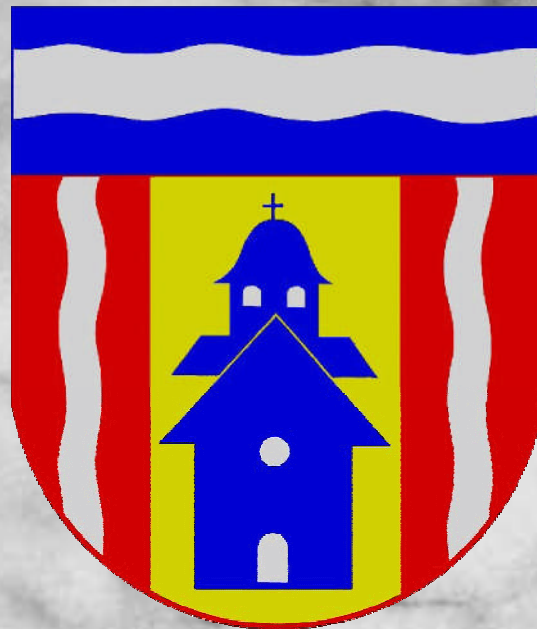


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE LANGENSCHIED

2022



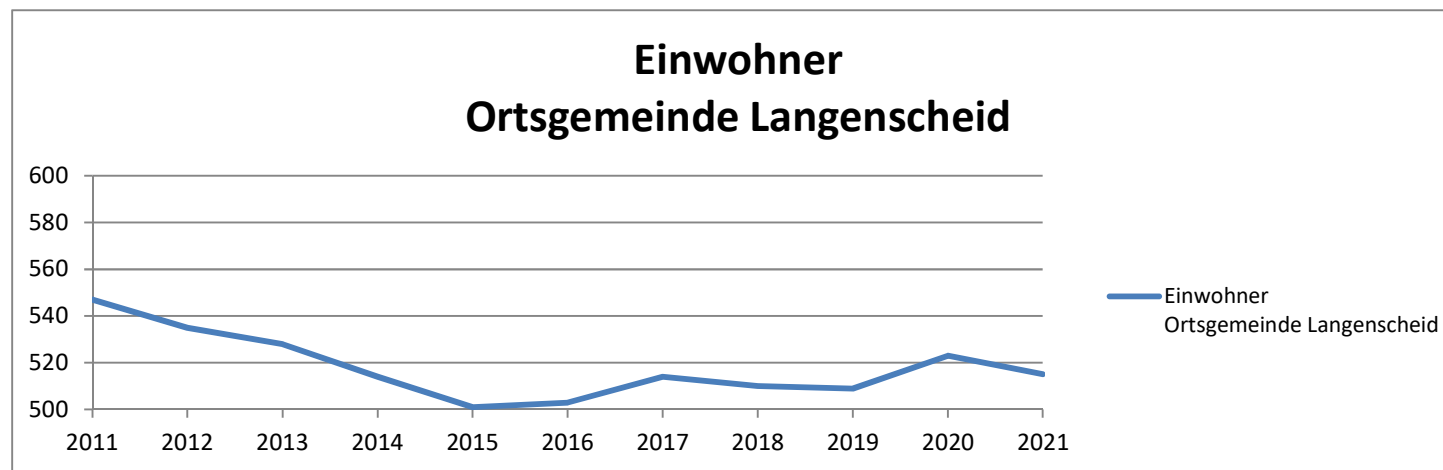
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	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	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
37	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
123	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
125	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
129	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
131	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
133	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
134	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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Langenscheid	547	535	528	514	501	503	514	510	509	523	515



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

893 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

186,90 ha

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

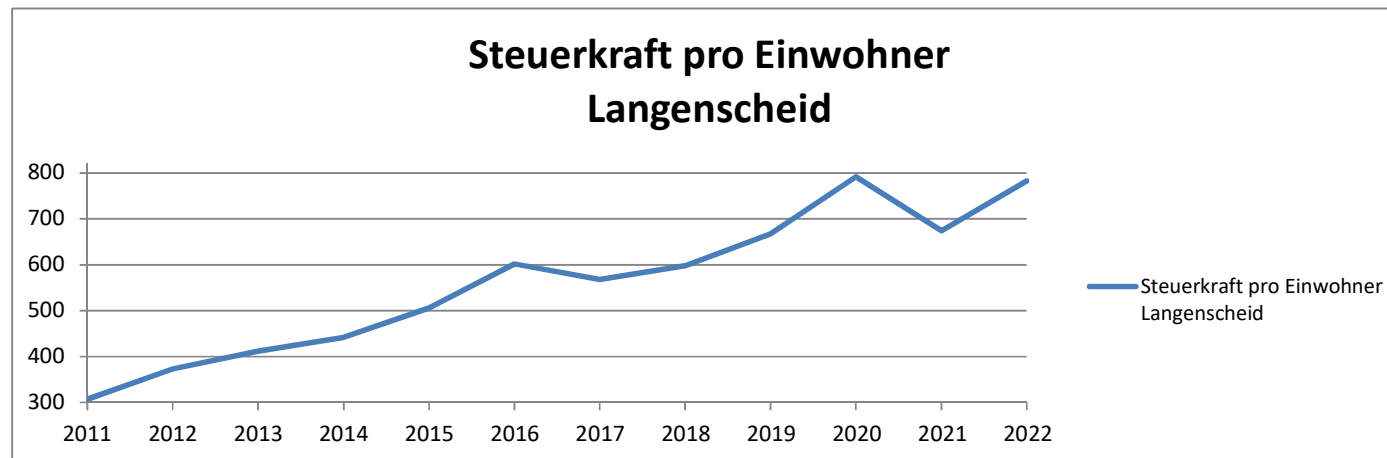
Art	Rechnungsergebnis					Haushaltssoll		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	4.664	4.500	4.351	4.546	4.459	4.270	4.300	4.300
Grundsteuer B	35.394	33.600	35.700	36.431	35.937	36.382	36.800	36.800
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	82.804	15.000	56.642	46.071	146.815	92.201	77.500	82.500
Einkommensteueranteil	181.520	172.000	195.901	226.980	240.395	224.356	216.200	239.000
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	19.008	19.400	23.378	20.705	23.626	23.364	24.500	24.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.677	2.500	2.156	2.783	3.194	3.418	3.330	3.350
Hundesteuer	3.309	2.500	4.360	4.968	4.475	4.478	4.600	4.500
Schlüsselzuweisungen	104.470	125.000	67.120	99.505	86.424	32.703	125.818	77.610
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	15.527	3.100	10.629	11.137	26.243	8.793	7.450	7.950
Kreisumlage	160.453	163.000	159.186	179.973	187.368	196.680	205.760	206.770
VG-Umlage	116.400	119.000	110.893	121.330	127.751	134.100	143.560	144.260
Fonds "Dt. Einheit"	1.806	2.300	974	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft pro Einwohner Langenscheid	307	373	412	442	506	602	568	598	667	792	674	783



