.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>291,49</b>	<b>- 2.310.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>592.500,00</b>	<b>1.154.000,00</b>
<b>F37</b>						
<b>F38</b>						
<b>F39</b>						
<b>F40</b>						
<b>F41</b>						
<b>F42</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	291,49			49.000,00	52.500,00	54.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2019: einmaliger Verkaufserlös Fröbelschule (Anteil), Rest: investiv Nach Vollzug des Grunderwerbs in 2022 ist hier ab 2023 der anteilige Verkaufserlös für das Neubaugebiet "Hahnsfeld II" mit ca. 10 % über dem Verkaufserlös veranschlagt (über Bilanzwert). Rest: investiv!
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenentwässerung Bauplätze ab Zeitpunkt der Erschließung (Frühestens Mitte 2023)
52250 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2019: Verkauf Fröbelschule investiv (Anteil; Rest: siehe BuSt. 52250.441100)
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf von Bauplätzen ab 2023 geschätzt. Dabei sind grob geschätzt 10 % als lfd. Ertrag bei BuSt. 52250.441100 - lfd. Erträge über dem Bilanzwert - angesetzt. Der Bedarf für die Erschließung muss für 2023 noch ermittelt werden
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenentwässerung
52250 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erstellung Entwässerungskonzept für Prüfung der Machbarkeit eines Neubaugebietes In 2020 verbucht bei BuSt. 51100.562500, da lfd. Aufwand (analog Bauleitplanung)
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Der zunächst 2021 eingeplante Grunderwerb Neubaugebiet "Hahnsfeld II" inkl. Nebenkosten und Vermessung verschiebt sich nach 2022 (Übertrag) Die Einmalbeiträge an die VGW sind hier noch nicht berücksichtigt und müssen 2023 i. V.m. der Erschließung bereitgestellt werden.
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Die Ortsgemeinde Altendiez hat nach Ankauf der Fröbelschule vom Rhein-Lahn-Kreis in 2019 die maßgebliche Fläche an die Fa. Römerhaus Invest GmbH veräußert. Nunmehr ist hier im Rahmen eines Vergleichs ein Vergleichsbetrag von 22.500,00 € zu leisten (Ratsbeschluss vom 13.12.2021 bzw. Anfordrung Rechtsanwaltsbüro vom 06.01.2022).  Da die Einzahlung in Vorjahren erfolgte, ist hier eine Auszahlung veranschlagt. Die entsprechenden Anwaltskosten von ca. 5.400,00 € wurden 2021 beim lfd. Aufwand (BuSt. 52250.562500) verbucht, da das Wirtschaftsgut Fröbelschule nicht mehr existiert.

<b>Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
50	An- und Verkauf Fröbelschule	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>			

<b>Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>					
<b>50</b>	<b>An- und Verkauf Fröbelschule</b>				
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
<b>51</b>	<b>Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"</b>				
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		540.000	540.000	1.100.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.100.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
53111	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Errichtung und Betrieb kommunaler Ladestationen für Elektrofahrzeuge	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		500,00 500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		2.100,00 2.000,00 100,00				
E11 Abschreibungen <i>535300 Stromversorgungsanlagen</i>		200,00 200,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.300,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.800,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.800,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 1.800,00</u></b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.600,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		20.000,00 <i>20.000,00</i>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 21.600,00</u></b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.600,00			

