

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE ISSELBACH**

**2022**



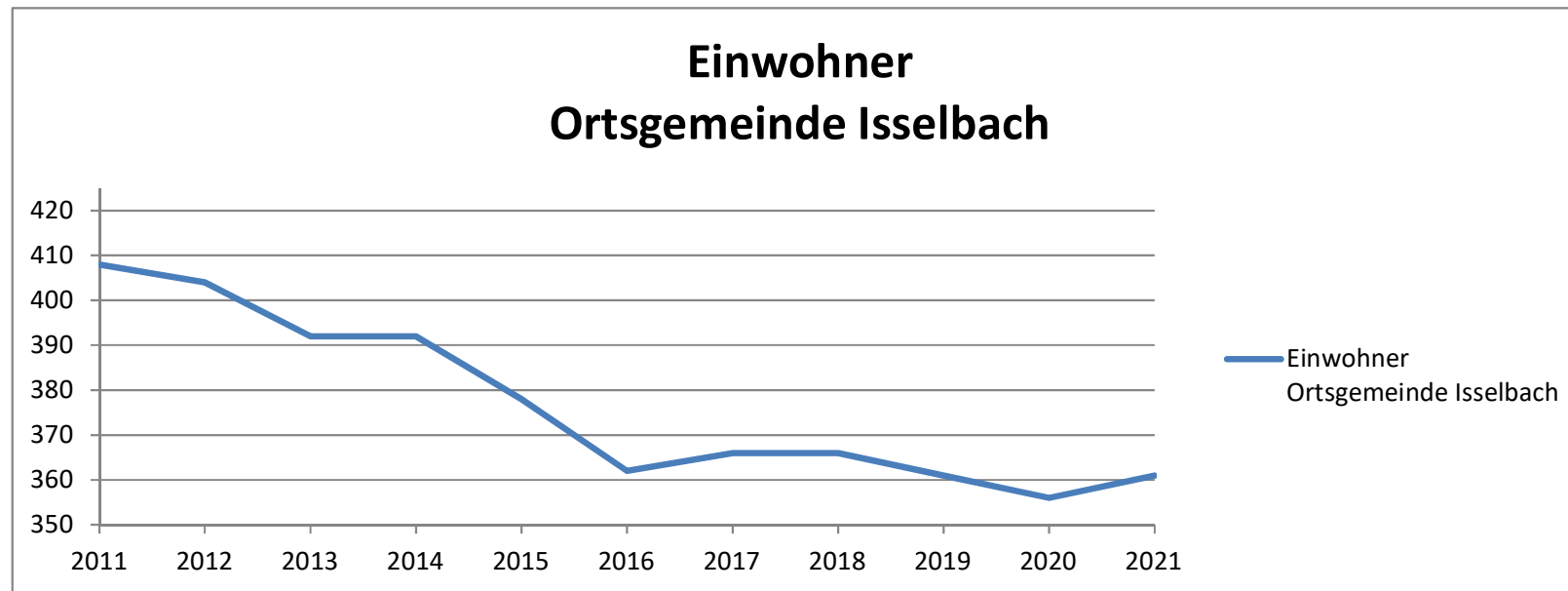
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
9	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
13	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
14	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
15	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
16	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
17	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
18	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
19	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
20	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
21	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
23	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
31	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
33	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
39	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
43	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
126	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
127	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
131	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
133	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
135	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
136	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 Isselbach

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Isselbach	408	404	392	392	378	362	366	366	361	356	361



## 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

719 ha

## 3. Reduzierte Holzbodenfläche

159,80 ha

#### 4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2014

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	3.630	3.679	3.533	3.662	3.641	3.581	3.600	3.660
Grundsteuer B	22.262	23.064	22.899	23.405	23.469	23.588	24.300	24.200
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	27.566	6.972	9.213	22.444	25.079	2.034	10.000	23.000
Einkommensteuer- anteil	140.674	139.205	151.820	161.901	172.765	161.239	140.300	154.900
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	14.731	14.064	18.118	16.280	16.979	16.791	16.000	16.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.454	1.482	1.870	2.794	3.215	3.440	3.350	2.100
Hundesteuer	2.460	2.897	2.872	3.185	3.196	3.605	3.500	3.650
Schlüsselzu- weisungen	117.384	64.955	73.460	88.162	81.134	88.964	84.325	120.263
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweitwohnungsteuer	468	457	449	439	438	445	450	450
Gewerbsteuer- umlage	4.954	1.318	2.539	4.200	3.020	1.078	1.000	2.200
Kreisumlage	122.369	118.890	114.563	128.151	134.464	139.492	140.060	144.930
VG-Umlage	88.772	86.249	79.808	86.394	91.680	95.108	97.720	101.120
Fonds "Dt. Einheit"	2.056	1.213	1.443	1.643	0	0	0	0

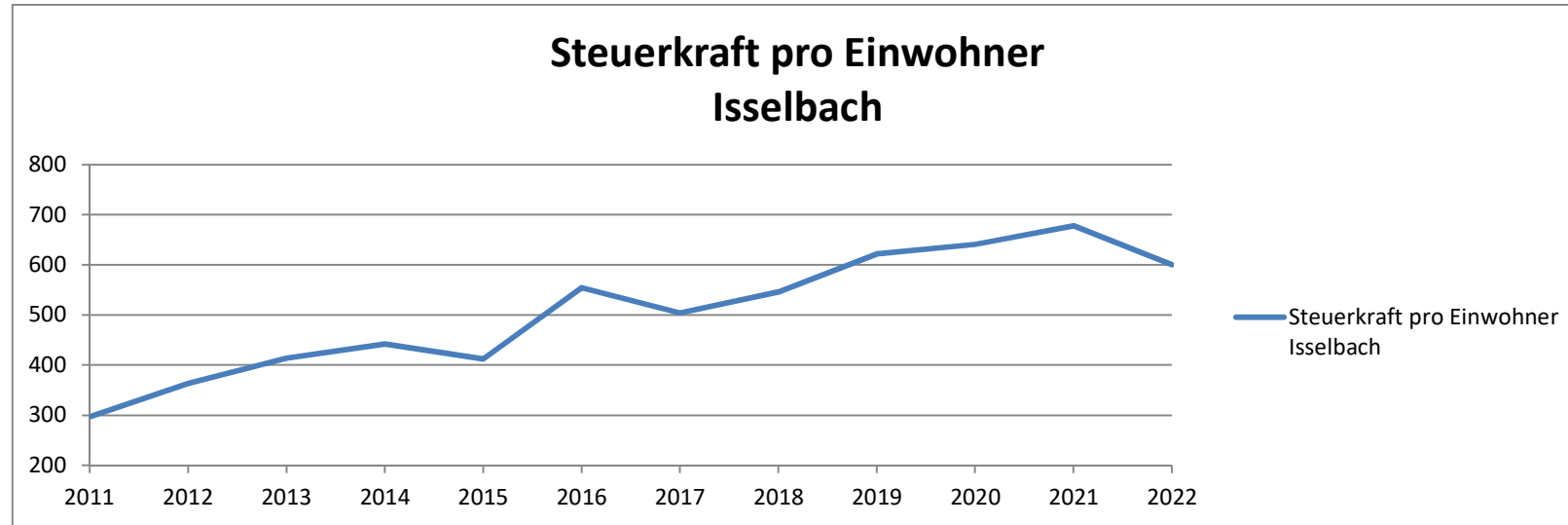
Die Kreisumlage ist mit 43,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.



## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft pro Einwohner Isselbach	297	363	414	442	412	554	504	546	622	641	678	600





## II.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Isselbach für das Jahr 2022 vom 13.04.2022

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 28.03.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

Festgesetzt werden

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	421.769,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	421.436,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	333,00 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
die ordentlichen Einzahlungen auf	405.395,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	389.185,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.210,00 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	68.051,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.051,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.261,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-34.261,00 Euro
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>473.446,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>473.446,00 Euro</b>

**§ 2**

Die Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 0,00 Euro festgesetzt.

**§ 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 14.400,00 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	40,00 Euro	
↳ für den zweiten Hund	52,00 Euro	
↳ für den dritten und jeden weiteren Hund	72,00 Euro	
↳ für Kampfhunde	600,00 Euro	

**§ 5**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen entsprechend der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen, werden wie folgt festgesetzt:

1. Benutzung des Gemeindehauses	
a) Großer Raum	50,00 Euro
b) Kleiner Raum	20,00 Euro
c) Jugendraum	20,00 Euro
d) Backes	25,00 Euro
e) Küche	20,00 Euro
f) Beerdigungskaffee	50,00 Euro

**§ 6**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.763.632,88 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.763.965,88 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 Erschließungsmaßnahmen 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.

Isselbach, den 13.04.2022

.....  
(Ulrich Jürgens)  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 14.04.2022 - 26.04.2022 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.

.....

(Ulrich Jürgens)  
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	483.442,00 Euro	484.204,65 Euro
Aufwendungen	495.839,00 Euro	475.577,72 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.397,00 Euro	8.626,93 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	459.212,00 Euro	522.617,32 Euro
ordentliche Auszahlungen	455.814,00 Euro	406.937,83 Euro
Saldo	3.398,00 Euro	115.679,49 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	112.417,00 Euro	90.745,38 Euro
Auszahlungen aus Investition	39.330,00 Euro	4.016,93 Euro
Saldo	73.087,00 Euro	86.728,45 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	76.485,00 Euro	202.407,94 Euro
Saldo	-76.485,00 Euro	-202.407,94 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	85.178,93 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	85.178,93 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>571.629,00 Euro</b>	<b>698.541,63 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>571.629,00 Euro</b>	<b>698.541,63 Euro</b>



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

Erträge	408.262,00 Euro
Aufwendungen	440.617,00 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-32.355,00 Euro</b>

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	387.177,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	398.313,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-11.136,00 Euro</b>
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>0,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Investition	105.549,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	70.200,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>35.349,00 Euro</b>
Einzahlungen aus Finanzierung	119.021,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	143.234,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-24.213,00 Euro</b>

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>611.747,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>611.747,00 Euro</b>

## Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinde Isselbach liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan **2022** vor. Dieser schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss lt. Pos. E 23 von **plus 333,00 €** ab. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht. Das Vorjahr war mit einem Fehlbedarf von 32.355,00 € geplant worden und schließt aufgrund von Mehrerträgen aus Steuern sowie durch den Verkauf von insgesamt fünf Bauplätzen mit einem deutlichen Überschuss ab.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8) auf insgesamt 420.400,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 13.781,00 € entspricht. Dabei ist 2022 der Verkauf des letzten Baugrundstückes im NBG

„Giershäuser Feld II“ eingeplant.

Isselbach hat aufgrund der Pandemie 2020 für die ersten drei Quartale eine vorläufige Gewerbesteuerkompensationszahlung von brutto 12.690,00 € erhalten. Hier ergab die Spitzabrechnung 2021 einen weiteren Ertrag von 2.494,00 €, wobei diese Erträge Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage bedeuten.

Die 2021 mit 10.000,00 € geplante und mit ca. 20.551,00 € veranlagte Gewerbesteuer ist 2022 aufgrund der Vorauszahlungen mit 23.000,00 € angesetzt.

Der 2021 mit 140.300,00 € geschätzte Einkommensteueranteil wird aufgrund einer besseren konjunkturellen Entwicklung mit ca. 154.000,00 € abschließen. Der Ansatz 2022 ist aufgrund der Steuerschätzung vom November 2021 mit einer Steigerung von 0,6 % fortgeschrieben.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verändert sich von endgültig 228.064,00 € in 2020 über endgültig 241.394,00 € inklusive Gewerbesteuerkompensationszahlung in 2021 auf vorläufig 216.768,00 € in 2022. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Isselbach je Einwohner lag 2021 bei 789,07 € und sinkt 2022 auf vorläufig 600,47 €. Sie liegt damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes (= 78,5 % des Landesdurchschnitts), welcher von endgültig 915,04 € für 2021 auf 933,61 € im neuen Jahr ansteigt. Hierdurch sowie aufgrund der verminderten Steuerkraftmesszahl erhöht sich die Schlüsselzuweisung „A“ des Landes deutlich von 84.361,00 € auf vorläufig 120.263,00 € im neuen Jahr.

Der Forstwirtschaftsplan wurde unverändert in den Plan eingearbeitet und schließt mit einem Defizit von 11.183,00 € ab.

Die Summe der lfd. Aufwendungen lt. Pos. E 15 sinkt von 439.085,00 € um 18.522,00 € auf 420.563,00 €. Während die meisten Positionen im Wesentlichen unverändert übernommen wurden, ist unter Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) eine Steigerung um 24.670,00 € erkennbar. Hintergrund ist hier, dass der bisher an die Gemeinde Eppenrod zu leistende Trägeranteil für den dortigen Kindergarten nunmehr als Erstattung an die Ev. Regionalverwaltung ausgewiesen ist. Die Kreisumlage steigt bei leicht erhöhten Umlagegrundlagen und einem unveränderten Umlagesatz von 43,0 % von 140.074,00 € in 2021 auf 144.930,00 €. Ebenso erhöht sich die Verbandsgemeindeumlage bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,00 % von 97.726,00 € auf 101.120,00 € im neuen Jahr.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – im Finanzhaushalt mit der Folge nieder, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 plus 16.210,00 € ausweist. Bei der Betrachtung des Ausgleichs des Finanzhaushalts gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist noch die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten von 1.732,00 € (Pos. F 36) in Abzug zu bringen, so dass der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von 14.478,00 € abschließt. Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Investive Maßnahmen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen und spiegeln sich im Finanzhaushalt wieder. Für 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt 11100: Bau einer Garage und eines Abstellraumes (Rest):	35.000,00 €
Produkt 54110: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED bei Übertrag:	30.000,00 €
Produkt 57318: Bau eines Generationentreffs im Gelbachtal (Honorar):	15.000,00 €
Gesamtbedarf Honorar:	29.400,00 €; Rest: 2023

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beläuft sich 2022 auf plus 18.051,00 €. Der Finanzhaushalt weist 2022 einen Finanzmittelüberschuss lt. Pos. F 34 von 34.261,00 € aus. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 1.732,00 € ergibt sich im Rahmen des Haushaltsausgleichs 2022 eine Erhöhung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse lt. Pos. F 38 um 32.529,00 €. Diese beliefen sich zum 31.12.2020 auf 226.959,72 €. Im Haushalt 2021 ist hier zwar eine Verminderung dieser Forderungen um 119.021,00 € vorgesehen. Tatsächlich ergibt sich jedoch in der vorläufigen Finanzrechnung 2021 v. a. aufgrund von Mehreinzahlungen aus Steuern, Einsparungen und durch den Verkauf von insgesamt fünf statt wie geplant zwei Bauplätzen eine Zunahme dieser Forderungen gegenüber der Einheitskasse um 85.330,86 € auf nunmehr 312.290,58 € zum 31.12.2021.