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Langenscheid für das Jahr 2022 vom 20.04.2022

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 06.04.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	695.897,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	643.463,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.434,00 Euro	
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	652.676,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	574.811,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	77.865,00 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	721.053,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	873.130,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.077,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.412,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.200,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.212,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.452.141,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.452.141,00 Euro	

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

a) Grundsteuer

↪ Grundsteuer A	300	v.H.
↪ Grundsteuer B	370	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	60,00	Euro
↪ für den dritten Hund	80,00	Euro
↪ für den vierten Hund	100,00	Euro
↪ für den fünften Hund	120,00	Euro
↪ für den sechsten und jeden weiteren Hund	140,00	Euro
↪ für Kampfhunde	500,00	Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus) nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (Gvbl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen, werden wie folgt festgesetzt:

a) Nutzung des gesamten Erdgeschosses:	1. Tag	120,00 Euro
	2. Tag	60,00 Euro
zuzüglich eines Betriebskostenzuschusses von		35,00 Euro
zuzüglich Reinigung		54,00 Euro

Bei wirtschaftlichen Veranstaltungen gilt die gleiche Regelung.

b) Nutzung des Erdgeschosses <u>ohne</u> den großen Veranstaltungsraum:	1. Tag	90,00 Euro
	2. Tag	45,00 Euro

Betriebskostenzuschuss und Reinigung siehe unter a)

c) Sonderregelung für die Ortsvereine:

Für regelmäßigen Übungsbetrieb werden für einmalige wöchentliche Nutzung für den großen Veranstaltungsraum **20,00 Euro** und für den Übungsraum im Obergeschoss **20,00 Euro** als Betriebskostenzuschuss pro Monat veranschlagt. Eine Miete hierfür fällt nicht an. Für die zusätzliche oder alleinige Nutzung des Schankraumes werden **70,00 Euro** pro Monat erhoben.

Wirtschaftliche Veranstaltungen werden gemäß Punkt a) abgerechnet. Die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses für die Jahreshauptversammlung oder eine vergleichbare Veranstaltung ist kostenfrei. Zusätzlich kostenfrei ist die Nutzung für eine weitere vereinsinterne Veranstaltung.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Beginn des Haushaltsjahres	2.924.407,37 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres	2.976.841,37 Euro

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 600,00 Euro überschritten sind.

§ 8

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

§ 9

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

§10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.

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.

Langenscheid, den 20.04.2022

.....
(Ulrich Strutt)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 21.04.2022 – 29.04.2022 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 Strutt)

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.

Haushaltsjahr 2020	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	629.921,00 Euro	639.853,90 Euro
Aufwendungen	662.954,00 Euro	615.571,98 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.033,00 Euro	24.281,92 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	538.644,00 Euro	573.083,45 Euro
ordentliche Auszahlungen	582.977,00 Euro	513.742,64 Euro
Saldo	-44.333,00 Euro	59.340,81 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	30.900,00 Euro	1.600,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	70.850,00 Euro	2.482,32 Euro
Saldo	-39.950,00 Euro	-882,32 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	88.483,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	4.200,00 Euro	58.458,49 Euro
Saldo	84.283,00 Euro	-58.458,49 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	45.220,05 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	45.220,05 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	658.027,00 Euro	619.903,50 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	658.027,00 Euro	619.903,50 Euro

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

Erträge	655.161,00 Euro
Aufwendungen	644.064,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.097,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	612.756,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	564.099,00 Euro
Saldo	48.657,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	304.900,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	533.230,00 Euro
Saldo	-228.330,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	183.873,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	4.200,00 Euro
Saldo	179.673,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen 1.101.529,00 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen 1.101.529,00 Euro

Haushaltsjahre 2022

Der Ortsgemeinde Langenscheid liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan **2022** vor. Dieser schließt mit einem **Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von 52.434,00 €** ab. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht. Das Vorjahr war mit einem Überschuss von 11.097,00 € geplant worden und schließt aufgrund von Mehrerträgen aus Steuern sowie Einsparungen mit einem deutlichen Überschuss ab.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) auf insgesamt 694.338,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 40.927,00 € entspricht.

Die 2021 mit 77.500,00 € geplante und mit ca. 82.265,00 € veranlagte Gewerbesteuer ist 2022 aufgrund der Vorauszahlungen mit 82.500,00 € angesetzt.