### **Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5311 Kommunale Elektrizitätsversorgung:**

53111 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>RE 2021: 0,00 € - Laderstation für Elektrofahrzeuge kommt vorerst nicht zur Ausführung.</i>
53111 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Die 2021 geplante Anschaffung eines neuen Elektroautos erfolgt nicht. Ebenso entfällt die geplante Ladestation.</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU,Bund,Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz,Kommunales Abgabengesetz,Baugesetzbuch (BauGB),Beschlüsse des Gemeinderates,ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer,Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.Umlagefähig		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
54110 Gemeindestraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.144,86	33.145,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.144,86	33.145,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00	32.881,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.725,71	58.726,00	53.541,00	53.290,00	53.289,00	53.289,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58.725,71	58.726,00	53.541,00	53.290,00	53.289,00	53.289,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>52.477,97</b>	<b>53.539,00</b>	<b>55.539,00</b>	<b>55.539,00</b>	<b>56.539,00</b>	<b>56.539,00</b>
462500 Konzessionsabgaben	51.938,97	53.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	56.000,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00	539,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.348,54</b>	<b>145.410,00</b>	<b>141.961,00</b>	<b>141.710,00</b>	<b>142.709,00</b>	<b>142.709,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.080,38</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>2.568,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	816,59	1.766,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,42	8,00	36,00	36,00	36,00	36,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	67,58	149,00	139,00	139,00	139,00	139,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	177,15	551,00	554,00	554,00	554,00	554,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,64	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>23.195,86</b>	<b>32.430,00</b>	<b>34.430,00</b>	<b>33.680,00</b>	<b>25.930,00</b>	<b>26.430,00</b>
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	22.090,00	24.000,00	24.000,00	24.250,00	16.500,00	17.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	119,14	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	986,72	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>121.265,26</b>	<b>120.284,00</b>	<b>114.599,00</b>	<b>114.564,00</b>	<b>114.564,00</b>	<b>114.563,00</b>
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.052,16	7.269,00	6.676,00	6.641,00	6.641,00	6.640,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	220,61	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.404,49	112.403,00	107.702,00	107.702,00	107.702,00	107.702,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	588,00	391,00				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>47.339,31</b>	<b>47.590,00</b>	<b>46.830,00</b>	<b>46.830,00</b>	<b>50.080,00</b>	<b>50.090,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,95	90,00	80,00	80,00	80,00	90,00
564300 Sonstige Beiträge	47.279,36	47.500,00	46.750,00	46.750,00	50.000,00	50.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.880,81</b>	<b>202.814,00</b>	<b>198.427,00</b>	<b>197.642,00</b>	<b>193.142,00</b>	<b>193.651,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 48.532,27</b>	<b>- 57.404,00</b>	<b>- 56.466,00</b>	<b>- 55.932,00</b>	<b>- 50.433,00</b>	<b>- 50.942,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>1.452,52</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.452,52	1.400,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.452,52</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.079,75</b>	<b>- 56.004,00</b>	<b>- 55.166,00</b>	<b>- 54.682,00</b>	<b>- 49.183,00</b>	<b>- 49.692,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.827,96</b>	<b>- 19.109,00</b>	<b>- 18.500,00</b>	<b>- 18.862,00</b>	<b>- 18.900,00</b>	<b>- 19.000,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 63.907,71</u></b>	<b><u>- 75.113,00</u></b>	<b><u>- 73.666,00</u></b>	<b><u>- 73.544,00</u></b>	<b><u>- 68.083,00</u></b>	<b><u>- 68.692,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30.003,48</b>	<b>- 47.239,00</b>	<b>- 46.028,00</b>	<b>- 45.690,00</b>	<b>- 40.228,00</b>	<b>- 40.838,00</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>55.800,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>23.000,00</b>		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	55.800,00	4.200,00		23.000,00		
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>31.635,59</b>	<b>43.168,00</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	31.635,59	43.168,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		9.000,00				
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		9.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.435,59</b>	<b>56.368,00</b>		<b>23.000,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.300,00		92.000,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		14.300,00		92.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	261.688,41		30.000,00	30.000,00		
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.688,41		30.000,00	30.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.688,41</b>	<b>14.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>122.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 174.252,82</b>	<b>42.068,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 99.000,00</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 204.256,30</u></b>	<b><u>- 5.171,00</u></b>	<b><u>- 76.028,00</u></b>	<b><u>- 144.690,00</u></b>	<b><u>- 40.228,00</u></b>	<b><u>- 40.838,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.003,48	- 47.239,00	- 46.028,00	- 45.690,00	- 40.228,00	- 40.838,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	Vorl. RE 2021: ca. 57.900,00 € (mehr durch Nachzahlung auf Vorjahre) - Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag RE 2021: 1.265,00 € (Zinssatz: 2,021 % von 62.607,59 € netto zum 30.11.2021) Normal: Wegfall im Fall einer Entnahme i. V. m. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED in Folgejahren Aber: Diese Umstellung soll lt. Ratsbeschluss vom 19.10.2021 nur erfolgen, wenn damit keine Entnahme aus dem Kapitalstock verbunden ist.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**

54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	RE 2021: ca. 22.922,00 € inkl. Nachzahlung 2022 von ca. 550,00 € - Eine Tarifierhöhung ist nicht vorgesehen Mittelfristig deutliche Einsparungen im Falle einer Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht RE 2021: ca. 8.339,00 €; Ansatz lt. Ortsgemeinde
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW - 2022 Absenkung von 0,64 € pro qm auf 0,63 € pro qm - mehr bei Erschließung NBG "Hahnsfeld II" in Folgejahren (Ansatz geschätzt)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: maximale Förderung derzeit: 25 % (Änderung für 2023 möglich!)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	bewilligte Landeszuwendung: 60.000,00 € - Auszahlung 2020 lt. Baufortschritt: 55.800,00 € - Rest in 2021 Der Erhöhungsantrag wurde vom Land 2020 abgelehnt! Der Schlußverwendungsnachweis gegenüber dem Land ist geführt und anerkannt!
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ausbaubeitrag 2020: ca. 48.300,00 €, davon entfallen 23.442,00 € auf den Kindergarten Altendiez (BuSt. 36502.032100 M 8 K 6) - RE 2021 im Rahmen der Endabrechnung: 42.611,64 €
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021: Straßenlampe am Rathaus (Mehraufwand i.V. m. Erdarbeiten) Finanzierung durch Entnahme Kapitalstock "Süwag" 2023: Umstellung der Straßenleuchten auf LED bei geschätzten Gesamtkosten v. 105.000,00 €, wovon 92.000,00 € zuwendungsfähig sind. Ausführung vorbehaltlich Förderung! Dabei soll eine Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag lt. Ratsbeschluß vom 19.10.2021 nicht erfolgen, was jedoch zu einer verminderten Förderung führen kann!
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	RE 2021: 5.130,67 € Abrechnung Straßenleuchten (2 neue und eine versetzt) Helenenstraße Fa. Süwag
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahme ist abgeschlossen und hinsichtlich Bau- und Baunebenkosten abgerechnet; Auszahlungen in der Finanzrechnung 2021: 41.914,05 € (= Honorarschlußrechnung)
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Erschließung Neubaugebiet "Hahnsfeld II" geschätzt: 60.000,00 €; davon werden 2022 maximal 30.000,00 € zahlungswirksam (Rest: 2023), wobei für eine Auftragsvergabe in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht ist. Der Erschließungsaufwand muss noch detailliert ermittelt werden!