## 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	-6.852,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-13.519,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	41.361,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.626,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-32.355,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>333,00</b>
7	Zwischensumme		-2.405,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.689,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.987,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.815,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-26.896,97</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
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	32.996,78	1.732,00	0,00	31.264,78
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.988,10	4.048,00	0,00	24.940,10
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.989,57	7.547,71	0,00	-10.537,28
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	115.679,49	6.409,78	0,00	109.269,71
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-11.136,00	143.234,00	0,00	-154.370,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>16.210,00</b>	<b>1.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478,00</b>
8	vorzutragender Betrag					15.045,31
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.441,00	1.732,00	0,00	4.709,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.762,00	1.732,00	0,00	5.030,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.741,00	1.732,00	0,00	1.009,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>25.793,31</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	143.524,69	35.704,54	1.732,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	177.512,24	36.357,08	4.048,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.957,05	36.518,97	7.547,71
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	4.016,93	37.787,37	6.409,78
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	70.200,00	37.261,00	143.234,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.563,00</b>	<b>1.732,00</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	164.400,00	27.894,00	1.732,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	26.933,00	1.732,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	26.933,00	1.732,00

**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	18.563,65 €
<b>Stand der Investitionskredite</b>				<b>18.563,65 €</b>



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

Ifd. 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	59.911,66				-155.811,49
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		142.113,87			-13.697,62
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		13.697,62		30.961,56	30.961,56
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020				195.998,16	226.959,72
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021			119.021,00		107.938,72
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>				<b>32.529,00</b>	<b>140.467,72</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023			159.231,00		-18.763,28
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				5.490,00	-13.273,28
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				1.469,00	-11.804,28

Tatsächlicher Stand der Forderung Ende 2021 (Ifd. Nr.6): 312.290,58€

## 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.787.360,95
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	8.626,93	1.795.987,88
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-32.355,00	1.763.632,88
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	333,00	1.763.965,88
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-8.689,00	1.755.276,88
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-4.987,00	1.750.289,88
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-10.815,00	1.739.474,88

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
lfd. 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	10.307,00	0,00	10.307,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	3.177,00	10.307,00	3.177,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.432,00	(3177,00)	9.432,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	9.432,00	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)	115.679,49	-11.136,00	16.210,00	6.441,00	6.762,00	2.741,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	6.409,78	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00
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>109.269,71</b>	<b>-12.868,00</b>	<b>14.478,00</b>	<b>4.709,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>1.009,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>109.269,71</b>	<b>-12.868,00</b>	<b>14.478,00</b>	<b>4.709,00</b>	<b>5.030,00</b>	<b>1.009,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2021 - 2024 : Siehe S. 16		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung:</b> 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00					

Ifd. Nr.2 Ansatz 2021: inkl. Sondertilgung i.H.v. 141.502,00

## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Isseibach 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	434,59 €	Seniorenfeier, Präsente; Jubiläen; Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	175,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	75,00 €	0,00 €	
55400	563600	Tag der sauberen Natur	150,00 €	0,00 €	
<b>Summe:</b>			<b>1.900,00 €</b>	<b>434,59 €</b>	



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.722,46	201.500,00	228.060,00	235.640,00	242.800,00	250.850,00
	401100   Grundsteuer A	3.581,16	3.600,00	3.660,00	3.660,00	3.650,00	3.650,00
	401200   Grundsteuer B	23.588,46	24.300,00	24.200,00	25.400,00	25.800,00	26.300,00
	401300   Gewerbesteuer	2.033,65	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.238,59	140.300,00	154.900,00	160.500,00	166.500,00	173.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.440,33	3.350,00	2.100,00	2.180,00	2.200,00	2.250,00
	403300   Hundesteuer	3.604,68	3.500,00	3.650,00	3.650,00	3.700,00	3.700,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	444,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	16.790,88	16.000,00	16.100,00	16.800,00	17.500,00	18.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.646,57	135.730,00	125.026,00	119.763,00	119.763,00	119.763,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	88.964,00	84.325,00	120.263,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	12.690,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.497,00	45.910,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	5.495,57	5.495,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.030,27	19.348,00	17.157,00	17.319,00	17.800,00	17.788,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	420,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	436500   Jagdpacht	7.900,39	7.901,00	7.901,00	7.901,00	8.401,00	8.401,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.217,52	9.218,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	652,36	649,00	652,00	614,00	595,00	583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.137,79	33.588,00	34.732,00	28.150,00	28.200,00	28.200,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	83.757,09	28.588,00	29.782,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	441200   Mieten und Pachten	3.431,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	948,77	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,50	930,00	690,00	350,00	500,00	350,00

Betragsangaben in EUR



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300,00				
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00			150,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,71	200,00	520,00	200,00	200,00	200,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	92,36	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.787,43	20,00	20,00			
	442900   von Sonstigen						
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>21.461,03</b>	<b>15.523,00</b>	<b>14.735,00</b>	<b>14.734,00</b>	<b>16.534,00</b>	<b>14.934,00</b>
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	184,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500   Konzessionsabgaben	9.651,42	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.447,76	5.723,00	4.635,00	4.634,00	6.434,00	4.634,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.177,00					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.991,62</b>	<b>406.619,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>415.956,00</b>	<b>425.597,00</b>	<b>431.885,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.082,02</b>	<b>29.645,00</b>	<b>29.606,00</b>	<b>29.189,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.148,00</b>
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200   Beigeordnete	161,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	300,00		350,00	300,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	11.618,97	12.515,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,44	778,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	299,87	1.048,00	374,00	374,00	374,00	374,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.131,34	3.213,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.359,99	1.358,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	601,81	1.143,00	458,00	341,00	- 298,00	
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	403,36	366,00	381,00	381,00	381,00	381,00
	511200   Arbeitnehmer	3.610,24					
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.640,48</b>	<b>85.938,00</b>	<b>53.813,00</b>	<b>54.983,00</b>	<b>55.188,00</b>	<b>61.998,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	404,11	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	1.154,76	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.989,03	9.495,00	10.225,00	7.125,00	6.630,00	6.630,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.057,55	1.185,00	930,00	750,00	750,00	810,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	993,00	1.333,00	1.333,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.239,44	6.850,00	7.600,00	9.850,00	9.850,00	16.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,91	1.000,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.071,64	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	264,57	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.039,22	3.775,00	3.575,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.014,49	10.500,00				
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.315,51	19.000,00	3.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.357,77	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	299,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	12.265,45	12.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>37.787,37</b>	<b>37.261,00</b>	<b>28.563,00</b>	<b>27.894,00</b>	<b>26.933,00</b>	<b>26.630,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.408,15	5.501,00	5.499,00	4.830,00	4.337,00	4.233,00
	534400   mit Kulturanlagen	224,44	224,00	224,00	224,00	224,00	223,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	6.955,03	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.954,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.294,56	22.281,00	13.587,00	13.587,00	13.587,00	13.587,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	120,81	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	1.141,38	536,00	536,00	536,00	177,00	
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643,00	1.643,00	1.641,00	1.641,00	1.532,00	1.512,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>249.266,16</b>	<b>255.300,00</b>	<b>279.970,00</b>	<b>284.420,00</b>	<b>290.720,00</b>	<b>296.330,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.564,07	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.024,06	12.420,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.400,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	1.078,03	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.260,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	139.492,00	140.060,00	144.930,00	147.000,00	151.000,00	153.600,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.108,00	97.720,00	101.120,00	103.200,00	105.300,00	108.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89.615,07	30.941,00	28.611,00	28.711,00	28.956,00	28.721,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	250,00	450,00	200,00	450,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562400   Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	125,00	100,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.302,93	11.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	563100   Büromaterial	117,89	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	77,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	600,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	434,59	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563900   Sonstiges		350,00	50,00		100,00	
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	257,05	370,00	430,00	430,00	430,00	440,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	182,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	254,92	430,00	430,00	450,00	650,00	430,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,14	73,00	73,00	73,00	83,00	73,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	396,13	450,00	470,00	460,00	470,00	480,00
	564300   Sonstige Beiträge	9.752,96	9.800,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	245,95	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen						
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	9.432,00					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.118,68	1.960,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	463,29	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	568100   Grundsteuer	583,68	588,00	548,00	488,00	488,00	488,00
	569200   Verfügungsmittel		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	569300   Repräsentationen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.391,10</b>	<b>439.085,00</b>	<b>420.563,00</b>	<b>425.197,00</b>	<b>430.697,00</b>	<b>442.827,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600,52</b>	<b>- 32.466,00</b>	<b>- 163,00</b>	<b>- 9.241,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 10.942,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.213,03	1.643,00	1.369,00	1.292,00	820,00	800,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200   Ausschüttung AöR	470,59	443,00	419,00	392,00	370,00	350,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	277,09	700,00	450,00	400,00	400,00	400,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	453,34	450,00	450,00	450,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186,62	1.532,00	873,00	740,00	707,00	673,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.147,26	582,00	373,00	340,00	307,00	273,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,36	750,00	400,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>26,41</b>	<b>111,00</b>	<b>496,00</b>	<b>552,00</b>	<b>113,00</b>	<b>127,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.626,93</b>	<b>- 32.355,00</b>	<b>333,00</b>	<b>- 8.689,00</b>	<b>- 4.987,00</b>	<b>- 10.815,00</b>
<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>8.626,93</b>	<b>- 32.355,00</b>	<b>333,00</b>	<b>- 8.689,00</b>	<b>- 4.987,00</b>	<b>- 10.815,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>115.679,49</b>	<b>- 11.136,00</b>	<b>16.210,00</b>	<b>6.441,00</b>	<b>6.762,00</b>	<b>2.741,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.823,36	45.686,00	24.588,00	460,00	460,00	460,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.988,36	45.226,00	24.128,00			
	682701   Grabnutzungsentgelte	835,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.922,02	59.863,00	43.463,00			
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		24.707,00	24.707,00			
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	41.922,02	35.156,00	18.756,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.745,38</b>	<b>105.549,00</b>	<b>68.051,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.053,47	200,00				
	781590   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.053,47	200,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.963,46	70.000,00	50.000,00	164.400,00		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,08	55.000,00	45.000,00	164.400,00		
	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	2.928,38	15.000,00	5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.016,93</b>	<b>70.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>164.400,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.728,45</b>	<b>35.349,00</b>	<b>18.051,00</b>	<b>- 163.940,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>202.407,94</b>	<b>24.213,00</b>	<b>34.261,00</b>	<b>- 157.499,00</b>	<b>7.222,00</b>	<b>3.201,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.409,78	143.234,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.409,78	143.234,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 6.409,78</b>	<b>- 143.234,00</b>	<b>- 1.732,00</b>	<b>- 1.732,00</b>	<b>- 1.732,00</b>	<b>- 1.732,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 195.998,16	119.021,00	- 32.529,00	159.231,00	- 5.490,00	- 1.469,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 202.407,94</b>	<b>- 24.213,00</b>	<b>- 34.261,00</b>	<b>157.499,00</b>	<b>- 7.222,00</b>	<b>- 3.201,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 202.407,94</b>	<b>- 24.213,00</b>	<b>- 34.261,00</b>	<b>157.499,00</b>	<b>- 7.222,00</b>	<b>- 3.201,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	195.998,16	- 119.021,00	32.529,00	- 159.231,00	5.490,00	1.469,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	109.269,71	- 154.370,00	14.478,00	4.709,00	5.030,00	1.009,00





## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

64 Isselbach

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>11100</b> <b>Verwaltungssteuerung Planleistung</b>									
<b>29</b> <b>Bau einer Garage und eines Abstellraumes</b>									
(1) 082100.785710			5.000,00						
(2) 096000.785230	35,08	55.000,00	30.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>35,08</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 35,08</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>						
(1) Bemerkung: Ansatz lt. Ortsgemeinde für Werkstattausstattung									
(2) Bemerkung: Garage /Abstellraum in Holzbauweise - Mehrkosten v. a. durch deutlich teurere Rohstoffe (Holz etc.) RE 2021: 54.017,18 € 2022: Restfinanzierung und Anbau Carport bei teilweisem Übertrag - gesonderte Veranschlagung der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei BuSt. 11100.082100 M 29 K 9									
<b>36613</b> <b>Spielplätze und ähnliches</b>									
<b>24</b> <b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
(1) 082100.785710		15.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000,00</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.000,00</b>							
(1) Bemerkung: Die 2021geplante Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz Isselbach entfällt wg. Verschiebung nach 2023 (Generationenpark Gelbachtal)									
<b>52250</b> <b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>									
<b>19</b> <b>Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>									
(1) 143110.688000	41.922,02	35.156,00	18.756,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>41.922,02</b>	<b>35.156,00</b>	<b>18.756,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>41.922,02</b>	<b>35.156,00</b>	<b>18.756,00</b>						
(1) Bemerkung: 2017: Verkauf von einem Bauplatz 2018: Verkauf von 3 Bauplätzen und 2019: Verkauf von einem Bauplatz 2020: Verkauf von drei Bauplätzen 2021: Verkauf von 4 Bauplätzen (RE: ca. 75.175,00 €) 2022: Verkauf des letzten Bauplatzes (insgesamt: 13 Bauplätze)									
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>									
<b>14</b> <b>Erschließung "Im Giershäuser Feld II"</b>									
(1) 233200.682590	47.988,36	45.226,00	24.128,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>47.988,36</b>	<b>45.226,00</b>	<b>24.128,00</b>						
(2) 096000.785230						150.000,00			
<b>Summe Auszahlungen:</b>						<b>150.000,00</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>47.988,36</b>	<b>45.226,00</b>	<b>24.128,00</b>			<b>- 150.000,00</b>			