Der 2021 mit 216.200,00 € veranschlagte Einkommensteueranteil schließt aufgrund konjunktureller Verbesserungen mit ca. 237.800,00 € ab und ist aufgrund der jüngsten Steuerschätzung mit einem Zuwachs von 0,6 % fortgeschrieben.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verändert sich von endgültig 414.299,00 € für 2020 über 352.690,00 € für 2021 auf vorläufig 403.199,00 € für 2022. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Langenscheid je Einwohner liegt für 2022 vorläufig bei 782,91 € und damit unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes (=78,5 % des Landesdurchschnitts), welcher von endgültig 915,04 € für 2021 auf vorläufig 933,61 € im neuen Jahr ansteigt. Insbesondere aufgrund der deutlich erhöhten Steuerkraftmesszahl sinkt die Schlüsselzuweisung des Landes von endgültig 125.875,00 € in 2021 auf vorläufig 77.610,00 € im neuen Jahr.

Der Forstwirtschaftsplan 2022 wurde unverändert in den Plan eingearbeitet.

Die Summe der lfd. Aufwendungen lt. Pos. E 15 sinkt von 641.274,00 € um 214,00 € auf 641.060,00 €. Die Folgekosten für den An- und Umbau des Kindergartens sind 2022 bei den Stromkosten für das zweite Halbjahr geschätzt und wirken sich überwiegend ab 2023 aus. Für die Bauleitplanung „Rechts und Links der K 26“ ist 2022 die Endabrechnung von ca. 2.700,00 € veranschlagt, zumal der Ansatz aus 2020 inzwischen verfallen ist.

Bei Produkt 55400 (Naturschutz und Landschaftspflege) sind vorbehaltlich einer Förderung durch den Naturpark Nassau 6.600,00 € für landespflegerische Aufwertungen im Außenbereich eingeplant.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ist eine Steigerung um 2.750,00 € erkennbar. Dabei verändert sich die Kreisumlage bei annähernd unveränderten Umlagegrundlagen und einem unveränderten Umlagesatz von 43,0 % von 205.782,00 € in 2021 auf 206.770,00 € im neuen Jahr. Ebenso ist die Verbandsgemeindeumlage bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,00 % mit 144.260,00 € angesetzt.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 **plus 77.865,00 €** ausweist. Bei der Betrachtung des Ausgleichs des Finanzhaushaltes gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist noch die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten von 4.200,00 € (Pos. F 36) in Abzug zu bringen, so dass der Finanzhaushalt mit einem **Überschuss von 73.665,00 €** abschließt. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht.

Für 2022 sind entsprechend der Investitionsübersicht folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt 36502: Umbau / Erweiterung Kindergarten – Restfinanzierung: 524.100,00 €

Produkt 36613: Erwerb einer Babywippe für den Spielplatz: 2.000,00 €

Produkt 42102: Investitionszuschuss an den Zucht- Reit- und Fahrverein: 1.500,00 €

Produkt 52250: Erwerb und Verkauf von Baugrundstücken: 106.400,00 €

Restlicher Grunderwerb NBG inklusive einmaliger Kanalbaubeitrag VGW

2022 ist der Verkauf von fünf der insgesamt fünfzehn Bauplätze geplant.

Produkt 54110: Erschließung „Links und Rechts der K 26“: 230.630,00 €

Hiervon Restfinanzierung 1. BA: 17.630,00 € plus 2. BA: 213.000,00 € lt. Schätzung Ing.-Büro GBI.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beläuft sich 2022 auf minus 152.077,00 €. Die Forderungen der Ortsgemeinde Langenscheid gegenüber der Einheitskasse beliefen sich Ende 2020 auf 390.609,89 € und vermindern sich lt. Haushalt 2021 um 183.873,00 € auf 206.736,89 €. Tatsächlich belaufen sich diese Forderungen zum 31.12.2021 auf 93.302,59 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 ist eine Verminderung dieser Forderungen lt. Pos F 38 um **78.412,00 €** erforderlich. Dabei ist 2022 der Verkauf von fünf der insgesamt fünfzehn Bauplätze im NBG „Rechts und Links der K 26“ vorgesehen. Hierdurch ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredites 2022 entbehrlich.

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	24.116,20
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.323,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	75.661,40
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	24.281,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	11.097,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	52.434,00
7	Zwischensumme		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.834,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.596,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.565,00
11	Summe		18.995,00

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	16.949,00	4.200,00	0,00	12.749,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	63.609,99	4.200,00	0,00	59.409,99
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	138.053,73	4.200,00	0,00	133.853,73
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.340,81	4.200,00	0,00	55.140,81
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	48.657,00	4.200,00	0,00	44.457,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	77.865,00	4.200,00	0,00	73.665,00
8	vorzutragender Betrag					
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	33.305,00	6.536,00	0,00	26.769,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	35.177,00	4.673,00	0,00	30.504,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.302,00	4.673,00	0,00	29.629,00
12	Summe					86.902,00

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	10.190,00	71.618,00	4.200,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	474,70	78.551,19	4.200,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	227.832,13	77.362,39	4.200,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.482,32	76.896,52	4.200,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	533.230,00	76.613,00	4.200,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	873.130,00	65.132,00	4.200,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	63.606,00	6.536,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	181.700,00	57.905,00	4.673,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	42.644,00	4.673,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,4500	15.08.2023	44.100,00 €
Somit beträgt der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres				44.100,00 €

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				43.274,21	327.367,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018				78.095,29	405.462,83
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			69.111,63		336.351,20
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				54.258,49	390.609,69
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2021			183.873,00		206.736,69
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022			78.412,00		128.324,69
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023				237.669,00	365.993,69
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			15.296,00		350.697,69
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				165.529,00	516.226,69

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.889.028,45
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	24.281,92	2.913.310,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	11.097,00	2.924.407,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	52.434,00	2.976.841,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2.834,00	2.979.675,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	6.596,00	2.986.271,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	9.565,00	2.995.836,37

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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	30.168,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.395,00	0,00	3.395,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	48.902,00	3.395,00	48.902,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	48.902,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	(6.600,00)	0,00	6.600,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00	6.600,00	0,00
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