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:****2 Straßenbeleuchtung**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 69.000</b>			

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>2 Straßenbeleuchtung</b>						
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	

<b>51 Neues Baugebiet "Hahnsfeld II"</b>						
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>				
<b>VE - Auszahlungen</b>	<b>VE - Planjahr 2022</b>	<b>Anteil 2023</b>	<b>Anteil 2024</b>	<b>Anteil 2025</b>	<b>Anteil nach 2025</b>	
VE-Auszahlungen	30.000	30.000				

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..
55112	Wohnmobilstellplätze	Bereitstellung und Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594,00	600,00				
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	594,00	600,00				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7,19			10,00	10,00	10,00
464000 Sonstige Steuererstattungen	7,19			10,00	10,00	10,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616,19</b>	<b>750,00</b>	<b>150,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091,42	2.357,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00	2.411,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.513,52	1.658,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9,56	8,00	34,00	34,00	34,00	34,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	123,78	139,00	130,00	130,00	130,00	130,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	415,06	518,00	521,00	521,00	521,00	521,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,50	34,00	37,00	37,00	37,00	37,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,24	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	234,41		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	910,83	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,13	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 Grundsteuer	26,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568400 Verbrauchsteuern		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262,79</b>	<b>3.837,00</b>	<b>4.391,00</b>	<b>4.391,00</b>	<b>4.391,00</b>	<b>4.391,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.646,60</b>	<b>- 3.087,00</b>	<b>- 4.241,00</b>	<b>- 4.231,00</b>	<b>- 4.231,00</b>	<b>- 4.231,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.646,60</b>	<b>- 3.087,00</b>	<b>- 4.241,00</b>	<b>- 4.231,00</b>	<b>- 4.231,00</b>	<b>- 4.231,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 964,35</b>	<b>- 9.796,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.600,00</b>	<b>- 9.670,00</b>	<b>- 9.700,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.610,95</u></b>	<b><u>- 12.883,00</u></b>	<b><u>- 13.741,00</u></b>	<b><u>- 13.831,00</u></b>	<b><u>- 13.901,00</u></b>	<b><u>- 13.931,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.490,87</b>	<b>- 12.883,00</b>	<b>- 13.741,00</b>	<b>- 13.831,00</b>	<b>- 13.901,00</b>	<b>- 13.931,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.490,87</u></b>	<b><u>- 12.883,00</u></b>	<b><u>- 13.741,00</u></b>	<b><u>- 13.831,00</u></b>	<b><u>- 13.901,00</u></b>	<b><u>- 13.931,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
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					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.490,87	- 12.883,00	- 13.741,00	- 13.831,00	- 13.901,00
					- 13.931,00	- 13.931,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
55110 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2019: Zuwendung Naturpark Nassau für Pflege einer Feuchtwiese 2020: Zuwendung NPN für Pflege / Mulchen einer Feuchtwiese: 594,00 € Diese Wiesenpflege ist ab 2022 bei Produkt 5400 - Naturschutz und Landschaftspflege nachgewiesen!
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bis 2021 bei BuSt. 55110.523300
55110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	u. a. Mulchen Feuchtbiotop; ab 2022 bei BuSt. 55400.523100
55112 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	RE 2021: 0,00 €

<b>Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz,Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz,Beschlüsse des Gemeinderates,ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	383,46	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	383,46	383,00	383,00	383,00	383,00	383,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.025,54	8.648,00	8.948,00	8.855,00	8.715,00	8.649,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.430,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.680,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.915,54	2.898,00	2.998,00	2.905,00	2.765,00	2.699,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	321,49						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	321,49						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.828,49</b>	<b>9.131,00</b>	<b>9.431,00</b>	<b>9.338,00</b>	<b>9.198,00</b>	<b>9.132,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.225,52	3.651,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.533,40	2.568,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,99	12,00	53,00	53,00	53,00	53,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	123,68	216,00	202,00	202,00	202,00	202,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	525,15	802,00	806,00	806,00	806,00	806,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,30	53,00	58,00	58,00	58,00	58,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,13	11.800,00	10.030,00	6.530,00	6.630,00	6.650,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	- 493,74	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	158,49	330,00	330,00	330,00	330,00	350,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	457,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	1.068,80	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,59	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,00					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.000,00					
E11 Abschreibungen	4.179,74	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.179,74	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	124,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	321,49						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.261,33</b>	<b>19.781,00</b>	<b>18.095,00</b>	<b>14.595,00</b>	<b>14.695,00</b>	<b>14.715,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.567,16</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 8.664,00</b>	<b>- 5.257,00</b>	<b>- 5.497,00</b>	<b>- 5.583,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.567,16</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 8.664,00</b>	<b>- 5.257,00</b>	<b>- 5.497,00</b>	<b>- 5.583,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.316,85</b>	<b>- 20.706,00</b>	<b>- 20.512,00</b>	<b>- 20.560,00</b>	<b>- 20.539,00</b>	<b>- 20.600,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 12.749,69</b>	<b>- 31.356,00</b>	<b>- 29.176,00</b>	<b>- 25.817,00</b>	<b>- 26.036,00</b>	<b>- 26.183,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.550,05</b>	<b>- 30.457,00</b>	<b>- 28.377,00</b>	<b>- 24.925,00</b>	<b>- 25.004,00</b>	<b>- 25.085,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	2.545,00 <i>2.545,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.545,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.545,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.005,05</u></b>	<b><u>- 27.457,00</u></b>	<b><u>- 25.377,00</u></b>	<b><u>- 21.925,00</u></b>	<b><u>- 22.004,00</u></b>	<b><u>- 22.085,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.550,05	- 30.457,00	- 28.377,00	- 24.925,00	- 25.004,00	- 25.085,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2021: 1.300,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2021: 4.420,00 €
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Süwag Strom
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau- Berufsgenossenschaft (ca. 150,00 €)
55300 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Ansatz geschätzt
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallgebühren: 1.048,80 €; Rest: Entsorgung Grünabfälle nach Bedarf
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die 2021 neu bereitgestellten Mittel für Neugestaltung / Pflasterung von Flächen werden mit ca. 5.500,00 € nach 2022 übertragen. Weiterhin ist eine Neugestaltung der Friedhofsfläche geplant. Hierfür sind 2022 Honorarkosten von 5.000,00 € vorgesehen.
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung: 1.000,00 € Grünabfälle siehe BuSt. 55300.522300