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

64 Isselbach

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
<p>(1) Bemerkung: 2017: Verkauf eines Bauplatzes 2018 Verkauf von 3 Bauplätzen und 2019 von einem Bauplatz; 2020: Verkauf von drei Bauplätzen 2021: Verkauf von fünf Bauplätzen RE 2021: ca. 96.705,00 €) 2022: Verkauf des letzten Bauplatzes</p> <p>(2) Bemerkung: Baukosten (ohne Endausbau und Straßenbeleuchtung geschätzt 175.000,00 € - tatsächlich: 185.513,16 € (plus 23.907,10 3 € für Breitbandausbau - nicht umlagefähig) - abgeschlossen und abgerechnet! 2023: Endausbau - Ansatz geschätzt</p>									
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>25</b>	<b>Straßenbeleuchtung / Umstellung auf LED</b>								
(1) 013000.684400		24.707,00	24.707,00						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>24.707,00</b>	<b>24.707,00</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>24.707,00</b>	<b>24.707,00</b>						
<p>(1) Bemerkung: Die 2020 geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED verschiebt sich nunmehr nach 2022 bei Übertrag - Heranziehung Kapitalstock Süwag neu in 2022</p>									
<b>55510</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>								
<b>11</b>	<b>Investitionszuschuss an den Forstverband</b>								
(1) 013000.784000	1.053,47	200,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.053,47</b>	<b>200,00</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.053,47</b>	<b>- 200,00</b>						
<p>(1) Bemerkung: Vorjahre: Investitionszuschuss an Forstverband für neuen Schutzwagen (abgeschlossen) 2021: Neuanschaffung Freischneider</p>									
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>								
<b>30</b>	<b>Bau eines Generationentreffs im Gelbachtal</b>								
(1) 096000.785230			15.000,00	14.400,00	14.400,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>				
	<b>Saldo:</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 14.400,00</b>				
<p>(1) Bemerkung: Geplante Honorarkosten für den Bau eines Generationentreffs im Gelbachtal: 29.400,00 €; davon werden 2022 maximal 15.000,00 € zahlungswirksam, Rest: VE für Auftragsvergabe in 2022; mehrstufiges Verfahren; Ausführung 2023 vorbehaltlich Leaderförderung Eine detaillierte Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor!</p>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>89.910,38</b>	<b>105.089,00</b>	<b>67.591,00</b>					
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>	<b>1.088,55</b>	<b>70.200,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>164.400,00</b>			
	<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>	<b>88.821,83</b>	<b>34.889,00</b>	<b>17.591,00</b>	<b>- 14.400,00</b>	<b>- 164.400,00</b>			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.992,57	51.405,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.497,00	45.910,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	5.495,57	5.495,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.030,27	19.348,00	17.157,00	17.319,00	17.800,00	17.788,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	420,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	436500   Jagdpacht	7.900,39	7.901,00	7.901,00	7.901,00	8.401,00	8.401,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.217,52	9.218,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00	7.024,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	652,36	649,00	652,00	614,00	595,00	583,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.137,79	33.588,00	34.732,00	28.150,00	28.200,00	28.200,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	83.757,09	28.588,00	29.782,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	441200   Mieten und Pachten	3.431,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	948,77	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,50	930,00	690,00	350,00	500,00	350,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300,00				
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00			150,00	
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,71	200,00	520,00	200,00	200,00	200,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	92,36	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.787,43	20,00	20,00			
	442900   von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	14.674,23	14.723,00	13.185,00	13.184,00	13.184,00	13.384,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500   Konzessionsabgaben	9.651,42	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.022,81	5.023,00	3.185,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.828,36</b>	<b>119.994,00</b>	<b>70.527,00</b>	<b>63.766,00</b>	<b>64.447,00</b>	<b>64.485,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.082,02	29.645,00	29.606,00	29.189,00	28.900,00	29.148,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200   Beigeordnete	161,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	300,00		350,00	300,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	11.618,97	12.515,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00	14.292,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,44	778,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	299,87	1.048,00	374,00	374,00	374,00	374,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.131,34	3.213,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.359,99	1.358,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	601,81	1.143,00	458,00	341,00	- 298,00	
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	403,36	366,00	381,00	381,00	381,00	381,00
	511200   Arbeitnehmer	3.610,24					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.640,48	85.938,00	53.813,00	54.983,00	55.188,00	61.998,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	404,11	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	1.154,76	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.989,03	9.495,00	10.225,00	7.125,00	6.630,00	6.630,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.057,55	1.185,00	930,00	750,00	750,00	810,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	993,00	1.333,00	1.333,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.239,44	6.850,00	7.600,00	9.850,00	9.850,00	16.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	121,91	1.000,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.071,64	9.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	264,57	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.039,22	3.775,00	3.575,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.014,49	10.500,00				
	525420   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.315,51	19.000,00	3.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.357,77	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	299,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,59	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	12.265,45	12.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>37.787,37</b>	<b>37.261,00</b>	<b>28.563,00</b>	<b>27.894,00</b>	<b>26.933,00</b>	<b>26.630,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.408,15	5.501,00	5.499,00	4.830,00	4.337,00	4.233,00
	534400   mit Kulturanlagen	224,44	224,00	224,00	224,00	224,00	223,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	6.955,03	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.955,00	6.954,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.294,56	22.281,00	13.587,00	13.587,00	13.587,00	13.587,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	120,81	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	1.141,38	536,00	536,00	536,00	177,00	
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.643,00	1.643,00	1.641,00	1.641,00	1.532,00	1.512,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>13.588,13</b>	<b>16.520,00</b>	<b>31.720,00</b>	<b>32.020,00</b>	<b>32.220,00</b>	<b>32.470,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.564,07	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.024,06	12.420,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.400,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>79.937,12</b>	<b>29.441,00</b>	<b>27.461,00</b>	<b>27.561,00</b>	<b>27.806,00</b>	<b>27.571,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	250,00	450,00	200,00	450,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562400   Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	125,00	100,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.302,93	11.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	563100   Büromaterial	117,89	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	77,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	600,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	434,59	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563900   Sonstiges		350,00	50,00		100,00	
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	257,05	370,00	430,00	430,00	430,00	440,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	182,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	254,92	430,00	430,00	450,00	650,00	430,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	64,14	73,00	73,00	73,00	83,00	73,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	396,13	450,00	470,00	460,00	470,00	480,00
	564300   Sonstige Beiträge	9.752,96	9.800,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	565100   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.118,68	1.960,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	463,29	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	568100   Grundsteuer	583,68	588,00	548,00	488,00	488,00	488,00
	569200   Verfügungsmittel		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
	569300   Repräsentationen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.035,12</b>	<b>198.805,00</b>	<b>171.163,00</b>	<b>171.647,00</b>	<b>171.047,00</b>	<b>177.817,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.206,76</b>	<b>- 78.811,00</b>	<b>- 100.636,00</b>	<b>- 107.881,00</b>	<b>- 106.600,00</b>	<b>- 113.332,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	453,34	450,00	450,00	450,00		
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	453,34	450,00	450,00	450,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>453,34</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.753,42	- 78.361,00	- 100.186,00	- 107.431,00	- 106.600,00	- 113.332,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 68.753,42</b>	<b>- 78.361,00</b>	<b>- 100.186,00</b>	<b>- 107.431,00</b>	<b>- 106.600,00</b>	<b>- 113.332,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.055,40	- 57.942,00	- 84.009,00	- 92.001,00	- 92.751,00	- 99.476,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.823,36	45.686,00	24.588,00	460,00	460,00	460,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	47.988,36	45.226,00	24.128,00			
	682701   Grabnutzungsentgelte	835,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.922,02	59.863,00	43.463,00			
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		24.707,00	24.707,00			
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	41.922,02	35.156,00	18.756,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.745,38</b>	<b>105.549,00</b>	<b>68.051,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.053,47	200,00				
	781590   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.053,47	200,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.963,46	70.000,00	50.000,00	164.400,00		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35,08	55.000,00	45.000,00	164.400,00		
	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	2.928,38	15.000,00	5.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.016,93	70.200,00	50.000,00	164.400,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.728,45	35.349,00	18.051,00	- 163.940,00	460,00	460,00
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>110.783,85</u></b>	<b><u>- 22.593,00</u></b>	<b><u>- 65.958,00</u></b>	<b><u>- 255.941,00</u></b>	<b><u>- 92.291,00</u></b>	<b><u>- 99.016,00</u></b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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	214.722,46	201.500,00	228.060,00	235.640,00	242.800,00	250.850,00
	401100   Grundsteuer A	3.581,16	3.600,00	3.660,00	3.660,00	3.650,00	3.650,00
	401200   Grundsteuer B	23.588,46	24.300,00	24.200,00	25.400,00	25.800,00	26.300,00
	401300   Gewerbesteuer	2.033,65	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.238,59	140.300,00	154.900,00	160.500,00	166.500,00	173.000,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.440,33	3.350,00	2.100,00	2.180,00	2.200,00	2.250,00
	403300   Hundesteuer	3.604,68	3.500,00	3.650,00	3.650,00	3.700,00	3.700,00
	403500   Zweitwohnungssteuer	444,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	16.790,88	16.000,00	16.100,00	16.800,00	17.500,00	18.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.654,00	84.325,00	120.263,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	88.964,00	84.325,00	120.263,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	12.690,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	6.786,80	800,00	1.550,00	1.550,00	3.350,00	1.550,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	184,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.424,95	700,00	1.450,00	1.450,00	3.250,00	1.450,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	3.177,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.163,26</b>	<b>286.625,00</b>	<b>349.873,00</b>	<b>352.190,00</b>	<b>361.150,00</b>	<b>367.400,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.678,03	238.780,00	248.250,00	252.400,00	258.500,00	263.860,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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
	543100   Gewerbesteuerumlage	1.078,03	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.260,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	139.492,00	140.060,00	144.930,00	147.000,00	151.000,00	153.600,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	95.108,00	97.720,00	101.120,00	103.200,00	105.300,00	108.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.677,95	1.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen	245,95	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen						
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	9.432,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.355,98</b>	<b>240.280,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>253.550,00</b>	<b>259.650,00</b>	<b>265.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.807,28</b>	<b>46.345,00</b>	<b>100.473,00</b>	<b>98.640,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>102.390,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	759,69	1.193,00	919,00	842,00	820,00	800,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200   Ausschüttung AöR	470,59	443,00	419,00	392,00	370,00	350,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	277,09	700,00	450,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186,62	1.532,00	873,00	740,00	707,00	673,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.147,26	582,00	373,00	340,00	307,00	273,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	39,36	750,00	400,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 426,93</b>	<b>- 339,00</b>	<b>46,00</b>	<b>102,00</b>	<b>113,00</b>	<b>127,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.380,35</b>	<b>46.006,00</b>	<b>100.519,00</b>	<b>98.742,00</b>	<b>101.613,00</b>	<b>102.517,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Isselbach

## Hauptplan 2022

64 Isselbach

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>	<u>77.380,35</u>	<u>46.006,00</u>	<u>100.519,00</u>	<u>98.742,00</u>	<u>101.613,00</u>	<u>102.517,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<u>91.624,09</u>	<u>46.806,00</u>	<u>100.219,00</u>	<u>98.442,00</u>	<u>99.513,00</u>	<u>102.217,00</u>
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						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>91.624,09</u>	<u>46.806,00</u>	<u>100.219,00</u>	<u>98.442,00</u>	<u>99.513,00</u>	<u>102.217,00</u>





# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Isselbach Hauptplan 2022**



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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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.

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

#### Auftragsgrundlage

Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

#### Zielgruppe

Verwaltungsführung  
Mitarbeiter  
Einwohner  
Unternehmen  
Medien  
Räte  
Ausschüsse  
andere Behörden