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2021 = 0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

lfd. 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)	59.340,81	48.657,00	77.865,00	33.305,00	35.177,00	34.302,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.536,00	4.673,00	4.673,00
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	= "freie Finanzspitze"	55.140,81	44.457,00	73.665,00	26.769,00	30.504,00	29.629,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	55.140,81	44.457,00	73.665,00	26.769,00	30.504,00	29.629,00
Endfällige Kredite Jahr 2021 - 2024: keine		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Langenscheid 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	230,74 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	250,00 €	225,00 €	Förderverein Lebenshilfe, Freibad Birlenbach Heimatmuseum Esterau, Esterauschule + FV Nachbarschaftshilfe Esterau e. V.
11130	569200	Verfüungsmittel	500,00 €	300,42 €	
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	0,00 €	
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	600,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			4.500,00 €	756,16 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	388.468,73	367.230,00	395.050,00	406.300,00	420.820,00	431.980,00
	401100 Grundsteuer A	4.269,99	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	401200 Grundsteuer B	36.382,06	36.800,00	36.800,00	37.600,00	39.000,00	39.700,00
	401300 Gewerbesteuer	92.201,13	77.500,00	82.500,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.355,60	216.200,00	239.000,00	247.500,00	258.600,00	267.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.417,93	3.330,00	3.350,00	3.500,00	3.620,00	3.680,00
	403300 Hundesteuer	4.478,34	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.363,68	24.500,00	24.600,00	25.900,00	26.700,00	27.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.054,61	153.382,00	112.039,00	131.929,00	126.082,00	112.543,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	32.703,00	125.818,00	77.610,00	102.000,00	100.000,00	98.000,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	9.342,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.217,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			4.500,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	227,73					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	27.564,88	27.564,00	26.979,00	26.979,00	23.132,00	11.593,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.952,40	70.301,00	16.433,00	22.427,00	23.420,00	23.402,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.668,00	1.100,00	1.220,00	7.220,00	8.220,00	8.220,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	5.742,46	56.463,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.444,19	10.444,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	647,75	634,00	625,00	619,00	612,00	594,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.368,26	41.255,00	146.192,00	71.905,00	71.905,00	71.905,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.965,39	27.500,00	132.437,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00
	441200 Mieten und Pachten	12.009,81	12.155,00	12.155,00	12.155,00	12.155,00	12.155,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.393,06	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,18	5.330,00	4.481,00	4.680,00	4.880,00	5.080,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		325,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		325,00			200,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.988,30	4.500,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	155,88	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen			1,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	67.416,28	15.913,00	20.143,00	13.583,00	13.726,00	13.075,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	11.842,53	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.671,75	3.763,00	1.693,00	1.733,00	1.776,00	1.025,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	48.902,00		6.600,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.404,46	653.411,00	694.338,00	650.824,00	660.833,00	657.985,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.013,63	37.849,00	30.916,00	30.616,00	31.016,00	30.025,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	397,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		650,00	300,00		400,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	12.017,34	15.460,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,55	900,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	226,78	818,00	237,00	237,00	237,00	237,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		567,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.394,04	4.983,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	622,69	111,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		- 748,00				- 891,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,23	260,00	231,00	231,00	231,00	231,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.552,20	90.813,00	93.783,00	82.583,00	82.633,00	82.433,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	499,38	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.358,09	3.900,00	3.910,00	4.010,00	4.010,00	4.210,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.983,73	11.480,00	12.480,00	13.680,00	14.180,00	14.380,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.636,17	3.540,00	4.550,00	4.050,00	3.600,00	3.100,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.974,73	3.803,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.145,96	21.700,00	23.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	587,40	1.750,00	9.350,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.411,35	13.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	14,37	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	138,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.148,74	5.440,00	3.140,00	3.740,00	3.740,00	3.640,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.943,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	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	12.986,04	11.500,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	12.624,40	6.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 11	Abschreibungen	76.896,52	76.613,00	65.132,00	63.606,00	57.905,00	42.644,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.234,68	1.193,00	1.264,00	805,00	615,00	568,00
	534100 mit Wohnbauten	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.432,65	7.433,00	7.433,00	7.433,00	7.294,00	7.197,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.010,52	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00	12.010,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.754,77	29.738,00	18.641,00	18.641,00	18.639,00	17.867,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	13.474,00	
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.668,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	724,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,01	2.913,00	2.458,00	1.391,00	1.241,00	1.094,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	370.789,13	393.440,00	396.190,00	417.470,00	430.570,00	443.860,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.302,46	22.000,00	22.500,00	25.000,00	29.000,00	31.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.913,67	14.670,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige						
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.793,00	7.450,00	7.950,00	7.960,00	8.060,00	8.150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.680,00	205.760,00	206.770,00	221.200,00	226.800,00	234.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	134.100,00	143.560,00	144.260,00	148.600,00	152.000,00	156.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.809,54	42.559,00	55.039,00	52.999,00	53.184,00	50.499,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	562400 Datenverarbeitung	2.017,05	500,00	300,00	300,00	350,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.164,34	11.800,00	24.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	563100 Büromaterial	215,99	300,00	600,00	500,00	650,00	500,00
	563300 Porto und Versandkosten	139,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	882,30	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	230,74	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.500,00	800,00
	563900 Sonstiges		350,00	50,00			50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.598,58	2.980,00	3.180,00	3.480,00	3.530,00	3.530,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	224,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	344,14	450,00	450,00	450,00	475,00	450,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85,02	86,00	86,00	86,00	96,00	86,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	621,82	675,00	685,00	695,00	695,00	695,00
	564300 Sonstige Beiträge	14.542,08	14.600,00	14.550,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	67,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	364,95					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.481,83	2.290,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	542,70	580,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	568100 Grundsteuer	924,43	1.236,00	1.086,00	1.036,00	936,00	936,00
	569200 Verfügungsmittel	300,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.061,02	641.274,00	641.060,00	647.274,00	655.308,00	649.461,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.343,44	12.137,00	53.278,00	3.550,00	5.525,00	8.524,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.449,44	1.750,00	1.559,00	1.575,00	1.553,00	1.500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,51	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	641,55	600,00	569,00	535,00	503,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	536,46	600,00	450,00	450,00	450,00	400,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	237,92	250,00	240,00	240,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510,96	2.790,00	2.403,00	2.291,00	482,00	459,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.476,43	2.290,00	2.103,00	1.991,00	182,00	159,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.061,52	- 1.040,00	- 844,00	- 716,00	1.071,00	1.041,00
E20	Ordentliches Ergebnis	24.281,92	11.097,00	52.434,00	2.834,00	6.596,00	9.565,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.281,92	11.097,00	52.434,00	2.834,00	6.596,00	9.565,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.340,81	48.657,00	77.865,00	33.305,00	35.177,00	34.302,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		304.000,00	720.153,00	210.000,00	135.000,00	135.000,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000,00	25.000,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.000,00	200.495,00	50.000,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		54.000,00	319.658,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	304.900,00	721.053,00	210.900,00	135.900,00	135.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.234,04	3.230,00	10.000,00		2.500,00	
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.234,04	3.230,00	10.000,00		2.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.248,28	501.500,00	783.630,00		179.200,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		34.000,00	26.900,00			
	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			2.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.248,28	467.500,00	754.730,00		179.200,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.500,00	79.500,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren		28.500,00	79.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482,32	533.230,00	873.130,00		181.700,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 882,32	- 228.330,00	- 152.077,00	210.900,00	- 45.800,00	135.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.458,49	- 179.673,00	- 74.212,00	244.205,00	- 10.623,00	170.202,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.536,00	4.673,00	4.673,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.536,00	4.673,00	4.673,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 6.536,00	- 4.673,00	- 4.673,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 54.258,49	183.873,00	78.412,00	- 237.669,00	15.296,00	- 165.529,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 58.458,49	179.673,00	74.212,00	- 244.205,00	10.623,00	- 170.202,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 58.458,49	179.673,00	74.212,00	- 244.205,00	10.623,00	- 170.202,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	54.258,49	- 183.873,00	- 78.412,00	237.669,00	- 15.296,00	165.529,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55.140,81	44.457,00	73.665,00	26.769,00	30.504,00	29.629,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76 Langenscheid