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch private Unternehmen -entfällt lt. neuer Satzung
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000 € in 2018 für Seitenräume Kappelle, 3.000 € in 2019 für Neugestaltung Flächen
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch private Unternehmen

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU,Bund,Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz,Landesnaturschutzgesetz,Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner,Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55400      Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>			600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
<b>E8      Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
E10      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:**

55400 . 414440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	<i>Zuwendung NP Nassau für Pflege Feuchtraumwiese -bis 2021 bei Produkt 55110</i>
55400 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Feutraumbiotop - bis 2021 bei Produkt 55110</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund,EU,Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz,Landeswaldgesetz,Landesjagdgesetz,Zertifizierungsvorschriften,Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Holzverarbeitende Industrie ,Einwohner,Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.213,00	16.400,00	10.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.213,00	16.400,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			5.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,40	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
436500 Jagdpacht	2.737,40	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.952,61</b>	<b>28.280,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00</b>	<b>33.110,00</b>
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	68.514,99	27.850,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00	32.680,00
	441200 Mieten und Pachten	437,62	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>389,70</b>	<b>2.000,00</b>				
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	389,70					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.000,00				
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>277,42</b>					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277,42					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.570,13</b>	<b>49.417,00</b>	<b>46.597,00</b>	<b>41.597,00</b>	<b>41.597,00</b>	<b>41.597,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.860,10</b>	<b>56.410,00</b>	<b>43.350,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>38.350,00</b>
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	526,65	1.030,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	42,00	20.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.816,68	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.610,60	16.630,00	24.270,00	19.270,00	19.270,00	19.270,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	5.864,17	15.150,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>239,18</b>	<b>464,00</b>	<b>463,00</b>	<b>264,00</b>	<b>245,00</b>	<b>236,00</b>
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	239,18	464,00	463,00	264,00	245,00	236,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>11.564,23</b>	<b>12.230,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.564,23	12.230,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>36.800,83</b>	<b>9.640,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>	<b>9.740,00</b>
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.198,59	6.120,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,30	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.313,22	2.170,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	520,22	560,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	568100 Grundsteuer	600,54	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.464,34</b>	<b>78.744,00</b>	<b>65.583,00</b>	<b>60.384,00</b>	<b>60.365,00</b>	<b>60.356,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.105,79</b>	<b>- 29.327,00</b>	<b>- 18.986,00</b>	<b>- 18.787,00</b>	<b>- 18.768,00</b>	<b>- 18.759,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.105,79</b>	<b>- 29.327,00</b>	<b>- 18.986,00</b>	<b>- 18.787,00</b>	<b>- 18.768,00</b>	<b>- 18.759,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>11.105,79</u></b>	<b><u>- 29.327,00</u></b>	<b><u>- 18.986,00</u></b>	<b><u>- 18.787,00</u></b>	<b><u>- 18.768,00</u></b>	<b><u>- 18.759,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>10.261,48</b>	<b>- 26.193,00</b>	<b>- 16.193,00</b>	<b>- 16.193,00</b>	<b>- 16.193,00</b>	<b>- 16.133,00</b>
F26	252,40					
	<i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	252,40				
<b>F27</b>	<b>252,40</b>					
F28	2.819,07	700,00				
	<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.819,07	700,00			
<b>F32</b>	<b>2.819,07</b>	<b>700,00</b>				
<b>F33</b>	<b>- 2.566,67</b>	<b>- 700,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>7.694,81</u></b>	<b><u>- 26.893,00</u></b>	<b><u>- 16.193,00</u></b>	<b><u>- 16.193,00</u></b>	<b><u>- 16.193,00</u></b>	<b><u>- 16.133,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.261,48	- 26.193,00	- 16.193,00	- 16.193,00	- 16.133,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2020: Zuwendung für Aufarbeitung von Schadholz etc. RE 2021 33.064,00 €; davon 24.648,00 € Bundeswaldprämie und 8.416,00 € für Wegebau (Aufwand siehe BuSt. 55510.523300; Abt. 12a + 13c)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

55510 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2022: Einmalige, zweckgebundene Spende für die Wiederaufforstung (+ 5.000,00 € auch bei BuSt. 55510.525440)
55510 . 436500	Jagdpacht	Lt. FW-Plan: 2.700,00 €
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	RE 2021: ca. 38.748,00 € (u. a. hierdurch 2021: Gesamtüberschuss Forst von mindestens ca. 11.500,00 € trotz Mehraufwand Unternehmereinsatz bei BuSt. 55510.562900 von ca. 8.452,00 €) Lt. FW-Plan 2022 (hiervon 600,00 € aus Verkauf von Weihnachtsbäumen)
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2021: 14.989,87 € =Wegegrundinstandsetzung Abt. 12a und 13c bei Förderung
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2022: Einmaliger Mehraufwand (vgl. BuSt. 55510.414900)
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	RE 2021: ca. 14.571,5700 € - gedeckt durch Mehrerlöse aus Holzverkauf bei BuSt. 55510.441100 !
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2020: Schutzwagen und Fällkeil; 2021: Geräte Gefahrbaumfällung Ansatz lt. FW-Plan