#### Ziel

##### Sachziele:

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.  
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Ben.-gebühr Backes (Vorl. RE ' 21: 0,00 €)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.431,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten ** RE 2021: ca. 3.676,00 € - u. a. Pacht Altglascontainer: 675 €; Pacht Sendemast Vodafone: ca. 2.359,00 € (Index-Erhöhung) + Sonstiges	3.431,93	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,25	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113,71					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,54	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.734,18</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.459,23	10.804,00	10.058,00	9.941,00	9.302,00	9.600,00
501100 Bürgermeister ** Ab 2015 + 3,3 % = Stärkung Ehrenamt - Anhebung ab Mitte 2019	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
501200 Beigeordnete	161,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** RE 2021: 154,00 €	295,68	200,00	216,00	216,00	216,00	216,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,64	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		18,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.030,43	56,00	62,00	62,00	62,00	62,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.359,99	1.358,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Bis 2018 Bei BuSt. 11100.517000	601,81	1.143,00	458,00	341,00	- 298,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174,44	101,00	94,00	94,00	94,00	94,00
511200 Arbeitnehmer ** 2020: einmalige Nachzahlung auf Vorjahre	3.610,24					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,09	2.975,00	3.225,00	3.225,00	3.230,00	3.230,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Strom Geräteraum OT Giershausen und Weihnachtsbeleuchtung	79,41	125,00	125,00	125,00	130,00	130,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	37,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<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>
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Die 2020 geplante Rep. Glockenturm Altes FW-Gerätehaus OT Giershausen kam nicht zur Ausführung</i>		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung ** RE 2021: 60,00 €; ab 2019 Kraftstoffe bei Bust. 11100.523520</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe ** RE 2021: ca. 410,00 € - erhöhte Kraftstoffpreise</i>	264,57	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Regelung: bis 1.000,00 € netto = 2018: Luftbild OT Giershausen (300,00 €), 2020: u. a. Akku-Säge + Kompressor; RE 2021: 845,00 € (u. a. Notebook)</i>	1.849,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.494,82</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>	<b>421,00</b>	<b>223,00</b>
534400 <i>mit Kulturanlagen</i>	224,44	224,00	224,00	224,00	224,00	223,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	1.141,38	536,00	536,00	536,00	177,00	
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	129,00	129,00	129,00	129,00	20,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.640,30</b>	<b>2.366,00</b>	<b>2.416,00</b>	<b>2.386,00</b>	<b>2.386,00</b>	<b>2.366,00</b>
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** Pauschale: 300,00 € + Bgm-Dienstreise</i>	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 <i>Büromaterial ** Für Druckerpatronen etc.</i>	117,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	77,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** 2019: inkl. Einmalgebühr von 200,00 € für Übernahme Hotspot-Hardware (2021: ca. 550,00 €)</i>	600,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	82,18	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Versicherung Traktor (EMS 2179)</i>	182,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	254,92	430,00	430,00	450,00	450,00	430,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2,26	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
568100 <i>Grundsteuer ** Grundstück Sportplatz</i>	22,19	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.825,44</b>	<b>17.034,00</b>	<b>16.588,00</b>	<b>16.441,00</b>	<b>15.339,00</b>	<b>15.419,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.091,26</b>	<b>- 13.084,00</b>	<b>- 12.638,00</b>	<b>- 12.491,00</b>	<b>- 11.389,00</b>	<b>- 11.469,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.091,26</b>	<b>- 13.084,00</b>	<b>- 12.638,00</b>	<b>- 12.491,00</b>	<b>- 11.389,00</b>	<b>- 11.469,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 16.091,26</b>	<b>- 13.084,00</b>	<b>- 12.638,00</b>	<b>- 12.491,00</b>	<b>- 11.389,00</b>	<b>- 11.469,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.644,65</b>	<b>- 11.052,00</b>	<b>- 11.291,00</b>	<b>- 11.261,00</b>	<b>- 11.266,00</b>	<b>- 11.246,00</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	2.963,46	55.000,00	35.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb Ausgleichsflächen; RE 2020: 0,00 €						
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Garage /Abstellraum in Holzbauweise - Mehrkosten v. a. durch deutlich teurere Rohstoffe (Holz etc.) RE 2021: 54.017,18 € 2022: Restfinanzierung und Anbau Carport bei teilweisem Übertrag - gesonderte Veranschlagung der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei BuSt. 11100.082100 M 29 K 9	35,08	55.000,00	30.000,00			
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	2.928,38					
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 ** Ansatz lt. Ortsgemeinde für Werkstattausstattung			5.000,00			
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.963,46</b>	<b>55.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.963,46</b>	<b>- 55.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 11.608,11</b>	<b>- 66.052,00</b>	<b>- 46.291,00</b>	<b>- 11.261,00</b>	<b>- 11.266,00</b>	<b>- 11.246,00</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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<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)	- 8.644,65	- 11.052,00	- 11.291,00	- 11.261,00	- 11.266,00	- 11.246,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ben.-gebühr Backes (Vorl. RE ' 21: 0,00 €)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	RE 2021: ca. 3.676,00 € - u. a. Pacht Altglascontainer: 675 €; Pacht Sendemast Vodafone: .ca. 2.359,00 € (Index-Erhöhung) + Sonstiges
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2015 + 3,3 % = Stärkung Ehrenamt - Anhebung ab Mitte 2019
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2021: 154,00 €
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bis 2018 Bei BuSt. 11100.517000
11100 . 511200	Arbeitnehmer	2020: einmalige Nachzahlung auf Vorjahre
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Geräteraum OT Giershausen und Weihnachtsbeleuchtung
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die 2020 geplante Rep. Glockenturm Altes FW-Gerätehaus OT Giershausen kam nicht zur Ausführung
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	RE 2021: 60,00 €; ab 2019 Kraftstoffe bei Bust. 11100.523520
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	RE 2021: ca. 410,00 € - erhöhte Kraftstoffpreise
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regelung: bis 1.000,00 € netto = 2018: Luftbild OT Giershausen (300,00 €), 2020: u. a. Akku-Säge + Kompressor; RE 2021: 845,00 € (u. a. Notebook)
11100 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Pauschale: 300,00 € + Bgm-Dienstfahrt
11100 . 563100	Büromaterial	Für Druckerpatronen etc.
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2019: inkl. Einmalgebühr von 200,00 € für Übernahme Hotspot-Hardware (2021: ca. 550,00 €)
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Traktor (EMS 2179)
11100 . 568100	Grundsteuer	Grundstück Sportplatz
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ben.-gebühr Backes (Vorl. RE '19: 0,00 €)
11100 . 641200	Mieten und Pachten	RE 2019: ca. 3.458,00 € - u. a. Pacht Altglascontainer: 675 €; Pacht Sendemast Vodafone: .ca. 2.150,00 € + Sonstiges
11100 . 701100	Bürgermeister	Ab 2015 + 3,3 % = Stärkung Ehrenamt - Anhebung ab Mitte 2019
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2017: 340,00 €
11100 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Geräteraum OT Giershausen und Weihnachtsbeleuchtung
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Rep. Glockenturm Altes FW-Gerätehaus OT Giershausen - Neuveranschlagung 2020 lt. Ortsgemeinde
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	RE 2019: ca. 257,00 €; ab 2019 Kraftstoffe bei Bust. 11100.523520
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500

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

11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regelung: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; .2016: 530,00 € für neuen Fahnenmast; 2018: Luftbild OT Giershausen (300,00 €), Vorl. RE 2019: ca. 1.016,00 €
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	RE 2019: 136,44 €
11100 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Pauschale: 300,00 € + Bgm-Dienstfahrt
11100 . 763100	Büromaterial	Für Druckerpatronen etc.
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2019: ca. 775,00 € inkl. Einmalgebühr von 200,00 € für Übernahme Hotspot-Hardware
11100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Traktor (EMS 2179)
11100 . 768100	Grundsteuer	Grundstück Sportplatz
11100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb Ausgleichsflächen; RE 2020: 0,00 €
11100 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Garage /Abstellraum in Holzbauweise - Mehrkosten v. a. durch deutlich teurere Rohstoffe (Holz etc.) RE 2021: 54.017,18 € 2022: Restfinanzierung und Anbau Carport bei teilweisem Übertrag - gesonderte Veranschlagung der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei BuSt. 11100.082100 M 29 K 9
11100 . 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	Ansatz lt. Ortsgemeinde für Werkstattausstattung

**Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:****29 Bau einer Garage und eines Abstellraumes**

	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	35.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.000</b>				

**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

<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.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** 2016: Spende Gegenwind "Höchst" (250,00 €) - ab 2020: Spende DRK Nentershausen						
RE 2021: 0,00 €						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,09	1.870,00	1.880,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	434,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Ehrengabe, Seniorenfahrt- feier + Kranz bzw. Gesteck Volkstrauertag + Martinsbrezel - Ansatz lt. Ortsgemeinde						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103,50	120,00	130,00	120,00	120,00	120,00
** FV Heimatmuseum Esterau: 12,00 € + FV Nachbarschaftshilfe "Esterau" (0,25 €/Einw.)						
569200 Verfügungsmittel		175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
569300 Repräsentationen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538,09</b>	<b>1.970,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.020,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 538,09</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 538,09</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 538,09</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 564,09</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</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>- 564,09</b>	<b>- 1.970,00</b>	<b>- 2.030,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 2.020,00</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 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>
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)	- 564,09	- 1.970,00	- 2.030,00	- 2.020,00	- 2.020,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2016: Spende Gegenwind "Höchst" (250,00 €) - ab 2020: Spende DRK Nentershausen RE 2021: 0,00 €
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengabe, Seniorenfahrt- feier + Kranz bzw. Gesteck Volkstrauertag + Martinsbrezel - Ansatz lt. Ortsgemeinde
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Heimatmuseum Esterau: 12,00 € + FV Nachbarschaftshilfe "Esterau" (0,25 €/Einw.)
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	2016: Spende Gegenwind "Höchst" (250,00 €) - ab 2020: Spende DRK Nentershausen
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengabe, Seniorenfahrt- feier + Kranz bzw. Gesteck Volkstrauertag + Martinsbrezel - Ansatz lt. Ortsgemeinde
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Heimatmuseum Esterau: 12,00 € + FV Nachbarschaftshilfe "Esterau" (0,25 €/Einw.)

<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		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
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.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>600,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>** Inkl. Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder - Vorl. RE 2021: 70,00 € = Sitzungsgelder</i>					
E14				250,00		250,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>					
				<i>250,00</i>		<i>250,00</i>
<b>E15</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>950,00</b>	<b>700,00</b>	<b>950,00</b>
<b>E16</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E19</b>						
<b>E20</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>E21</b>						
<b>E22</b>						
<b>E23</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>F27</b>						
<b>F32</b>						
<b>F33</b>						
<b>F34</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 950,00</b>
<b>F37</b>						
<b>F38</b>						



<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>
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)	- 600,00	- 700,00	- 700,00	- 950,00	- 700,00
						- 950,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder - Vorl. RE 2021: 70,00 € = Sitzungsgelder
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder - Vorl. 2019: 676,00 € inkl . ca. 116,00 € für Kommunalbrevier

<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>						
<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						
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						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	- 195.998,16				
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><u>- 195.998,16</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 195.998,16</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>195.998,16</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

**Verbale Beschreibung**

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.

**Auftraggeber**

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Landkreis  
Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

**Zielgruppe**

Einwohner  
landwirtschaftliche Betriebe  
Bund  
Land  
Wahlberechtigte

**Ziel****Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	320,00		150,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00			150,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			320,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600,00</b>	<b>320,00</b>		<b>150,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	300,00		350,00	300,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	300,00		350,00	300,00
** 2021 Erfrischungsgeld Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung; 2022: Landratswahl bewi Erstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	50,00		485,00	
562400 Datenverarbeitung					25,00	
563100 Büromaterial					150,00	
563900 Sonstiges		350,00	50,00		100,00	
** 2021 Hygienekonzept Landtags- und Bundestagswahl RE 2021: 0,00 €						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen					200,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen					10,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>950,00</b>	<b>350,00</b>		<b>835,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 350,00</b>	<b>- 30,00</b>		<b>- 685,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 350,00</b>	<b>- 30,00</b>		<b>- 685,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 350,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>		<b><u>- 685,00</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 350,00</b>	<b>- 30,00</b>		<b>- 685,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b>- 350,00</b>	<b>- 30,00</b>		<b>- 685,00</b>	<b>- 300,00</b>
<b>F37</b> 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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 350,00	- 30,00		- 685,00	- 300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:</b>		
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021 Erfrischungsgeld Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung; 2022: Landratswahl bewi Erstattung
12102 . 563900	Sonstiges	2021 Hygienekonzept Landtags- und Bundestagswahl RE 2021: 0,00 €
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019 Erfrischungsgeld Wahlvorstand Europa- und Kommunalwahl 2021: Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt umfasst die Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger		
Kirchengemeinden		
Religionsgemeinschaften		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
29111 Förderung der Kirchengemeinden	Alle Förderungen an die Kirchengemeinde.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **Wartung Glocken</i>		150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</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>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 150,00</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)		- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:**

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:**

29111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartung Glocken</i>				
29111 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>2016: Einmaliger Zuschuss zu den Beschaffungskosten f. d. elektronische Läuten der Glocken lt. Ratsbeschluss (2.500,00 €)</i>			
29111 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		<i>2019: Jubiläum Kirche (500 Jahre, 2. Band)</i>			
29111 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartung Glocken</i>				
29111 . 741590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		<i>2016: Einmaliger Zuschuss zu den Beschaffungskosten f. d. elektronische Läuten der Glocken lt. Ratsbeschluss (2.500,00 €)</i>			
29111 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige</i>		<i>2019: Jubiläum Kirche (500 Jahre)</i>			

<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.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	181,56	210,00	220,00	220,00	230,00	240,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>181,56</i>	<i>210,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>230,00</i>	<i>240,00</i>
	<i>** Beitrag Sozialstation Diez (0.51 € / Einw.)</i>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181,56</b>	<b>210,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>230,00</b>	<b>240,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 181,56</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 181,56</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 181,56</u></b>	<b><u>- 210,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>	<b><u>- 230,00</u></b>	<b><u>- 240,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 181,56</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 220,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 240,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 181,56</u></b>	<b><u>- 210,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>	<b><u>- 230,00</u></b>	<b><u>- 240,00</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>						

<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>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181,56	- 210,00	- 220,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>		
33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation Diez (0.51 € / Einw.)</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation Diez (0.51 € / Einw.)</i>

<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) Tagesbetreuungsausbaugesetz (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		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung Kreis für Personalkostenanteil i. R. d. Abrechnung Vorjahre - RE 2021: 0,00 €						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.315,51	19.000,00	3.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.315,51	19.000,00	3.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
** a) Betriebskostenanteil Kindergarten Eppenrod - Abrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und der gewährten Kreiszuwendung - RE 2019 in 2020: 3.235,68 € - und Abrechnung 2020 in 2021: ca. 7.577,00 0€ Geschätzter Bedarf 2022: ca. 8.500,00 € ./ einem Übertrag von 5.000,00 €						
Der in Vorjahren bei BuSt. 36504.525430 gebuchte Trägeranteil für die Ev. Kirche ist ab 2022 bei BuSt. 36504.541900 (RE 2021: ca. 4.000,00 € durch eine wesentliche Gutschrift für 2020 ) angesetzt						
E11 Abschreibungen	2.690,72	2.691,00	2.691,00	2.215,00	1.740,00	1.677,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.690,72	2.691,00	2.691,00	2.215,00	1.740,00	1.677,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.564,07	4.000,00	19.000,00	19.300,00	19.500,00	19.750,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.564,07	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
** Personalkostenanteil Kreis für Differenz zu 12,5 %; Abschlag 2021: 2.842,00 € Abrechnungen ab 2016 noch offen						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.250,00
** Trägeranteil Ev. Kirche für Kindergarten - = bis 2021 bei BuSt. 36504.525430						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.570,30</b>	<b>25.691,00</b>	<b>25.191,00</b>	<b>30.015,00</b>	<b>30.240,00</b>	<b>30.427,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.570,30</b>	<b>- 25.491,00</b>	<b>- 24.991,00</b>	<b>- 29.815,00</b>	<b>- 30.040,00</b>	<b>- 30.227,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.570,30	- 25.491,00	- 24.991,00	- 29.815,00	- 30.040,00	- 30.227,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.570,30</u>	<u>- 25.491,00</u>	<u>- 24.991,00</u>	<u>- 29.815,00</u>	<u>- 30.040,00</u>	<u>- 30.227,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.879,58	- 22.800,00	- 22.300,00	- 27.600,00	- 28.300,00	- 28.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.879,58</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 22.300,00</u>	<u>- 27.600,00</u>	<u>- 28.300,00</u>	<u>- 28.550,00</u>
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						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.879,58	- 22.800,00	- 22.300,00	- 27.600,00	- 28.300,00	- 28.550,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis für Personalkostenanteil i. R. d. Abrechnung Vorjahre - RE 2021: 0,00 €
36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) Betriebskostenanteil Kindergarten Eppenrod - Abrechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und der gewährten Kreiszuwendung - RE 2019 in 2020: 3.235,68 € - und Abrechnung 2020 in 2021: ca. 7.577,00 0€ Geschätzter Bedarf 2022: ca. 8.500,00 € ./ einem Übertrag von 5.000,00 €  Der in Vorjahren bei BuSt. 36504.525430 gebuchte Trägeranteil für die Ev. Kirche ist ab 2022 bei BuSt. 36504.541900 (RE 2021: ca. 4.000,00 € durch eine wesentliche Gutschrift für 2020 ) angesetzt