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
36502 Kindergärten									
22 Umbau / Erweiterung Kindergarten									
(1) 232420.681420			200.000,00		25.000,00				
(2) 232430.681430		250.000,00	200.495,00		50.000,00				
		Summe Einzahlungen:	250.000,00	400.495,00	75.000,00				
(3) 096000.785900		400.000,00	524.100,00						
		Summe Auszahlungen:	400.000,00	524.100,00					
		Saldo:	- 150.000,00	- 123.605,00	75.000,00				
(1) Bemerkung:	<i>Bewilligte Landesförderung lt. Förderzusage: 225.000,00 € - In 2022 ist hier ein Mittelabruf bis maximal 90 % vorgesehen. Der Rest wird 2023 nach Vorlage des Schlußverwendungsnachweises ausgezahlt!</i>								
(2) Bemerkung:	<i>1. Investitionszuwendung Kreis beantragt mit 110.000,00 € RE 2021: 0,00 € 2. Investitionszuwendungen OGen Geilnau und Hirschberg bei Gesamtkosten von 950.000,00 € vorläufig geschätzt mit insgesamt 365.495,00 €; davon Geilnau: 174.045,00 €, davon 2021: 100.000,00 € + 2022: 74.045,00 € Hirschberg: 191.450,00 €, davon 2021: 125.000,00 € (mehr als geplant) + 2022: 66.450,00 € und Kreis: 110.000,00 €, davon 2021: 0,00 und 2022: 60.000,00 €, Rest 2023</i>								
(3) Bemerkung:	<i>Kindergartenanbau Langenscheid lt. Kostenschätzung; Gesamtkosten von Anfang 2021: 825.000,00 € Nach Ausschreibung mehrerer Gewerke werden die Gesamtbaukosten inklusive Nebenkosten + Einzäunung nunmehr auf 950.000,00 € beziffert. Nach Abzug der bewilligten Landeszuwendung: von 225.000,00 € und der bewilligten Kreiszuwendung von 110.000,00 € verbleiben nunmehr ungedeckt 615.000,00 €. Hiervon entfallen voraussichtlich a. 174.045,00 € auf die Ortsgemeinde Geilnau, ca. 191.450,00 € auf die Ortsgemeinde Hirschberg bei einem Eigenanteil der OG Langenscheid von 249.505,00 € 2020: Planungskosten bei Übertrag 2021: Ausführung nach Vorliegen der Förderzusagen von Land und Kreis Dabei wurden 2021 insgesamt ca. 425.930,00 € zahlungswirksam (teilweiser Übertrag aus 2020) Restfinanzierung 2022</i>								
36613 Spielplätze und ähnliches									
21 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze									
(1) 082100.785710			2.000,00						
		Summe Auszahlungen:	2.000,00						
		Saldo:	- 2.000,00						
(1) Bemerkung:	<i>Ansaffung Babywippe Spielplatz</i>								
42102 Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen									
31 Investitionszuschuss an Zucht- Reit- und Fahrverein Langenscheid für An- und Umbau Reithaus									
(1) 013000.784000			1.500,00						
		Summe Auszahlungen:	1.500,00						
		Saldo:	- 1.500,00						
(1) Bemerkung:	<i>Zuschuss ZRFV für Um- und Anbau Reithaus lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2021</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76 Langenscheid