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung,Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer,Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.347,34	4.347,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.347,34	4.347,00	4.346,00	4.346,00	4.346,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.419,53	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
	436500 Jagdpacht	3.634,48	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.785,05	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	9.581,37	9.581,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.581,37	9.581,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.348,24</b>	<b>19.348,00</b>	<b>11.922,00</b>	<b>11.922,00</b>	<b>11.922,00</b>	<b>11.922,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	283,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	24.100,98	24.088,00	9.251,00	9.251,00	9.251,00	9.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	24.100,98	24.088,00	9.251,00	9.251,00	9.251,00	9.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		100,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.384,14</b>	<b>27.688,00</b>	<b>12.751,00</b>	<b>12.751,00</b>	<b>12.751,00</b>	<b>12.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.035,90</b>	<b>- 8.340,00</b>	<b>- 829,00</b>	<b>- 829,00</b>	<b>- 829,00</b>	<b>- 828,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.035,90</b>	<b>- 8.340,00</b>	<b>- 829,00</b>	<b>- 829,00</b>	<b>- 829,00</b>	<b>- 828,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.635,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.035,90</b>	<b>- 9.975,00</b>	<b>- 2.329,00</b>	<b>- 2.329,00</b>	<b>- 2.329,00</b>	<b>- 2.328,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.351,32</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.365,00</b>	<b>- 1.365,00</b>	<b>- 1.365,00</b>	<b>- 1.365,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.351,32</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.365,00</b>	<b>- 1.365,00</b>	<b>- 1.365,00</b>	<b>- 1.365,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.351,32	- 1.500,00	- 1.365,00	- 1.365,00	- 1.365,00	- 1.365,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ansatz 2021 wurde nicht benötigt

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU,Bund,Land Rheinland-Pfalz,Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende,Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57100                      Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,01					
441100    Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,01					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,01</b>					
E14    Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
568100    Grundsteuer		30,00				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,01	- 30,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	0,01	- 30,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,01</b>	<b>- 30,00</b>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,01	- 30,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	18.478,13 <i>18.478,13</i>				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.478,13				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.478,13				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>18.478,14</b>	<b>- 30,00</b>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,01	- 30,00			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57312 Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.711,63	7.712,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.711,63	7.712,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190,00	340,00	490,00	490,00	490,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		190,00	340,00	490,00	490,00	490,00
<b>E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.522,25</b>	<b>6.950,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>13.650,00</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten	3.897,25	6.000,00	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	625,00	900,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>126,43</b>	<b>138,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	126,43	138,00	140,00	140,00	150,00	150,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.025,79</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
464000 Sonstige Steuererstattungen	1.025,79	200,00	300,00	300,00	400,00	400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.386,10</b>	<b>15.190,00</b>	<b>19.427,00</b>	<b>22.477,00</b>	<b>22.587,00</b>	<b>22.687,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.457,46</b>	<b>10.724,00</b>	<b>5.404,00</b>	<b>5.404,00</b>	<b>5.404,00</b>	<b>5.404,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.115,95	7.544,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,75	35,00	77,00	77,00	77,00	77,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	90,31	635,00	292,00	292,00	292,00	292,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	219,87	2.355,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,58	155,00	81,00	81,00	81,00	81,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.517,88</b>	<b>20.600,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>24.650,00</b>	<b>25.150,00</b>
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.948,36	5.000,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00	7.250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	- 431,51	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.621,28	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00	4.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	1.160,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.162,56	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>21.938,23</b>	<b>21.925,00</b>	<b>21.973,00</b>	<b>21.974,00</b>	<b>21.972,00</b>	<b>21.972,00</b>
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.820,03	20.820,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00	20.878,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118,20	1.105,00	1.095,00	1.096,00	1.094,00	1.094,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.843,44</b>	<b>7.810,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>7.460,00</b>	<b>7.510,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.132,28	1.000,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.743,08	2.200,00	2.170,00	2.170,00	2.200,00	2.200,00
568100 Grundsteuer	307,66	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
568400 Verbrauchsteuern	360,42	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.757,01</b>	<b>61.059,00</b>	<b>58.757,00</b>	<b>58.958,00</b>	<b>59.486,00</b>	<b>60.036,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.370,91</b>	<b>- 45.869,00</b>	<b>- 39.330,00</b>	<b>- 36.481,00</b>	<b>- 36.899,00</b>	<b>- 37.349,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.370,91</b>	<b>- 45.869,00</b>	<b>- 39.330,00</b>	<b>- 36.481,00</b>	<b>- 36.899,00</b>	<b>- 37.349,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 2.690,54	- 3.661,00	- 3.700,00	- 3.750,00	- 3.800,00	- 3.800,00
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 29.061,45</u></b>	<b><u>- 49.530,00</u></b>	<b><u>- 43.030,00</u></b>	<b><u>- 40.231,00</u></b>	<b><u>- 40.699,00</u></b>	<b><u>- 41.149,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 22.776,18	- 35.317,00	- 29.004,00	- 26.204,00	- 26.674,00	- 27.124,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				40.000,00 <i>40.000,00</i>		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>40.000,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	9.459,70 <i>9.459,70</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>	75.000,00 <i>75.000,00</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.459,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.459,70</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 37.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 32.235,88</u></b>	<b><u>- 37.317,00</u></b>	<b><u>- 54.004,00</u></b>	<b><u>- 63.204,00</u></b>	<b><u>- 28.674,00</u></b>	<b><u>- 29.124,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.776,18	- 35.317,00	- 29.004,00	- 26.204,00	- 26.674,00	- 27.124,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2021: 150,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 441200	Mieten und Pachten	Ertrag 2021: 1.188,00 € = Vermietung der Wohnung ab November 2021 Die Gaststätte soll zwar ab März 2022 wieder vermietet werden. Zunächst soll jedoch keine Miete gezahlt werden (nur Nebenkosten)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