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

36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Differenz zu 12,5 %; Abschlag 2021: 2.842,00 € Abrechnungen ab 2016 noch offen
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Trägeranteil Ev. Kirche für Kindergarten - = bis 2021 bei BuSt. 36504.525430
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Kreis für Personalkostenanteil i. R. d. Abrechnung Vorjahre - RE 19: 292,59 €
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Betriebskostenanteil Kindergarten Eppenrod; Abrechnung 2019 in 2020 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten und der gewährten Kreiszuwendung
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Differenz zu 12,5 %; Abschlag 2019: 2.900,61 € Abrechnung 2015 = Gutschrift von ca. 292,00 Abrechnungen ab 2016 noch offen
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Trägeranteil Ev. Kirche für Kindergarten - Mehrbedarf 2018 durch Nachzahlung + höheren Abschlag (vorl. Re 2019: 12.728,00 €) Geschätzter Bedarf 2020: 22.000,00 € ./ Übertrag aus 2019 von 10.000,00 € = Ansatz 2020
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017: Anteil an Spiel- und Lagerhaus nach Abzug der Zuwendung Kirche (50 % der ungedeckten Kosten)



<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>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,00	243,00	241,00	241,00	241,00	241,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	243,00	243,00	241,00	241,00	241,00	241,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.477,65	1.979,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.133,64	1.384,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00
** Vorl. RE '20 ca. 952,00 € - Ansatz geschätzt						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6,31	75,00	32,00	32,00	32,00	32,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	21,93	118,00	86,00	86,00	86,00	86,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	292,75	371,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,02	31,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,72	1.450,00	2.250,00	1.450,00	1.450,00	8.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,00	750,00	750,00	750,00	7.500,00
** 2015: Einzäunung Spielplatz; 2019: Sand + Fallschutzmatten Schaukel; RE 2020: 0,00 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,72	700,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00
** Reparatur von Spielgeräten lt. Ortsgemeinde - 2021 ca. 23,00 €						
E11 Abschreibungen	1.263,00	1.263,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.263,00	1.263,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00	1.262,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,37</b>	<b>4.692,00</b>	<b>5.837,00</b>	<b>5.037,00</b>	<b>5.037,00</b>	<b>11.787,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.517,37</b>	<b>- 4.449,00</b>	<b>- 5.596,00</b>	<b>- 4.796,00</b>	<b>- 4.796,00</b>	<b>- 11.546,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.517,37</b>	<b>- 4.449,00</b>	<b>- 5.596,00</b>	<b>- 4.796,00</b>	<b>- 4.796,00</b>	<b>- 11.546,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.517,37</u></b>	<b><u>- 4.449,00</u></b>	<b><u>- 5.596,00</u></b>	<b><u>- 4.796,00</u></b>	<b><u>- 4.796,00</u></b>	<b><u>- 11.546,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.244,48</b>	<b>- 3.429,00</b>	<b>- 4.575,00</b>	<b>- 3.775,00</b>	<b>- 3.775,00</b>	<b>- 10.525,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 <i>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 ** Die 2021geplante Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz Isselbach entfällt wg. Verschiebung nach 2023 (Generationenpark Gelbachtal)</i>		15.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.244,48</b>	<b>- 18.429,00</b>	<b>- 4.575,00</b>	<b>- 3.775,00</b>	<b>- 3.775,00</b>	<b>- 10.525,00</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.244,48	- 3.429,00	- 4.575,00	- 3.775,00	- 3.775,00	- 10.525,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 414590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spende - RE 2021: 0,00 €</i>
36613 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>Vorl. RE '20 ca. 952,00 € - Ansatz geschätzt</i>
36613 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2015: Einzäunung Spielplatz; 2019: Sand + Fallschutzmatten Schaukel; RE 2020: 0,00 €</i>
36613 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgüter</i>	<i>Reparatur von Spielgeräten lt. Ortsgemeinde - 2021 ca. 23,00 €</i>
36613 . 614590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Spende - RE 2019: 0,00 €</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE '18 ca. 1.400,00 € - Ansatz geschätzt
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2015: Einzäunung Spielplatz; RE 2019: ca. 441,56 € (Sand + Fallschutzmatten Schaukel)
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	Reparatur von Spielgeräten lt. Ortsgemeinde - 2019 ca. 40,00 €
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	Die 2021geplante Anschaffung eines Spielgerätes für den Spielplatz Isselbach entfällt wg. Verschiebung nach 2023 (Generationenpark Gelbachtal)

**Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11

<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	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

<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	16.698,80	12.338,00	6.582,00		
441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.698,80	12.338,00	6.582,00		
	<i>** Neubaugebiet "Giershäuser Feld II" - insgesamt: 13 Bauplätze</i>					
	<i>2017: Verkauf von einem Bauplatz, 2018: Verkauf von 3 Bauplätzen</i>					
	<i>2019: Verkauf von einem Bauplatz</i>					
	<i>2020: Verkauf von drei Bauplätzen</i>					
	<i>2021: Verkauf von vier Bauplätzen bei Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens für Baustraße aus 2017!</i>					
	<i>2022: Verkauf des letzten Bauplatzes</i>					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787,43	20,00	20,00		
442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	1.787,43	20,00	20,00		
	<i>** 2019 + 2020: einmalige anteilige Erstattung der Käufer aus 2018 für Breitbanderschließung</i>					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.486,23</b>	<b>12.358,00</b>	<b>6.602,00</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,67	590,00	180,00		
522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	535,67	440,00	180,00		
	<i>** Oberflächenwasser Baugrundstücke "Giershäuser Feld" (RE 2021 ca. 240,00 €)</i>					
523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		150,00			
	<i>** Mulchen Bauplätze</i>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,41	100,00	60,00		
565100	<i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>					
568100	<i>Grundsteuer</i>	100,41	100,00	60,00		
	<i>** Grundsteuer Bauplätze</i>					
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636,08</b>	<b>690,00</b>	<b>240,00</b>		
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.850,15</b>	<b>11.668,00</b>	<b>6.362,00</b>		
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.850,15</b>	<b>11.668,00</b>	<b>6.362,00</b>		
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>17.850,15</u></b>	<b><u>11.668,00</u></b>	<b><u>6.362,00</u></b>		
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.850,15</b>	<b>11.668,00</b>	<b>6.362,00</b>		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.922,02	35.156,00	18.756,00		

<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>
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>** 2017: Verkauf von einem Bauplatz</i> <i>2018: Verkauf von 3 Bauplätzen und 2019: Verkauf von einem Bauplatz</i> <i>2020: Verkauf von drei Bauplätzen</i> <i>2021: Verkauf von 4 Bauplätzen (RE: ca. 75.175,00 €)</i> <i>2022: Verkauf des letzten Bauplatzes (insgesamt: 13 Bauplätze)</i>	41.922,02	35.156,00	18.756,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.922,02</b>	<b>35.156,00</b>	<b>18.756,00</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.922,02</b>	<b>35.156,00</b>	<b>18.756,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>59.772,17</u></b>	<b><u>46.824,00</u></b>	<b><u>25.118,00</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)	17.850,15	11.668,00	6.362,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>		
52250 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Neubaubgebiet "Giershäuser Feld II" - insgesamt: 13 Bauplätze</i> <i>2017: Verkauf von einem Bauplatz, 2018: Verkauf von 3 Bauplätzen</i> <i>2019: Verkauf von einem Bauplatz</i> <i>2020: Verkauf von drei Bauplätzen</i> <i>2021: Verkauf von vier Bauplätzen bei Sondertilgung des Zwischenfinanzierungsdarlehens für Baustraße aus 2017!</i> <i>2022: Verkauf des letzten Bauplatzes</i>
52250 . 442590	<i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2019 + 2020: einmalige anteilige Erstattung der Käufer aus 2018 für Breitbanderschließung</i>
52250 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Oberflächenwasser Baugrundstücke "Giershäuser Feld" (RE 2021 ca. 240,00 €)</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**

52250 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mulchen Bauplätze
52250 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Bauplätze
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Neubaubereich "Giershäuser Feld II" - insgesamt: 13 Bauplätze 2017: Verkauf von einem Bauplatz, 2018: Verkauf von 3 Bauplätzen 2019: wie geplant Verkauf von einem Bauplatz - es verbleiben noch 8 Bauplätze 2020: 2 Bauplätze (einmal Notartermin erfolgt) bzw. Anfragen liegen bereits vor! 2021: 2 Bauplätze (Anfragen liegen bereits vor!) - Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen! Ab 2022: jährlich Verkauf von einem Bauplatz
52250 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2019: einmalige anteilige Erstattung der Käufer aus 2018 für Breitbanderschließung
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2017: Verkauf von einem Bauplatz 2018: Verkauf von 3 Bauplätzen und 2019: Verkauf von einem Bauplatz 2020: Verkauf von drei Bauplätzen 2021: Verkauf von 4 Bauplätzen (RE: ca. 75.175,00 €) 2022: Verkauf des letzten Bauplatzes (insgesamt: 13 Bauplätze)
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser neue Baugrundstücke "Giershäuser Feld" (RE 2019 ca.706,00 €)
52250 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mulchen Bauplätze
52250 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20108: Vermessungskosten bei Erstattung (s. BuSt. 52250.442590)
52250 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer Bauplätze
52250 . 781590	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Beiträge VGW für Sammelleitungen Bauplätze in 2017- RE 2017: 85.642,00 € (in FR 2018 zahlungswirksam! )
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2016: Ankauf Bauland "Giershäuser Feld II" inkl. Nebenkosten und Vermessung - Mehrbedarf 2017 von ca. 7.002,00 € wg. erhöhter Vermessungskosten

**Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:****19 Erwerb und Verkauf von Grundstücken**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.756				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.756</b>				



<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		

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.543,07	1.543,00	505,00	505,00	505,00	505,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.543,07	1.543,00	505,00	505,00	505,00	505,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.589,66	8.590,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.589,66	8.590,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		40,00				
** Rabatt Strom wird direkt beim Aufwand abgesetzt						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.651,42	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
462500 Konzessionsabgaben	9.651,42	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00
** RE 2021: ca. 10.288,00,€ Inkl. Abrechnung Vorjahr (z. T. Nachzahlung)						
Ansatz geschätzt						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.784,15</b>	<b>19.873,00</b>	<b>16.903,00</b>	<b>16.903,00</b>	<b>16.903,00</b>	<b>17.103,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121,72	1.427,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	869,43	1.014,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
** Ansatz geschätzt						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,77	35,00	23,00	23,00	23,00	23,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	30,75	86,00	58,00	58,00	58,00	58,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	202,92	269,00	326,00	326,00	326,00	326,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,85	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,85	12.000,00	11.500,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.182,01	7.000,00	7.600,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
** 2017: Einm. Gutschrift Vorjahre von 1.765,00 €; RE 2018: ca. 4.687,26 € durch Gutschrift auf Vorjahr von ca. 1.022,00 € - Vorl.-RE 2020: 6.182,00 € inkl. Nachzahlung 2019 von 197,00 € (OT Ruppenrod: ca. 1.000,00 €)						
Vorl. RE 2021: ca. 7.380,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von 608,00 €						
Ansatz geschätzt bei gleichem Tarif wie 2020; mittelfristig deutliche Einsparung durch Umstellung auf LED						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
** Sinkkastenreinigung (ca. 600,00 €) + Streusalz (Vorrat vorhanden)						

<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>
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Verkehrssicherungspflicht (3.500,00 €) inkl. Standsicherheit Straßenleuchten: (Vorl. RE 2021: 455,29 €)</i>	368,47	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** z. B. Straßennamensschilder (2018: Schilder Baustelle, 2019: Absperrpfosten)</i>	104,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.060,58</b>	<b>19.053,00</b>	<b>12.585,00</b>	<b>12.584,00</b>	<b>12.584,00</b>	<b>12.584,00</b>
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.424,20	2.424,00	2.424,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	16.515,57	16.508,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00
536000 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden</i>	120,81	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.782,96</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>9.680,00</b>	<b>9.680,00</b>
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564300 <i>Sonstige Beiträge ** WKB VGW: ab 2018 mehr durch neue Straße "Giershäuser Feld" (ca. 1.600 qm) Ab 2022 Absenkung von 0,64 €/qm auf 0,63 €/qm</i>	9.752,96	9.800,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.620,11</b>	<b>42.310,00</b>	<b>35.442,00</b>	<b>32.441,00</b>	<b>31.941,00</b>	<b>31.941,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.835,96</b>	<b>- 22.437,00</b>	<b>- 18.539,00</b>	<b>- 15.538,00</b>	<b>- 15.038,00</b>	<b>- 14.838,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>453,34</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
479400 <i>Zinsen Kapitaldienst Süwag ** Zinsen Kapitalstock Süwag; RE 2021: ca. 449,00 € Wegfall bei Entnahme i. V. m. Emstellung auf LED</i>	453,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>453,34</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.382,62</b>	<b>- 21.987,00</b>	<b>- 18.089,00</b>	<b>- 15.088,00</b>	<b>- 15.038,00</b>	<b>- 14.838,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.382,62</u></b>	<b><u>- 21.987,00</u></b>	<b><u>- 18.089,00</u></b>	<b><u>- 15.088,00</u></b>	<b><u>- 15.038,00</u></b>	<b><u>- 14.838,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.301,60</b>	<b>- 13.067,00</b>	<b>- 12.407,00</b>	<b>- 9.407,00</b>	<b>- 9.357,00</b>	<b>- 9.157,00</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	47.988,36	45.226,00	24.128,00			

<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>
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2017: Verkauf eines Bauplatzes 2018 Verkauf von 3 Bauplätzen und 2019 von einem Bauplatz; 2020: Verkauf von drei Bauplätzen 2021: Verkauf von fünf Bauplätzen RE 2021: ca. 96.705,00 € 2022: Verkauf des letzten Bauplatzes	47.988,36	45.226,00	24.128,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		24.707,00	24.707,00			
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände ** Die 2020 geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED verschiebt sich nunmehr nach 2022 bei Übertrag - Heranziehung Kapitalstock Süwag neu in 2022		24.707,00	24.707,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.988,36</b>	<b>69.933,00</b>	<b>48.835,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				150.000,00		
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Baukosten (ohne Endausbau und Straßenbeleuchtung geschätzt 175.000,00 € - tatsächlich: 185.513,16 € (plus 23.907,10 3 € für Breitbandausbau - nicht umlagefähig) - abgeschlossen und abgerechnet! 2023: Endausbau - Ansatz geschätzt				150.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>150.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.988,36</b>	<b>69.933,00</b>	<b>48.835,00</b>	<b>- 150.000,00</b>		
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>40.686,76</u></b>	<b><u>56.866,00</u></b>	<b><u>36.428,00</u></b>	<b><u>- 159.407,00</u></b>	<b><u>- 9.357,00</u></b>	<b><u>- 9.157,00</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>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:**