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
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
28	An- und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.681590		24.600,00	152.779,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	105.000,00	
	Summe Einzahlungen:	24.600,00	152.779,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	105.000,00	
(2) 143110.785100		34.000,00	26.900,00						
(3) 143110.788300		28.500,00	79.500,00						
	Summe Auszahlungen:	62.500,00	106.400,00						
	Saldo:	- 37.900,00	46.379,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	105.000,00	
(1) Bemerkung:	2019: Verkauf letzter Bauplatz "Höchster Weg" - siehe auch BuSt. 52250.441100 (über Bilanzwert) und Bust. 54110.232590 M 11 F 5 Ab 2021 bei Beginn der Erschließung "Links der K 26"; der 2021 geplante Verkauf von einem Bauplatz "Links der K 26" erfolgte nicht - in 2022 hier Verkauf von 4 Bauplätzen einem Bauplatz "Rechts der K 26" sowie hier ab 2023 jährlich von zwei Bauplätzen								
(2) Bemerkung:	Ankauf Bauland inkl. Vermessungs- und Nebenkosten 2019: Ankauf von einer Teilfläche - Der Erwerb der Restfläche wurde in 2021 zahlungswirksam; 2021: Grunderwerb für Rückhaltung/Versickerung von Oberflächenwässern lt. Ratsbeschluss vom 04.12.2020 mit insgesamt ca. 34.084,00 € Auszahlungen 2021: ca. 93.193,00 € inkl Vermessungskosen von 8.092,00 € (erste Abrechnung Büro Brost). Die zweite Abrechnung der Vermessungskosten von ca. 17.436,00 € (Ratsbeschluss vom 13.04.2021) ist 2022 eingeplant und verbucht. Weiterhin ist hier ein vom Gemeinderat beschlossener in 2021 nicht eingeplanter Grunderwerb (Erbengemeinschaft) bei teilweisem Übertrag finanziert.								
(3) Bemerkung:	Einmalbeitrag VGW für die Baugrundstücke 2021: "Links der K 26" (3.476,00 qm) und 2022: "Rechts der K 26" (ca. 8.400,00 qm)								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
27	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.784000						2.500,00			
	Summe Auszahlungen:					2.500,00			
	Saldo:					- 2.500,00			
(1) Bemerkung:	Die 2017 geplante Leuchte Schulplatz (3.000,00 €) wurde nach 2018 übertragen und steht maximal 2 Jahre weiter zur Verfügung Die Leuchte für die Neue Lahnbrücke Balduinstein verzögert sich und ist nun 2024 vorgesehen								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Erschließung Neubaugebiet "Rechts und Links der K 26"								
(1) 233200.681590		29.400,00	166.879,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00	
	Summe Einzahlungen:	29.400,00	166.879,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00	
(2) 013000.784000		3.000,00	8.500,00						
(3) 096000.785900	1.248,28	67.500,00	230.630,00			179.200,00			
	Summe Auszahlungen:	1.248,28	70.500,00	239.130,00		179.200,00			
	Saldo:	- 1.248,28	- 41.100,00	- 72.251,00	70.000,00	- 109.200,00	70.000,00	105.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

76 Langenscheid

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bemerkung: 2021: Verkauf von keinem Bauplatz (Aufteilung vorläufig) 2022: Verkauf der vier Bauplätze "Links der K 26" und einem Bauplatz "Rechts der K 26" Ab 2023 Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken									
(2) Bemerkung: Ansatz für Straßenbeleuchtung (neue Leuchten) lt. kosteenschätzung									
(3) Bemerkung: Die OGe Langenscheid plant ab 2021 in 2 Abschnitten die Erschließung des NBGs. Gesamtkosten "Links der K 26" (Ausführung 2021:104.630,00 € inklusive Ing.-Honorar, jedoch ohne 3.000,00 € für Straßenbeleuchtung (separate Buchungsstelle); Davon bis 2021 finanziert (z. T. Übertrag): 87.500,00 € - Restfinanzierung 2022: 17.630,00 € 2022: Erschließung "Rechts der K 26" inkl. Einmalbeitrag VGW für die Erschließungsstraße von 11.500,00 € + Honorar: ca. 213.000,00 € lt. Kostenschätzung - zuzüglich 8.500,00 € für 5 neue Straßenleuchten 2024: Endausbau (geschätzt ohne Unterbau Fußweg)									
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
18 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000	1.234,04	230,00							
Summe Auszahlungen:	1.234,04	230,00							
Saldo:	- 1.234,04	- 230,00							
(1) Bemerkung: FV ;Lahn-Esterau 2018 v. a. Eratzsbechaffung Schutzwagen (abgeschlossen) 2021: Neuanschaffung Freischneider									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		304.000,00	720.153,00		210.000,00	135.000,00	135.000,00	210.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	2.482,32	533.230,00	873.130,00			181.700,00			
Saldo Teilhaushalt 1:	- 2.482,32	- 229.230,00	- 152.977,00		210.000,00	- 46.700,00	135.000,00	210.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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	49.009,61	27.564,00	34.429,00	29.929,00	26.082,00	14.543,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.952,40	70.301,00	16.433,00	22.427,00	23.420,00	23.402,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.368,26	41.255,00	146.192,00	71.905,00	71.905,00	71.905,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,18	5.330,00	4.481,00	4.680,00	4.880,00	5.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.431,28	15.738,00	12.518,00	12.558,00	12.701,00	12.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.905,73	160.188,00	214.053,00	141.499,00	138.988,00	126.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.013,63	37.849,00	30.916,00	30.616,00	31.016,00	30.025,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.552,20	90.813,00	93.783,00	82.583,00	82.633,00	82.433,00
E11	Abschreibungen	76.896,52	76.613,00	65.132,00	63.606,00	57.905,00	42.644,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.216,13	36.670,00	37.210,00	39.710,00	43.710,00	45.710,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.742,54	41.259,00	53.939,00	51.899,00	52.084,00	49.399,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.421,02	283.204,00	280.980,00	268.414,00	267.348,00	250.211,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.515,29	- 123.016,00	- 66.927,00	- 126.915,00	- 128.360,00	- 123.231,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,92	250,00	240,00	240,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237,92	250,00	240,00	240,00	250,00	250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 117.277,37	- 122.766,00	- 66.687,00	- 126.675,00	- 128.110,00	- 122.981,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 117.277,37	- 122.766,00	- 66.687,00	- 126.675,00	- 128.110,00	- 122.981,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.317,48	- 86.331,00	- 34.731,00	- 96.279,00	- 99.604,00	- 98.319,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		304.000,00	720.153,00	210.000,00	135.000,00	135.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	304.900,00	721.053,00	210.900,00	135.900,00	135.900,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.234,04	3.230,00	10.000,00		2.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.248,28	501.500,00	783.630,00		179.200,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		28.500,00	79.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.482,32	533.230,00	873.130,00		181.700,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 882,32	- 228.330,00	- 152.077,00	210.900,00	- 45.800,00	135.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.199,80	- 314.661,00	- 186.808,00	114.621,00	- 145.404,00	37.581,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	388.468,73	367.230,00	395.050,00	406.300,00	420.820,00	431.980,00
	401100 Grundsteuer A	4.269,99	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	401200 Grundsteuer B	36.382,06	36.800,00	36.800,00	37.600,00	39.000,00	39.700,00
	401300 Gewerbesteuer	92.201,13	77.500,00	82.500,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.355,60	216.200,00	239.000,00	247.500,00	258.600,00	267.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.417,93	3.330,00	3.350,00	3.500,00	3.620,00	3.680,00
	403300 Hundesteuer	4.478,34	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.363,68	24.500,00	24.600,00	25.900,00	26.700,00	27.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.045,00	125.818,00	77.610,00	102.000,00	100.000,00	98.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	32.703,00	125.818,00	77.610,00	102.000,00	100.000,00	98.000,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	9.342,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	51.985,00	175,00	7.625,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.083,00	175,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	48.902,00		6.600,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.498,73	493.223,00	480.285,00	509.325,00	521.845,00	531.005,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.573,00	356.770,00	358.980,00	377.760,00	386.860,00	398.150,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	8.793,00	7.450,00	7.950,00	7.960,00	8.060,00	8.150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.680,00	205.760,00	206.770,00	221.200,00	226.800,00	234.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	134.100,00	143.560,00	144.260,00	148.600,00	152.000,00	156.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	67,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.640,00	358.070,00	360.080,00	378.860,00	387.960,00	399.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.858,73	135.153,00	120.205,00	130.465,00	133.885,00	131.755,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.211,52	1.500,00	1.319,00	1.335,00	1.303,00	1.250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,51	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	641,55	600,00	569,00	535,00	503,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	536,46	600,00	450,00	450,00	450,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510,96	2.790,00	2.403,00	2.291,00	482,00	459,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.476,43	2.290,00	2.103,00	1.991,00	182,00	159,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.299,44	- 1.290,00	- 1.084,00	- 956,00	821,00	791,00
E20	Ordentliches Ergebnis	141.559,29	133.863,00	119.121,00	129.509,00	134.706,00	132.546,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	141.559,29	133.863,00	119.121,00	129.509,00	134.706,00	132.546,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenscheid

Hauptplan 2022

76 Langenscheid

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.658,29	134.988,00	112.596,00	129.584,00	134.781,00	132.621,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>104.658,29</u>	<u>134.988,00</u>	<u>112.596,00</u>	<u>129.584,00</u>	<u>134.781,00</u>	<u>132.621,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Langenscheid Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	262,74	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	262,74	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
441200 Mieten und Pachten	2.247,19	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10,00				
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	630,27	630,00	668,00	708,00	751,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	630,27	630,00	668,00	708,00	751,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.380,20	3.513,00	3.541,00	3.581,00	3.624,00	2.873,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.211,85	13.629,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	13.839,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
501200 Beigeordnete	397,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	30,89	29,00	45,00	45,00	45,00	45,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		3,00	1,00	1,00	1,00	1,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		567,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8,71	9,00	13,00	13,00	13,00	13,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	622,69	111,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		- 748,00				- 891,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,56	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
511300 ehrenamtlich Tätige	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,63	5.750,00	2.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	14,37	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	138,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.823,20	3.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.350,35	2.126,00	2.126,00	2.126,00	1.250,00	379,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	241,35	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.668,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	724,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,00	435,00	435,00	435,00	285,00	138,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.856,76	2.596,00	2.746,00	2.646,00	2.646,00	2.846,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
562400 Datenverarbeitung	2.017,05	500,00	300,00	300,00	300,00	500,00
563100 Büromaterial	215,99	300,00	600,00	500,00	500,00	500,00
563300 Porto und Versandkosten	139,95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	882,30	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	17,25	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	224,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	344,14	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568100 Grundsteuer	15,24	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.443,59	24.101,00	22.352,00	22.752,00	21.876,00	20.314,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.063,39	- 20.588,00	- 18.811,00	- 19.171,00	- 18.252,00	- 17.441,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.063,39	- 20.588,00	- 18.811,00	- 19.171,00	- 18.252,00	- 17.441,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.063,39</u>	<u>- 20.588,00</u>	<u>- 18.811,00</u>	<u>- 19.171,00</u>	<u>- 18.252,00</u>	<u>- 17.441,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.848,86	- 20.103,00	- 17.616,00	- 18.016,00	- 18.016,00	- 18.216,00
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>- 14.848,86</u>	<u>- 20.103,00</u>	<u>- 17.616,00</u>	<u>- 18.016,00</u>	<u>- 18.016,00</u>	<u>- 18.216,00</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)	- 14.848,86	- 20.103,00	- 17.616,00	- 18.016,00	- 18.016,00	- 18.216,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht , vorl. RE 2021: 120,00 €
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer: 225 €; Pacht Garage: 125 € und sonstige Pachtverträge - ab 2020 z. T. mehr durch neue Pachtverträge
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
11100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2017: mehr durch einmalige Nachzahlung KV-Beitrag Vorjahre für Ortsbgm.
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bis 2018 bei BuSt. 11100.517000
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	2015: + ca. 3,3 %; ab 8 / 2016 mehr durch Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister; RE 2019: 2.178,00 € - Einsparung, da der geschätzte Mehrbedarf durch ein Ausscheiden des Ortsbürgermeisters ab Mitte 2019 nicht entstanden ist.
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	v. a. für Kommunaltraktor - RE 2019 : ca. 1.983,20 € (größere Reparatur); RE 2021: 1522,20 € (Rep. Grasfangbox) - Ansatz lt. OG
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	RE 2021: ca. 236,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015: Ansatz für Ersatzbeschaffung von Anlagevermögen mit max. 1.000,00 € netto; 2019: u. a. Multifunktionsdrucker und PC; 2020: insgesamt: 1.823,20 € u. a. Büromöbel Ortsbürgermeister (unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto) + Motorsense (ca. 872,00 €) 2021: ca. 766,00 € (v. a. Heckenschere) 2022: u. a. Beamer (600,00 €)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	2020: Neue Homepage (z. T. einmalig - Ansatz lt. OGe)
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2021: ca. 886,00 €
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer: 225 €; Pacht Garage: 125 € und sonstige Pachtverträge - ab 2020 z. T. mehr durch neue Pachtverträge
11100 . 642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Vorjahre: Erstattungen Krankenversicherung für Ortsbürgermeister
11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
11100 . 701200	Beigeordnete	Mehrbedarf wg. Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	2017: mehr durch einmalige Nachzahlung KV-Beitrag Vorjahre für Ortsbgm.
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	2015: + ca. 3,3 %; ab 8 / 2016 mehr durch Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister; RE 2019: 2.178,00 € - Einsparung, da der geschätzte Mehrbedarf durch ein Ausscheiden des Ortsbürgermeisters ab Mitte 2019 nicht entstanden ist.
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	v. a. für Kommunaltraktor - RE 2019 : ca. 1.983,20 € (größere Reparatur) - Ansatz lt. OG
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ab 2015: Ansatz für Ersatzbeschaffung von Anlagevermögen mit mind. 1.000,00 € netto; RE 2019: ca. 10.58,00 € (u. a. Multifunktionsdrucker und PC) 2020: u. a. Büromöbel Ortsbürgermeister (unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto)
11100 . 762400	Datenverarbeitung	2020: Neue Homepage (z. T. einmalig)
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2019: ca. 807,00 €