57312 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	RE 2021: 300 (nur zwei Monate) Ansatz 2022 geschätzt für Wohnung + Gaststätte
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Süwag Strom
57312 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2021: ca. 1.800,00 € = Anforderung Strom Vorjahre
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2021: 228,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2021: ca. 2.436,00 € inkl. Gutschrift Vorjahr von ca. 5.093,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: 4.831,00 € (z. T. einmalige Nachzahlung Gaststätte 2019 bis Mitte 2021 von ca. 2.600,00 €)
57312 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	RE 2021: ca. 3.270,00 € (Nachzahlung)
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 Renovierung Gaststätte 20.000 € und Renovierung Eingangsbereich 5.000 €, in RE 2021: ca. 2.662,00 € 2022: allgemeine Unterhaltung: 3.500,00 € plus neue Haupteingangstür + Renovierung Treppenhaus Whg.: 7.000,00 € = Gesamtbedarf: 10.500,00 € Hiervon durch Übertrag aus 2021 gedeckt: 5.500,00 € Somit Ansatz 2022: 5.000,00 € Verschiebung Sanierung Toiletten nach 2023 (investiv) mit einem Honoraransatz von 5.000,00 €
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2020: Inserat Neuverpachtung RE 2021: 0,00 € (Steuerberater); daher 2022 Ansatz für zwei Jahre
57312 . 568400	Verbrauchssteuern	RE 2020: ca. 360,00 € für 2018 - Ansatz geschätzt
57312 . 641200	Mieten und Pachten	vorsichtige Veranschlagung nur 6/12 der Vorjahre
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	vorsichtige Veranschlagung nur 6/12 der Vorjahre
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 Renovierung Gaststätte 20.000 € und Renovierung Eingangsbereich 5.000 €, in 2020 Renovierung Wohnung
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 u.a. 1.000 € für Ausschreibung und Inserate
57312 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Die Generalsanierung der Lahnblickhalle ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Restzuwendung des Landes wurde 2021 mit 11.112,19 € verbucht. Der Schlußverwendungsnachweis ist geführt und vom Land anerkannt worden!  Ab 2023 ist die Sanierung der Toiletten geplant. In 2022 sind hierfür Planungskosten vorgesehen (Evtl. Förderantrag aus dem Investitionsstock 2023)
57312 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	Mittel aus 2019 sind Ende 2021 verfallen! Bedarf für Schutz-ausstattung Hallenboden bei Veranstaltungen und Reinigungsmaschine insgesamt: 15.000,00 € Bedarf für notwendige Ersatzbeschaffung Spülmaschine: 5.000,00 € ohne Übertrag, d. h. Neuveranschlagung
57319 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2020: Vermessung Grillhütte

<b>Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>					
<b>1 Generalsanierung Lahnblickhalle</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	75.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 35.000</b>			

<b>34 Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Geräte über 1.000,- €</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