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)	- 7.301,60	- 13.067,00	- 12.407,00	- 9.407,00	- 9.357,00	- 9.157,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom wird direkt beim Aufwand abgesetzt
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2021: ca. 10.288,00,€ Inkl. Abrechnung Vorjahr (z. T. Nachzahlung) Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag; RE 2021: ca. 449,00 € Wegfall bei Entnahme i. V. m. Emstellung auf LED
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: Einm. Gutschrift Vorjahre von 1.765,00 €; RE 2018: ca. 4.687,26 € durch Gutschrift auf Vorjahr von ca. 1.022,00 € - Vorl.-RE 2020: 6.182,00 € inkl. Nachzahlung 2019 von 197,00 € (OT Ruppenrod: ca. 1.000,00 €) Vorl. RE 2021: ca. 7.380,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von 608,00 € Ansatz geschätzt bei gleichem Tarif wie 2020; mittelfristig deutliche Einsparung durch Umstellung auf LED
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sinkkastenreinigung (ca. 600,00 €) + Streusalz (Vorrat vorhanden)
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht (3.500,00 €) inkl. Standsicherheit Straßenleuchten: (Vorl. RE 2021: 455,29 €)
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Straßennamensschilder (2018: Schilder Baustelle, 2019: Absperrpfosten))
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW: ab 2018 mehr durch neue Straße "Giershäuser Feld" (ca. 1.600 qm) Ab 2022 Absenkung von 0,64 €/qm auf 0,63 €/qm
54110 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: ca. 8.772,00,€ Inkl. Abrechnung Vorvorjahr (Rückzahlung)
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag; RE 2019: ca. 500,00 €
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2017: Verkauf eines Bauplatzes 2018 Verkauf von 3 Bauplätzen und 2019 von einem Bauplatz; 2020: Verkauf von drei Bauplätzen 2021: Verkauf von fünf Bauplätzen RE 2021: ca. 96.705,00 €) 2022: Verkauf des letzten Bauplatzes
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Die 2020 geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED verschiebt sich nunmehr nach 2022 bei Übertrag - Heranziehung Kapitalstock Süwag neu in 2022
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: Einm. Gutschrift Vorjahre von 1.765,00 €; RE 2018: ca. 4.687,26 € durch Gutschrift auf Vorjahr von ca. 1.022,00 € - Vorl.-RE 2019: 6.820,00 € inkl. Nachzahlung 2018 von 520,00 € (OT Ruppenrod: ca. 1.000,00 €) Ansatz geschätzt bei 6 % mehr lt. Fa. Süwag (Ziel: Einsparung durch Umstellung auf LED!)
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sinkkastenreinigung (ca. 600,00 €) + Streusalz (Vorrat vorhanden)
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht (5.000,00 €) inkl. Standsicherheit Straßenleuchten: (Vorl. RE 2019: 5.657,78 €)

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

54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Straßennamensschilder (2018: Schilder Baustelle)
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB VGW: unverändert bei 0,64 E/qm - ab 2018 mehr durch neue Straße "Giershäuser Feld" (ca. 1.600 qm)
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2018: Straßenbeleuchtung NBG (Süwag)
54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Baukosten (ohne Endausbau und Straßenbeleuchtung geschätzt 175.000,00 € - tatsächlich: 185.513,16 € (plus 23.907,10 3 € für Breitbandausbau - nicht umlagefähig) - abgeschlossen und abgerechnet! 2023: Endausbau - Ansatz geschätzt

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:****14 Erschließung "Im Giershäuser Feld II"**

	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	24.128				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.128</b>	<b>- 150.000</b>			

**25 Straßenbeleuchtung / Umstellung auf LED**

	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	24.707				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.707</b>				

**Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06

<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, Trimpfaden, 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, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..	

<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>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	2.127,96	2.769,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	
502210	Arbeitsnehmer - Vergütung ** Vorl. RE 2021: ca. 2.444,00 €	1.578,91	1.972,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
502220	Arbeitsnehmer - Leistungszulagen	17,61	127,00	45,00	45,00	45,00	45,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitsnehmer	67,40	168,00	86,00	86,00	86,00	86,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitsnehmer	431,97	460,00	561,00	561,00	561,00	561,00
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,07	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,98	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** "Im Bangert"	28,98	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** RE 2020: 0,00 € - Ansatz entfällt lt. Ortsgemeinde						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156,94</b>	<b>2.804,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>3.202,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.156,94</b>	<b>- 2.804,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.156,94</b>	<b>- 2.804,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.156,94</u></b>	<b><u>- 2.804,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.586,42</b>	<b>- 2.804,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>	<b>- 3.202,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.586,42</u></b>	<b><u>- 2.804,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>	<b><u>- 3.202,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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)	- 1.586,42	- 2.804,00	- 3.202,00	- 3.202,00	- 3.202,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE 2021: ca. 2.444,00 €
55110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	"Im Bangert"
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2020: 0,00 € - Ansatz entfällt lt. Ortsgemeinde
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	2017: Mehrbedarf durch Einstellung bei Einsparung bei BuSt. 55110.523100 (Unternehmereinsatz) - RE 2017: ca. 2.440,00 €
55110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	"Im Bangert"
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mäharbeiten - Bedarf hängt von der Witterung ab! - RE 2019: 0,00 €

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5521	Gewässerunterhaltung	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

#### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz  
Landeswassergesetz  
Beschlüsse des Gemeinderates

#### Zielgruppe

Anlieger von Gewässern  
Allgemeinheit

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</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>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Zur Bekämpfung von Starkregen lt. Ortsgemeinde - RE 2021: 1.023,00 € (Baumpflege Bachlauf Birkenweg) - Bedarf geschätzt bei einem Übertrag bis 2.000,00 €</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</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>- 2.000,00</u></b>	<b><u>- 3.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</u></b>	<b><u>- 5.000,00</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:</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 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.000,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:</b>		
55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zur Bekämpfung von Starkregen lt. Ortsgemeinde - RE 2021: 1.023,00 € (Baumpflege Bachlauf Birkenweg) - Bedarf geschätzt bei einem Übertrag bis 2.000,00 €
55210 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Zur Bekämpfung von Starkregen lt. Ortsgemeinde - Bedarf geschätzt

<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>						
<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>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.342,36</b>	<b>1.599,00</b>	<b>1.602,00</b>	<b>1.564,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.533,00</b>
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	30,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Vorl. RE 2021 140,00 € - s. 55300.236001 M 1 F 3 - Ansatz schwer zu schätzen	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	652,36	649,00	652,00	614,00	595,00	583,00
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8,12</b>	<b>10,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,12	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,48</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.652,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.595,00</b>	<b>1.583,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.813,25</b>	<b>3.640,00</b>	<b>4.049,00</b>	<b>4.049,00</b>	<b>4.049,00</b>	<b>4.049,00</b>
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** RE 2019: 3.255,40 € - Ansatz geschätzt	3.566,15	2.660,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	27,41	181,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	139,11	224,00	58,00	58,00	58,00	58,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Inkl. Gartenbau-BG (ca. 30,00 €)	1.007,35	519,00	637,00	637,00	637,00	637,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,23	56,00	66,00	66,00	66,00	66,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.640,46</b>	<b>2.105,00</b>	<b>2.295,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.195,00</b>	<b>2.205,00</b>
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Vorl. RE 2021: 516,00 € - ab 2020 mehr durch Mitnutzung Raum Friedhof durch Bauhof (befistet). In Zukunft weniger durch neue Garage Bauhof	525,02	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	122,47	160,00	170,00	170,00	170,00	180,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Rhein-Lahn: 184,00 €; Rest Fa. Bördner / Grünabfälle; RE 2021: 332,68 € - Ansatz lt. OG	660,60	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Allg. Unterhaltung (Sanierung Eingangstor in Eigenleistung 2017 asugeführt !) 2018: Tor; RE 2021: ca. 248,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde	1.332,37	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2016: Spritze Friedhof		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Für Grabaushub durch Fremdfirma- RE 2019: 500,00 € (einmalig) - Ertrag siehe BuSt. 55300.432240						
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.187,84</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>1.187,00</b>	<b>1.187,00</b>
534900 mit sonstigen Gebäuden	936,84	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	251,00	251,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>31,52</b>	<b>50,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>70,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	31,52	50,00	60,00	60,00	60,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.673,07	6.983,00	7.591,00	7.491,00	7.491,00	7.511,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.322,59	- 5.374,00	- 5.939,00	- 5.877,00	- 5.896,00	- 5.928,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.322,59	- 5.374,00	- 5.939,00	- 5.877,00	- 5.896,00	- 5.928,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.322,59</b>	<b>- 5.374,00</b>	<b>- 5.939,00</b>	<b>- 5.877,00</b>	<b>- 5.896,00</b>	<b>- 5.928,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.744,34	- 4.835,00	- 5.404,00	- 5.304,00	- 5.304,00	- 5.324,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i> <i>** Vorl. RE 2021: 250,- €, Ansatz geschätzt</i>	835,00 835,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00	460,00 460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.909,34</b>	<b>- 4.375,00</b>	<b>- 4.944,00</b>	<b>- 4.844,00</b>	<b>- 4.844,00</b>	<b>- 4.864,00</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)	- 4.744,34	- 4.835,00	- 5.404,00	- 5.304,00	- 5.304,00	- 5.324,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2021 140,00 € - s. 55300.236001 M 1 F 3 - Ansatz schwer zu schätzen
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 3.255,40 € - Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG (ca. 30,00 €)
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: 516,00 € - ab 2020 mehr durch Mitnutzung Raum Friedhof durch Bauhof (befistet). In Zukunft weniger durch neue Garage Bauhof
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Rhein-Lahn: 184,00 €; Rest Fa. Bördner / Grünabfälle; RE 2021: 332,68 € - Ansatz lt. OG
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung (Sanierung Eingangstor in Eigenleistung 2017 asusgeführt !) 2018: Tor; RE 2021: ca. 248,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016: Spritze Friedhof
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Für Grabaushub durch Fremdfirma- RE 2019: 500,00 € (einmalig) - Ertrag siehe BuSt. 55300.432240
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019 949,80 € - s. 55300.236001 M 1 F 3 - Ansatz schwer zu schätzen
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2021: 250,-- €, Ansatz geschätzt
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 3.255,40 € - Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG (ca. 30,00 €)
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Rhein-Lahn: 184,00 €; Rest Fa. Bördner / Grünabfälle; RE 2019: 755,11 € - Ansatz lt. OG
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allg. Unterhaltung (Sanierung Eingangstor in Eigenleistung 2017 asusgeführt !) 2018: Tor; RE 2019: 714,00 € (Gefahrbaumfällung) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016: Spritze Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Für Grabaushub durch Fremdfirma- RE 2019: 500,00 € (einmalig) - Ertrag siehe BuSt. 55300.432240

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13



<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>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumkontrolle - Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>			2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Tag der sauberen Natur ( 2021: 0,00 €)</i>		150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	150,00 <i>150,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</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)</u></b>		<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 2.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 150,00</b>	<b>- 2.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>- 1.150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 2.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</u></b>	<b><u>- 1.150,00</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><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 150,00	- 2.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Baumkontrolle - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur ( 2021: 0,00 €)
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur

<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.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.497,00	45.910,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.497,00	45.910,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** RE 2021: 49.417,00 € u. a. Bundeswaldprämie: 22.008,00 € Rest: Förderung für Aufarbeitung Schadholz Lt. Forstwirtschaftsplan						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,82	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00
436500 Jagdpacht	675,82	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00
** Waldwildschadenspauschale ab 2018 beim Forst (vorher bei Feldwegen)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.058,29	16.250,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	67.058,29	16.250,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
** Vorl. RE 2021: 27.288,16 € - Lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.231,11</b>	<b>62.836,00</b>	<b>24.576,00</b>	<b>24.576,00</b>	<b>24.576,00</b>	<b>24.576,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.743,82	31.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	404,11	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	702,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Unterhaltung Waldwege (ohne Löhne)						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.014,49	10.500,00				
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.357,77	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
** Erstattungen Forstverband Lahn-Esterau - (vorl. RE 2021: 0,00 €)						
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	12.265,45	12.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E11 Abschreibungen	293,23	386,00	384,00	192,00	174,00	133,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	293,23	386,00	384,00	192,00	174,00	133,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.024,06	12.420,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	11.024,06	12.420,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00

<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>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>67.518,93</b>	<b>14.315,00</b>	<b>12.695,00</b>	<b>12.695,00</b>	<b>12.695,00</b>	<b>12.695,00</b>
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Lt. FW-Plan 2022 (vorl. RE 2021: 10.275,00 €)</i>	64.302,93	11.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	111,07	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565100 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
565710 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i>	2.118,68	1.960,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
565720 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	463,29	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	461,08	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.580,04</b>	<b>58.421,00</b>	<b>35.699,00</b>	<b>35.507,00</b>	<b>35.489,00</b>	<b>35.448,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.348,93</b>	<b>4.415,00</b>	<b>- 11.123,00</b>	<b>- 10.931,00</b>	<b>- 10.913,00</b>	<b>- 10.872,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.348,93</b>	<b>4.415,00</b>	<b>- 11.123,00</b>	<b>- 10.931,00</b>	<b>- 10.913,00</b>	<b>- 10.872,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.348,93</u></b>	<b><u>4.415,00</u></b>	<b><u>- 11.123,00</u></b>	<b><u>- 10.931,00</u></b>	<b><u>- 10.913,00</u></b>	<b><u>- 10.872,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>52.635,48</b>	<b>7.201,00</b>	<b>- 8.659,00</b>	<b>- 8.659,00</b>	<b>- 8.659,00</b>	<b>- 8.659,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.053,47	200,00				
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Vorjahre: Investitionszuschuss an Forstverband für neuen Schutzwagen (abgeschlossen)</i> <i>2021: Neuanschaffung Freischneider</i>	1.053,47	200,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053,47</b>	<b>200,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.053,47</b>	<b>- 200,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>51.582,01</u></b>	<b><u>7.001,00</u></b>	<b><u>- 8.659,00</u></b>	<b><u>- 8.659,00</u></b>	<b><u>- 8.659,00</u></b>	<b><u>- 8.659,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</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>
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)	52.635,48	7.201,00	- 8.659,00	- 8.659,00	- 8.659,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2021: 49.417,00 € u. a. Bundeswaldprämie: 22.008,00 € Rest: Förderung für Aufarbeitung Schadholz Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale ab 2018 beim Forst (vorher bei Feldwegen)
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2021: 27.288,16 € - Lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Waldwege (ohne Löhne)
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattungen Forstverband Lahn-Esterau - (vorl. RE 2021: 0,00 €)
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lt. FW-Plan 2022 (vorl. RE 2021: 10.275,00 €)
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2019: 4.000,00 € Förderung für Aufarbeitung Schadholz 2020: Förderung Wegebau (8.400,00 €) und Förderung Mehrkosten Aufarbeitung Käferholz
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale ab 2018 beim Forst (vorher bei Feldwegen) RE 2019: 675,82 €
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2019: 138.358,69 € - Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Waldwege (ohne Löhne);(2020: v. a.Ab. 203 OT Ruppenrod) bei Förderung
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattungen Forstverband Lahn-Esterau - (vorl. RE 2019: ca. 3.876,00 €)
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lt. FW-Pkian 2020 (vorl. RE 2019: 126.008,79 €)
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorjahre: Investitionszuschuss an Forstverband für neuen Schutzwagen (abgeschlossen) 2021: Neuanschaffung Freischneider

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

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

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

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Satzungen

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer  
Landwirte

**Ziel****Sachziele:**

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

**II. Leistung**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	394,27	394,00				



Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	394,27	394,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.609,43	7.610,00	7.610,00	7.610,00	8.110,00	8.110,00
436500 Jagdpacht	7.224,57	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.725,00	7.725,00
** Änderung Fläche; Neuverpachtung 2014; Waldwildschadespauschale von 676,00 € ab 2018 beim Wald						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	384,86	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.022,81	5.023,00	3.185,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.022,81	5.023,00	3.185,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.026,51</b>	<b>13.027,00</b>	<b>10.795,00</b>	<b>10.794,00</b>	<b>11.294,00</b>	<b>11.294,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	318,75	1.138,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	229,03	800,00	987,00	987,00	987,00	987,00
** Ansatz geschätzt						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,93	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17,90	68,00	58,00	58,00	58,00	58,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66,07	236,00	285,00	285,00	285,00	285,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,82	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,20	4.600,00	5.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.001,17	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Vorl. RE 2021: 3.431,05 €						
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	299,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Auskehrung Jagdpacht						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.052,59	300,00				
** Anlegung eines Wegekatasters (einmalig, 2021: Schlusszahlung)						
E11 Abschreibungen	5.778,99	5.773,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.778,99	5.773,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.450,94</b>	<b>11.511,00</b>	<b>10.215,00</b>	<b>9.215,00</b>	<b>9.215,00</b>	<b>9.215,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 424,43</b>	<b>1.516,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>2.079,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 424,43</b>	<b>1.516,00</b>	<b>580,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>2.079,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 424,43</u></b>	<b><u>1.516,00</u></b>	<b><u>580,00</u></b>	<b><u>1.579,00</u></b>	<b><u>2.079,00</u></b>	<b><u>2.079,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 400,80</b>	<b>1.487,00</b>	<b>557,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>2.057,00</b>	<b>2.057,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 400,80</u></b>	<b><u>1.487,00</u></b>	<b><u>557,00</u></b>	<b><u>1.557,00</u></b>	<b><u>2.057,00</u></b>	<b><u>2.057,00</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)	- 400,80	1.487,00	557,00	1.557,00	2.057,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdпacht	Änderung Fläche; Neuverpachtung 2014; Waldwildschadespauschale von 676,00 € ab 2018 beim Wald
55590 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2021: 3.431,05 €
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung Jagdpacht
55590 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlegung eines Wegekatasters (einmalig, 2021: Schlusszahlung)
55590 . 636500	Jagdпacht	Änderung Fläche; Neuverpachtung 2014; RE 2019: 7.224,57 €; Waldwildschadespauschale von 676,00 € ab 2018 beim Wald
55590 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: 1.184,53 € - Übertrag nach 2020
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung Jagdpacht
55590 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlegung eines Wegekatasters (einmalig)

**Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

<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.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.558,23	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** RE 2021: 0,00 €						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,23	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00	3.558,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Backes = BuSt. 11100.432100; RE 2021 : 90,00 € (Pandemie)	390,00	400,00	400,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,77	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
441210 Betriebs- Nebenkosten ** Nebenkosten Ev. Kirche - RE 2021: 368,29 €	948,77	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,70	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattung Strom	75,70	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
442900 von Sonstigen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.972,70</b>	<b>5.298,00</b>	<b>5.288,00</b>	<b>5.488,00</b>	<b>5.538,00</b>	<b>5.538,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.782,65	5.867,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00	5.145,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung						
502210 Arbeitnehmer - Vergütung ** RE 2021: ca. 3.927,00 €	3.674,96	4.000,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00	3.874,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	16,77	304,00	72,00	72,00	72,00	72,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		323,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.018,74	1.156,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,18	84,00	79,00	79,00	79,00	79,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,18	7.533,00	9.133,00	9.383,00	9.583,00	9.633,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Vorl. RE 2021: ca. 608,21 inkl. Kirche bei anteiliger Erstattung s. BuSt. 57312..441210 Heizöllieferung Anfang 2021	1.154,76	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Vorl. RE 2021: ca. 2.128,00 € - Ansatz geschätzt	2.202,59	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	333,17	500,00	500,00	500,00	500,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Grill- und Schutzhütten; Bänke etc. ab 2012 bei Produkt 57520						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020: u.a. Wartung Aufzug: ca. 722,00 €, Heizung etc.- In 2017: und 2018 deutlich mehr durch Renovierung Außenbereich Bürgerhaus RE 2021: 1.363,24 € (u. a. Schädlingsbekämpfung ca. 489,00 €)  Ansatz geschätzt	907,07	2.500,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** u. a. Streusalz	121,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2015: 2 neue Kühlschränke (Wertgrenze: 1.000,00 € netto) 2021: u. a. Kehrmaschine (ca. 120,00 €)	65,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	6.018,19	6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.017,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.018,19	6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.018,00	6.017,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,35	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	143,35	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.061,37</b>	<b>19.618,00</b>	<b>20.546,00</b>	<b>20.796,00</b>	<b>20.996,00</b>	<b>21.045,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.088,67</b>	<b>- 14.320,00</b>	<b>- 15.258,00</b>	<b>- 15.308,00</b>	<b>- 15.458,00</b>	<b>- 15.507,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.088,67</b>	<b>- 14.320,00</b>	<b>- 15.258,00</b>	<b>- 15.308,00</b>	<b>- 15.458,00</b>	<b>- 15.507,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.088,67</b>	<b>- 14.320,00</b>	<b>- 15.258,00</b>	<b>- 15.308,00</b>	<b>- 15.458,00</b>	<b>- 15.507,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.901,90</b>	<b>- 11.860,00</b>	<b>- 12.798,00</b>	<b>- 12.848,00</b>	<b>- 12.998,00</b>	<b>- 13.048,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00	14.400,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785230 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Geplante Honorarkosten für den Bau eines Generationentreffs im Gelbachtal: 29.400,00 €; davon werden 2022 maximal 15.000,00 € zahlungswirksam, Rest: VE für Auftragsvergabe in 2022; mehrstufiges Verfahren; Ausführung 2023 vorbehaltlich Leaderförderung</i> <i>Eine detaillierte Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor!</i>			15.000,00	14.400,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000,00</b>	<b>14.400,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>	<b>- 14.400,00</b>		
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 6.901,90</b>	<b>- 11.860,00</b>	<b>- 27.798,00</b>	<b>- 27.248,00</b>	<b>- 12.998,00</b>	<b>- 13.048,00</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.901,90	- 11.860,00	- 12.798,00	- 12.848,00	- 12.998,00	- 13.048,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 414590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>RE 2021: 0,00 €</i>
57312 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Backes = BuSt. 11100.432100; RE 2021 : 90,00 € (Pandemie)</i>
57312 . 441210	<i>Betriebs- Nebenkosten</i>	<i>Nebenkosten Ev. Kirche - RE 2021: 368,29 €</i>
57312 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Erstattung Strom</i>
57312 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>RE 2021: ca. 3.927,00 €</i>

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

57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2021: ca. 608,21 inkl. Kirche bei anteiliger Erstattung s. BuSt. 57312..441210 Heizöllieferung Anfang 2021
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: ca. 2.128,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: u.a. Wartung Aufzug: ca. 722,00 €, Heizung etc.- In 2017: und 2018 deutlich mehr durch Renovierung Außenbereich Bürgerhaus RE 2021: 1.363,24 € (u. a. Schädlingsbekämpfung ca. 489,00 €)  Ansatz geschätzt
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Streusalz
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: 2 neue Kühlschränke (Wertgrenze: 1.000,00 € netto) 2021: u. a. Kehrmaschine (ca. 120,00 €)
57312 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2019: 500,00 €
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Backes = BuSt. 11100.432100; RE 2019 : 340,00 €
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkosten Ev. Kirche - RE 2019: 1.256,02 €
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strom
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 3.530,00 €
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 1.774,00 inkl. Kirche bei anteiliger Erstattung s. BuSt. 57312..441210
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca. 1.872,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Wartung Aufzug, Heizung etc.- In 2017: und 2018 deutlich mehr durch Renovierung Außenbereich Bürgerhaus 2020: 1.000,0 € für Außenanlagen inkl. Obstbaumpflanzungen und Insektenhotel; Rest: allgemeine Unterhaltung
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Streusalz
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: 2 neue Kühlschränke (Anhebung Wertgrenze auf 1.000,00 € netto)
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grill- und Schutzhütten; Bänke etc. ab 2012 bei Produkt 57520
57318 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grill- und Schutzhütten; Bänke etc. ab 2012 bei Produkt 57520
57318 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Honorarkosten für den Bau eines Generationentreffs im Gelbachtal: 29.400,00 €; davon werden 2022 maximal 15.000,00 € zahlungswirksam, Rest: VE für Auftragsvergabe in 2022; mehrstufiges Verfahren; Ausführung 2023 vorbehaltlich Leaderförderung Eine detaillierte Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor!



**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:****30 Bau eines Generationentreffs im Gelbachtal**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	14.400			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 14.400</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	14.400	14.400			

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

<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.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Touristen Gewerbetreibende Handeltreibende		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</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>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	380,81	721,00	812,00	812,00	812,00	812,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	271,17	485,00	590,00	590,00	590,00	590,00
** RE 2021 237,00 €						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		36,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	22,78	43,00	28,00	28,00	28,00	28,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	81,11	146,00	171,00	171,00	171,00	171,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,75	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
511200 Arbeitnehmer						
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Unterhaltung Aussichtspunkte, Schutzhütten; Vorl. RE 2021: ca. 240,00 € (für Gastronomie-Hinweisschild bei Erstattung (siehe Bust. 57520.414590)						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** 2021: Beschaffung von 3 Abfallkörben für den Außenbereich; RE 2021: ca. 1.246,00 € - u. a. Abfallkörbe (ca. 470,00 € + Hundekotbeutel) und Hinweisschild Gaststätte bei Erstattung						
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>380,81</b>	<b>2.921,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.012,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 380,81</b>	<b>- 2.921,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 380,81</b>	<b>- 2.921,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 380,81</u></b>	<b><u>- 2.921,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 380,81</b>	<b>- 2.921,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>	<b>- 2.012,00</b>
<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>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b><u>- 380,81</u></b>	<b><u>- 2.921,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>	<b><u>- 2.012,00</u></b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:</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)	- 380,81	- 2.921,00	- 2.012,00	- 2.012,00	- 2.012,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:</b>		
57520 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2021 237,00 €
57520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Aussichtspunkte, Schutzhütten; Vorl. RE 2021: ca. 240,00 € (für Gastronomie-Hinweisschild bei Erstattung (siehe Bust. 57520.414590)
57520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: Beschaffung von 3 Abfallkörben für den Außenbereich; RE 2021: ca. 1.246,00 € - u. a. Abfallkörbe (ca. 470,00 € + Hundekotbeutel) und Hinweisschild Gaststätte bei Erstattung
57520 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019 153,38 €
57520 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Aussichtspunkte, Schutzhütten

<b>Stellenplan 5752 Kommunale Tourismusförderung:</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	0,07	0,07	0,07	0,07