<b>Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,18	0,18	0,18	0,18

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz,Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG),Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG),Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige,Land Rheinland-Pfalz,Landkreis,Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61101	Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103	Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	1.639.630,55	1.620.200,00	1.835.950,00	1.880.000,00	1.960.600,00	2.023.600,00
401100 Grundsteuer A	5.532,81	5.500,00	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
401200 Grundsteuer B	184.758,71	185.800,00	192.700,00	194.500,00	196.500,00	199.000,00
401300 Gewerbesteuer	180.555,66	180.000,00	300.000,00	300.000,00	325.000,00	330.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.081.332,34	1.055.200,00	1.164.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	63.823,66	62.200,00	43.000,00	44.500,00	45.000,00	46.500,00
403300 Hundesteuer	11.020,84	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.600,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	112.606,53	120.300,00	119.200,00	124.000,00	127.000,00	131.000,00
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	346.455,00	265.947,00	335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	285.714,00	265.947,00	335.192,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	60.741,00					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	1.954,29	2.829,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.954,29		500,00	500,00	500,00	500,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		2.829,00				
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.988.039,84	1.888.976,00	2.171.642,00	2.180.500,00	2.261.100,00	2.324.100,00
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.449.185,46	1.486.025,00	1.512.540,00	1.538.800,00	1.567.200,00	1.595.200,00
543100 Gewerbesteuerumlage	19.470,46	17.300,00	28.800,00	28.800,00	31.200,00	31.700,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	850.101,00	865.135,00	873.980,00	892.000,00	910.000,00	931.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	579.614,00	603.590,00	609.760,00	618.000,00	626.000,00	632.500,00
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	47.168,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	47.168,00					
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.353,46	1.487.025,00	1.514.040,00	1.540.300,00	1.568.700,00	1.596.700,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	491.686,38	401.951,00	657.602,00	640.200,00	692.400,00	727.400,00
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	820,88	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	820,88	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	820,88	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	492.507,26	402.451,00	657.852,00	640.450,00	692.650,00	727.650,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>492.507,26</u>	<u>402.451,00</u>	<u>657.852,00</u>	<u>640.450,00</u>	<u>692.650,00</u>	<u>727.650,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	581.347,65	400.622,00	658.852,00	641.450,00	693.650,00	728.650,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>581.347,65</u></b>	<b><u>400.622,00</u></b>	<b><u>658.852,00</u></b>	<b><u>641.450,00</u></b>	<b><u>693.650,00</u></b>	<b><u>728.650,00</u></b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	581.347,65	400.622,00	658.852,00	641.450,00	693.650,00	728.650,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v.H. = Nivellierungssatz
61101 . 401200	Grundsteuer B	RE 2021: 184.936,00 € - 2022: lt. Steuerschätzung bzw. lt. Veranlagung
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2021: ca. 320.900,00 € Vorauszahlungen 2022: ca. 260.000,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2021: ca. 1.157.600,00 € - mehr durch bessere Konjunktorentwicklung - in 2022 plus ca. 0,6 % lt. Steuerschätzung vom November 2021 bei einer ab 2021 bis 2023 neuen, um 2,9 % schlechtere Schlüsselzahl gegenüber 2018 bis 2020
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2021: ca. 50.525,00 €; deutlich weniger durch neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl ab 2021 (bis 2023) Ansatz 2022 lt. Steuerschätzung: minus 15,5 %
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2021: ca. 117.300,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung bei einem Zuwachs von 1,6 %
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2021: ca. 100,00 € - weniger durch Urteil BVerfG
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	RE 2021: 1.350,00 € - Ansatz geschätzt
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Steuerkraftmesszahl (SKMZ) 2020 endgültig: 1.646.335,00 € (SZ "A": 285.714,00 €) SKMZ 2021 (endgültig): 1.745.994,00 € (SZ "A": 266.188,00 €) SKMZ 2021 (vorläufig): 1.697.286,00 € (Inkl. Endabrechnung Gewerbesteuerkompensation von minus 1.364,00 €) weniger durch verminderte Steuerkraft (v. a. durch Wegfall Gewerbesteuerkompensation) bei gleichzeitigem Anstieg der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (sog. "Schwellenwert") von 915,04 € in 2021 auf 933,61 € in 2022
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	RE 2021: minus 1.364,00 € im Rahmen der Spitzabrechnung Gewerbesteuerkompensationszahlungen 2020/2021 durch erhöhte Gewerbesteuereinzahlungen in 2021

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	RE 2021: 47.168,00 € = Aufwand 2020 für übersteigenden Teil der Gewerbesteuer 2021 gegenüber den beiden Vorjahren 2020 bei BuSt. 61103.565620 . in gleicher Höhe Entfällt 2021 / 2022 durch rückläufige Gewerbesteuer im Vergleichszeitraum
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ab 2020 ca. 9,6 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300)
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlagesatz 2020: 44,0 % der Umlagegrundlagen Ab 2021: Absenkung Umlagesatz auf 43,00 % der Umlagegrundlagen = Summe Steuerkraftmesszahl von 1.745.994,00 € und Schlüsselzuweisung "A" von 266.188,00 € = 2.012.182,00 € = RE: 865.238,00 € 2022: Steuerkraftmesszahl vorläufig: 1.697.286,00 € (v. a. durch Wegfall Gewerbesteuerkompensationszahlung) und SZ "A" von 335.192,00 € = Umlagegrundlage von insgesamt 2.032.478,00 €; Umlagesatz unverändert bei 43 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: Mehr aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen analog Kreisumlage bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,00 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Vgl. BuSt. 61101.466120