<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.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	214.722,46	201.500,00	228.060,00	235.640,00	242.800,00	250.850,00
	401100 Grundsteuer A <i>** Ab 2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H. = Nivellierungssatz; RE 2021: ca. 3.557,00 €</i>	3.581,16	3.600,00	3.660,00	3.660,00	3.650,00	3.650,00
	401200 Grundsteuer B <i>** Vorl. RE 2021: ca. 23.610,000 €; Ansatz geschätzt</i>	23.588,46	24.300,00	24.200,00	25.400,00	25.800,00	26.300,00
	401300 Gewerbesteuer <i>** RE 2021 ca. 20.551,00 € - Ansatz 2022 geschätzt analog Vorauszahlungen</i>	2.033,65	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** RE 2021 ca. 154.000,00 € (bessere Konjunktur trotz Corona-Pandemie) Ansatz geschätzt lt regionaler Steuerschätzung mit + 0,6 %; Ab 2021 - 2023 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl (- 13,2 %)</i>	161.238,59	140.300,00	154.900,00	160.500,00	166.500,00	173.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** RE 2021: ca. 2.460,00 € (ab 2021 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl von ca. - 28,6%) - Ansatz geschätzt</i>	3.440,33	3.350,00	2.100,00	2.180,00	2.200,00	2.250,00
	403300 Hundesteuer <i>** RE 2021: ca. 3.568,00 €</i>	3.604,68	3.500,00	3.650,00	3.650,00	3.700,00	3.700,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	444,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** Vorl. RE 2021: ca. 15.600,00 €- Ansatz lt. Steuerschätzung bei deutlich schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil</i>	16.790,88	16.000,00	16.100,00	16.800,00	17.500,00	18.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.654,00	84.325,00	120.263,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A <i>** SKMZ 2019: 224.468,00 € und 2020 (endgültig): 224.064,00 € SKMZ 2021 (vorläufig) inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von 12.690,00 € = 241.394,00 € - durch die erhöhte Steuerkraftmeßzahl weniger bei einem erhöhtem Landesdurchschnitt (Schwellenwert steigt von 878,20 € / Einwohner auf 915,04 € je Einwohner) SKMZ 2022 vorläufig: 216.768,00 € - hierdurch und durch gestiegenen Schwellenwert des Landes vlon 9156,04 € auf 933,61 € deutlich erhöhte Schlüsselzuweisung "A"</i>	88.964,00	84.325,00	120.263,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds) ** Gewerbesteuerkompensationszahlung - "Spitzabrechnung" 2021: 2.494,00 €; einmalig	12.690,00					
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.422,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>200,00</b>
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** RE 2021 0,00 €	245,95	200,00	200,00	200,00	2.000,00	200,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA ** RE 2021: 9.432,00 € - vgl. BuSt. 61103.565620 aus 2020 Entfällt 2022 wegen rückläufiger Gewerbesteuer bis 9/2021	3.177,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.799,41</b>	<b>286.025,00</b>	<b>348.523,00</b>	<b>350.840,00</b>	<b>359.800,00</b>	<b>366.050,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>235.678,03</b>	<b>238.780,00</b>	<b>248.250,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>263.860,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage ** 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300 - ab 2020 ca. 9,6 % vom Gewerbesteuer-Ist	1.078,03	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.260,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz ab 2017 bei 44,5 % der Umlagegrundlagen; RE 2018: 128.158,00 € - 2019 Absenkung auf 44,0 %, 2021: Absenkung auf 43,00 % - 2021 mehr durch erhöhte Steuerkraft (Gewerbesteuerkompensationsleistung) bzw. 2022 mehr durch erhöhte Schlüsselzuweisung "A" bei einem unveränderten Umlagesatz	139.492,00	140.060,00	144.930,00	147.000,00	151.000,00	153.600,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz: VG bis 2016: 32,5 %; ab 2017: 31,0 % und ab 2018 = 30,0 % (RE 2021: 97.726,00 €)	95.108,00	97.720,00	101.120,00	103.200,00	105.300,00	108.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.677,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
565500 Wertberichtigung zu Forderungen ** Vorl. RE 2021: 0,00 € (Niederschlagungen Gewerbesteuerforderungen Vorjahre - Ansatz 2022 geschätzt	245,95	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA ** Vgl. BuSt. 61103.466120	9.432,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.355,98</b>	<b>239.780,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>253.150,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>264.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.443,43</b>	<b>46.245,00</b>	<b>99.523,00</b>	<b>97.690,00</b>	<b>100.550,00</b>	<b>101.440,00</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>294,21</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** RE 2021: 0,00 €. zukünftig deutlich weniger durch Urteil BVerfG	294,21	200,00	150,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>294,21</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.737,64</b>	<b>46.445,00</b>	<b>99.673,00</b>	<b>97.790,00</b>	<b>100.650,00</b>	<b>101.540,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>74.737,64</u></b>	<b><u>46.445,00</u></b>	<b><u>99.673,00</u></b>	<b><u>97.790,00</u></b>	<b><u>100.650,00</u></b>	<b><u>101.540,00</u></b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>92.167,73</b>	<b>47.245,00</b>	<b>100.223,00</b>	<b>98.340,00</b>	<b>99.400,00</b>	<b>102.090,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>92.167,73</u></b>	<b><u>47.245,00</u></b>	<b><u>100.223,00</u></b>	<b><u>98.340,00</u></b>	<b><u>99.400,00</u></b>	<b><u>102.090,00</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	92.167,73	47.245,00	100.223,00	98.340,00	99.400,00	102.090,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Ab 2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H. = Nivellierungssatz; RE 2021: ca. 3.557,00 €
61101 . 401200	Grundsteuer B	Vorl. RE 2021: ca. 23.610,000 €; Ansatz geschätzt
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2021 ca. 20.551,00 € - Ansatz 2022 geschätzt analog Vorauszahlungen
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2021 ca. 154.000,00 € (bessere Konjunktur trotz Corona-Pandemie) Ansatz geschätzt lt regionaler. Steuerschätzung mit + 0,6 %; Ab 2021 - 2023 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl (- 13,2 %)
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2021: ca. 2.460,00 € (ab 2021 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl von ca. - 28,6%) - Ansatz geschätzt
61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2021: ca. 3.568,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2021: ca. 15.600,00 €- Ansatz lt. Steuerschätzung bei deutlich schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil



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

61101 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	RE 2021 0,00 €
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2021: 0,00 €. zukünftig deutlich weniger durch Urteil BVerfG
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2021: 0,00 € (Niederschlagungen Gewerbesteuerforderungen Vorjahre - Ansatz 2022 geschätzt)
61101 . 601100	Grundsteuer A	Ab 2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H. = Nivellierungssatz; RE 2019: ca. 3.640,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Vorl. RE 2019: ca. 23.469,00 €; Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	RE 2019: ca. 25.080,00 € - Ansatz 2019 geschätzt analog Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2019 ca. 172.000,00 € (gute Konjunktur) Schlüsselzahl 2018 - 2020 gleich; Ansatz geschätzt + ca. 2,5 % lt regionaler Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE ' 1: ca. 3.215,00 € (neue, leicht bessere Schlüsselzahl) - Ansatz geschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 3.200,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019: ca. 16.900,00 € (höheres Aufkommen) - Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	SKMZ 2019: 224.468,00 € und 2020 (endgültig): 224.064,00 € SKMZ 2021 (vorläufig) inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von 12.690,00 € = 241.394,00 € - durch die erhöhte Steuerkraftmeßzahl weniger bei einem erhöhtem Landesdurchschnitt (Schwellenwert steigt von 878,20 € / Einwohner auf 915,04 € je Einwohner) SKMZ 2022 vorläufig: 216.768,00 € - hierdurch und durch gestiegenen Schwellenwert des Landes vlon 9156,04 € auf 933,61 € deutlich erhöhte Schlüsselzuweisung "A"
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Gewerbesteuerkompensationszahlung - "Spitzabrechnung" 2021: 2.494,00 €; einmalig
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	SKMZ 2018: 199.820,00 €, 2019: 224.468,00 € und 2020 (vorläufig): 228.066,00 € RE 2019 81.134,00 € - 2020 trotz leicht erhöhter Steuerkraftmeßzahl mehr durch erhöhtem Landesdurchschnitt (Schwellenwert steigt von 834,98 € / Einwohner auf 879,08 € je Einwohner)
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	RE 2021: 9.432,00 € - vgl. BuSt. 61103.565620 aus 2020 Entfällt 2022 wegen rückläufiger Gewerbesteuer bis 9/2021
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300 - ab 2020 ca. 9,6 % vom Gewerbesteuer-Ist
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz ab 2017 bei 44,5 % der Umlagegrundlagen; RE 2018: 128.158,00 € - 2019 Absenkung auf 44,0 %, 2021: Absenkung auf 43,00 % - 2021 mehr durch erhöhte Steuerkraft (Gewerbesteuerkompensationsleistung) bzw. 2022 mehr durch erhöhte Schlüsselzuweisung "A" bei einem unveränderten Umlagesatz
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz:VG bis 2016: 32,5 %; ab 2017: 31,0 % und ab 2018 = 30,0 % (RE 2021: 97.726,00 €)
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Vgl. BuSt. 61103.466120
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300 - ab 2020 ca. 9,6 % vom Gewerbesteuer-Ist
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz ab 2017 bei 44,5 % der Umlagegrundlagen; RE 2018: 128.158,00 € - 2019 Absenkung auf 44,0 % - mehr durch erhöhte Steuerkraft (v. a. Einkommensteueranteil)
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz:VG bis 2016: 32,5 %; ab 2017: 31,0 % und ab 2018 = 30,0 % (RE 18: 86.394,00 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

<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>
E7 Sonstige laufende Erträge	3.363,85	600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** RE 2021: 222,05 €	184,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.179,00	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.363,85</b>	<b>600,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen ** Vorl. RE 2021 0,00 €		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen						
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.363,85</b>	<b>100,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465,48	993,00	769,00	742,00	720,00	700,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsgutschrift Einheitskasse - RE '21 16,36 €	12,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	470,59	443,00	419,00	392,00	370,00	350,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 17,12	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.186,62</b>	<b>1.532,00</b>	<b>873,00</b>	<b>740,00</b>	<b>707,00</b>	<b>673,00</b>
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abrechnung Einheitskasse OG / VG Liquidität 2021: 0,00 € - siehe auch BuSt. 61200.471430		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.147,26	582,00	373,00	340,00	307,00	273,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vorl. RE 2021: ca. 21,11 € - Minderaufwand durch Rechtsprechung BVerfG	39,36	750,00	400,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 721,14</b>	<b>- 539,00</b>	<b>- 104,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13,00</b>	<b>27,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.642,71</b>	<b>- 439,00</b>	<b>846,00</b>	<b>952,00</b>	<b>963,00</b>	<b>977,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.642,71</u></b>	<b><u>- 439,00</u></b>	<b><u>846,00</u></b>	<b><u>952,00</u></b>	<b><u>963,00</u></b>	<b><u>977,00</u></b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 543,64	- 439,00	- 4,00	102,00	113,00	127,00
<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>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 543,64</u>	<u>- 439,00</u>	<u>- 4,00</u>	<u>102,00</u>	<u>113,00</u>	<u>127,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.409,78	143.234,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.409,78	143.234,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00
** 2021: Vollzug Sondertilgung						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	<b>- 6.409,78</b>	<b>- 143.234,00</b>	<b>- 1.732,00</b>	<b>- 1.732,00</b>	<b>- 1.732,00</b>	<b>- 1.732,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		119.021,00	- 32.529,00	159.231,00	- 5.490,00	- 1.469,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 6.409,78</u>	<u>- 24.213,00</u>	<u>- 34.261,00</u>	<u>157.499,00</u>	<u>- 7.222,00</u>	<u>- 3.201,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 6.409,78</u>	<u>- 24.213,00</u>	<u>- 34.261,00</u>	<u>157.499,00</u>	<u>- 7.222,00</u>	<u>- 3.201,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 119.021,00	32.529,00	- 159.231,00	5.490,00	1.469,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.953,42	- 143.673,00	- 1.736,00	- 1.630,00	- 1.619,00	- 1.605,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	RE 2021: 222,05 €
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsgutschrift Einheitskasse - RE '21 16,36 €
61200 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2021 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung Einheitskasse OG / VG Liquidität 2021: 0,00 € - siehe auch BuSt. 61200.471430

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2021: ca. 21,11 € - Minderaufwand durch Rechtsprechung BVerfG
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsgutschrift Einheitskasse - RE '19 4,17 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen Ende 2020: 226.959,72 € 2021: Verwendung Überschuss für Sondertilgung Zwischenfinanzierung Neubaugebiet; 2023: Endausbau NBG
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung Einheitskasse OG / VG Liquidität 2018: 16,53 € - siehe auch BuSt. 61200.471430 -
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 0,00 €
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2021: Vollzug Sondertilgung
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	; Tatsächlichder Stand Ende 2021 durch den Verkauf von insgesamt 5 Bauplätzen in 2021: 312.290,58 €:



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

64 Isselbach

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>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11100 Verwaltungssteuerung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:</b>								<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,017</b>	<b>0,017</b>	<b>0,017</b>	<b>0,017</b>	
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,017	0,017	0,014	0,014	0,014	0,014	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,046	0,046	0,046	0,046	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,061</b>	<b>0,061</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	<b>0,107</b>	
<b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>								<b>0,043</b>	<b>0,043</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,049	0,049	0,041	0,041	0,041	0,041	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

64 Isselbach

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
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,046	0,046	0,046	0,046	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,093</b>	<b>0,093</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,102	0,102	0,087	0,087	0,087	0,087	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,030	0,030	0,030	0,030	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,133</b>	<b>0,133</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	<b>0,134</b>	
<b>55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,029	0,029	0,029	0,029	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	
<b>Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:</b>								<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	<b>0,046</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,140	0,140	0,138	0,138	0,138	0,138	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,149</b>	<b>0,149</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	
<b>57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,046	0,046	0,046	0,046	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,019	0,019	0,019	0,019	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung:</b>								<b>0,021</b>	<b>0,021</b>	<b>0,065</b>	<b>0,065</b>	<b>0,065</b>	<b>0,065</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,540</b>	<b>0,540</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	<b>0,715</b>	



**Bilanz Isselbach 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	2.228.122,87	2.193.995,02	1.	Eigenkapital	1.787.360,95	1.795.987,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	162.605,30	157.845,38	1.1.	Kapitalrücklage	1.745.999,34	1.787.360,95
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			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.361,61	8.626,93
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	137.898,62	133.138,70	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	482.224,47	543.561,57
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.706,68	24.706,68	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.177,00	9.432,00
1.2.	Sachanlagen	2.035.702,27	2.006.286,51	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	412.439,21	472.566,48
1.2.1.	Wald, Forsten	1.118.264,67	1.118.264,67	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	144.164,39	138.668,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.840,75	29.840,75	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.005,47	69.787,95
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.756,79	237.577,32	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	189.269,35	264.109,71
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	417.195,94	394.901,38	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.263,00	3.142,19	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.969,62	2.969,62	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.330,30	9.307,94
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1.788,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	374,00	374,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.981,13	11.338,13	2.7.	sonstige Sonderposten	56.903,96	51.881,15
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	32.752,74	35.936,52
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	206.429,37	206.464,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.258,63	18.860,44
1.3.	Finanzanlagen	29.815,30	29.863,13	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	14.494,11	17.076,08
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	176.459,92	187.977,59
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

**Bilanz Isselbach 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	29.401,70	29.401,70	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	169.939,71	163.529,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	169.939,71	163.529,93
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	413,60	461,43	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	250.695,61	369.501,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	154.051,37	93.930,96	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	603,23	6.379,32
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	154.051,37	93.930,96	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	96.644,24	275.570,68	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.916,98	18.068,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	15.117,08	29.092,16	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.564,62	19.488,05	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	20,40	33,10
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	30.962,54	226.990,47				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

**Bilanz Isselbach 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>2.478.818,48</b>	<b>2.563.496,66</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.478.818,48</b>	<b>2.563.496,66</b>



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

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



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

64 Isselbach

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	14.400,00			
<b>Summe</b>	<b>14.400,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>17.624,00</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	20.295,93	18.563,93
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.295,93	18.563,93
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	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>20.295,93</b>	<b>18.563,93</b>

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplanter Tilgung (ohne Neuaufnahme 2016/2017 i. H. v. 154.311,27)

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

## **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