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	514,00	730,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen			500,00	500,00	500,00	500,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	280,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	234,00	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,00</b>	<b>730,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551,50</b>	<b>- 530,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 550,00</b>
<b>E17</b> Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.433,75	4.722,00	3.318,00	2.920,00	2.783,00	2.480,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	2.808,86	2.642,00	2.488,00	2.340,00	2.203,00	2.100,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	13,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.603,43	2.000,00	750,00	500,00	500,00	300,00
<b>E18</b> Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.942,22	42.523,00	23.141,00	22.095,00	19.405,00	18.356,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,98	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	19.226,32	40.273,00	22.441,00	21.345,00	18.655,00	17.606,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	706,92	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.508,47</b>	<b>- 37.801,00</b>	<b>- 19.823,00</b>	<b>- 19.175,00</b>	<b>- 16.622,00</b>	<b>- 15.876,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.956,97</b>	<b>- 38.331,00</b>	<b>- 20.373,00</b>	<b>- 19.725,00</b>	<b>- 17.172,00</b>	<b>- 16.426,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.956,97</u></b>	<b><u>- 38.331,00</u></b>	<b><u>- 20.373,00</u></b>	<b><u>- 19.725,00</u></b>	<b><u>- 17.172,00</u></b>	<b><u>- 16.426,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.550,05</b>	<b>- 37.801,00</b>	<b>- 19.823,00</b>	<b>- 19.175,00</b>	<b>- 16.622,00</b>	<b>- 15.876,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F30</b> Auszahlungen für Finanzanlagen	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
786953 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	726,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 726,00</b>	<b>- 900,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.276,05</u></b>	<b><u>- 38.701,00</u></b>	<b><u>- 20.723,00</u></b>	<b><u>- 20.075,00</u></b>	<b><u>- 17.522,00</u></b>	<b><u>- 15.876,00</u></b>
<b>F35</b> Aufnahme von Investitionskrediten		2.288.032,00	30.202,00			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.288.032,00	30.202,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	54.737,58	124.782,00	53.802,00	52.659,00	51.293,00	2.224.044,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	54.737,58	124.782,00	53.802,00	52.659,00	51.293,00	2.224.044,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 54.737,58</b>	<b>2.163.250,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 52.659,00</b>	<b>- 51.293,00</b>	<b>- 2.224.044,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 209.708,00	- 685.101,00	894.809,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		382.960,00		- 283.494,00		
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 54.737,58</b>	<b>2.546.210,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 545.861,00</b>	<b>- 736.394,00</b>	<b>- 1.329.235,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 54.737,58</b>	<b>2.546.210,00</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 545.861,00</b>	<b>- 736.394,00</b>	<b>- 1.329.235,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>				<b>209.708,00</b>	<b>685.101,00</b>	<b>- 894.809,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.287,63	- 162.583,00	- 73.625,00	- 71.834,00	- 67.915,00	- 2.239.920,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2021: ca. 184,00 € - Entfällt künftig weitgehend durch Urteil BVerfG
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	RE 2021: 19,25 €
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Inklusive Neuaufnahme 2020 und 2021 (teilweise) mit insgesamt ca. 244.124,00 €
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Reduzierung durch Urteil BVerfG - vgl BuSt. 61200.479200
61200 . 692531	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2022: Notwendiger Investitionskredit
61200 . 786953	Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ursprung: 7869453)	RE 2020: 726,00 € - läuft bis 2025
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2025: Sondertilgung der Zwischenfinanzierung "Hahnsfeld II"
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Überschuss Finanzhaushalt ab 2023 - es ist geplant, in den Folgejahren das Zwischenfinanzierungsdearlehen für das NBG sonderzutilgen!

<b>Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>					
<b>12 Bausparvertrag DEBEKA</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2022</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	900		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>		



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

2 Altendiez

Teilhaushalt																			
Leistung																			
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung					
								<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>						<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>	<b>0,068</b>
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>																			
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064					
								<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>						<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>	<b>0,064</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>																			
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033					
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066					
								<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>						<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,099</b>	<b>0,099</b>
<b>57312 Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art</b>																			
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081					
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003					
		tariflich Beschäftigte		Entgeltgruppe 1				0,206	0,206	0,100	0,100	0,100	0,100						
								<b>Summe Leistung 57312 Lahnblickhalle als Betrieb gewerblicher Art:</b>						<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,184</b>	<b>0,184</b>	<b>0,184</b>	<b>0,184</b>
								<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>						<b>1,718</b>	<b>1,718</b>	<b>1,612</b>	<b>1,612</b>	<b>1,612</b>	<b>1,612</b>
								<b>Gesamt:</b>						<b>1,718</b>	<b>1,718</b>	<b>1,612</b>	<b>1,612</b>	<b>1,612</b>	<b>1,612</b>

**Bilanz Altendiez 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	9.064.211,39	9.617.075,57	1.	Eigenkapital	5.683.438,37	5.663.883,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.150.285,41	1.131.432,92	1.1.	Kapitalrücklage	5.232.997,24	5.683.438,37
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.924,00	1.300,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	450.441,13	- 19.555,26
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.066.272,75	1.048.044,26	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.922.415,60	3.036.846,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.088,66	82.088,66	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		47.168,00
1.2.	Sachanlagen	7.727.298,36	8.298.242,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.816.410,12	2.893.363,78
1.2.1.	Wald, Forsten	1.233.333,57	1.233.081,17	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.797.806,79	1.847.853,21
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	506.560,39	506.405,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	999.353,26	938.842,50
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.020.672,92	2.023.993,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.250,07	106.668,07
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.860.692,01	3.724.065,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.449,59	39.799,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	47.030,00	41.570,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	456,00	536,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.672,29	52.168,09	2.7.	sonstige Sonderposten	66.099,89	55.979,52
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.713,03	100.470,47
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.336,18	716.957,71	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.274,35	80.198,35
1.3.	Finanzanlagen	186.627,62	187.400,35	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.438,68	20.272,12
1.3.3.	Beteiligungen	500,00	500,00	4.	Verbindlichkeiten	746.333,11	922.634,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

**Bilanz Altendiez 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	175.533,68	175.533,68	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	727.122,82	672.385,24
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	727.122,82	672.385,24
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	10.593,94	11.366,67	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	382.688,72	106.759,06	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	18.478,13		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.122,01	175.998,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	18.478,13		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	364.210,59	106.759,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.016,42	71.179,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	73.530,78	89.802,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.071,86	3.071,86
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.151,27	16.300,72	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	279.528,54	655,71				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

**Bilanz Altendiez 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>9.446.900,11</b>	<b>9.723.834,63</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>9.446.900,11</b>	<b>9.723.834,63</b>



**2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt.**

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabchluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.



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

2 Altendiez

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	30.000,00			
<b>Summe</b>	<b>30.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				



<b>4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.835.635,24	2.812.035,24
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.835.635,24	2.812.035,24
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-81.600,62	-99.922,62
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.754.034,62</b>	<b>2.712.112,62</b>

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplante Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse abzgl. noch aufzunehmender Investitionskredite Vorjahr

## **5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden**

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

## **6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