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	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		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Medien, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	756,16	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	230,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	225,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel	300,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756,16	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 756,16	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 756,16	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 756,16</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555,74	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 555,74</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 1.200,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 555,74	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben + Seniorenfahrt bzw. -feier (Wegfall 2020) + Kranz Volkstrauertag - RE 2021: ca. 295,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe, FV Freibad Birlenbach, FVe Heimatmuseum und Esterauschule + ab 2016: Nachbarschaftshilfe Esterau e. V. - ca. 135,00 €
11130 . 569200	Verfügungsmittel	Lt. Ortsgemeinde
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben + Seniorenfahrt bzw. -feier + Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe, FV Freibad Birlenbach, FVe Heimatmuseum und Esterauschule + ab 2016: Nachbarschaftshilfe Esterau e. V. (ca. 128,00 €)
11130 . 769200	Verfügungsmittel	Lt. Ortsgemeinde

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	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		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,73					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen</i>	227,73					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,73					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	227,73	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	227,73	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>227,73</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227,73	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>227,73</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	227,73	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Ansatz lt. OGe (2020: Spende bei Bust. 11140.414900 von 227,73 € für Wanderung Rat) RE 2021: ca. 666,00 €
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Ansatz lt. OGe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11621 Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 54.258,49				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 54.258,49</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 54.258,49</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	54.258,49				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		650,00	300,00		200,00	300,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		325,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		325,00			200,00	300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		650,00	300,00		200,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		650,00 <i>650,00</i>	300,00 <i>300,00</i>		400,00 <i>400,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562400 Datenverarbeitung 563100 Büromaterial 563900 Sonstiges 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		350,00 <i>350,00</i>	50,00 <i>50,00</i>		235,00 <i>50,00 150,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	350,00		635,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350,00	- 50,00		- 435,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 350,00	- 50,00		- 435,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 50,00</u>		<u>- 435,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 350,00	- 50,00		- 435,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 50,00</u>		<u>- 435,00</u>	<u>- 50,00</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						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 350,00	- 50,00		- 435,00	- 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>Erstattung Wahlvorstands BT-Wahl Tatsächlich gebucht bei BuSt. 12102.442420</i>
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2021: Landtagswahl 2024: Europawahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl; 2022: Landratswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand; 2024: Europawahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Hygieneaufwand Landtags- und Bundestagswahl; RE 2021: 0,00 €</i>
12102 . 642410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>2021: Europawahl</i>
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2019: Erstattung Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Europa- und Kommunalwahlen - 2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266,73	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	266,73	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,73	290,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266,73	- 290,00	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266,73	- 290,00	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 266,73</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266,73	- 290,00	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 266,73</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</u>	<u>- 310,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 266,73	- 290,00	- 300,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation: 0,51 € je Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation: 0,51 € je Einwohner</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
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.		
Auftraggeber		
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)		
Zielgruppe		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
Ziel		
Sachziele:		
bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder		
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36502 Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.	
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.910,79	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.910,79	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00	4.911,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	136,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,30	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.988,30	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.035,56	9.611,00	9.111,00	9.611,00	9.611,00	9.711,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546,32	401,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.972,85	275,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00	3.341,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,55	28,00	62,00	62,00	62,00	62,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		7,00	32,00	32,00	32,00	32,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	524,74	85,00	966,00	966,00	966,00	966,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,18	6,00	68,00	68,00	68,00	68,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,06	11.100,00	10.100,00	11.100,00	11.600,00	11.600,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	224,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)			1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	44,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522300 Aufwendungen für Abfall	3.001,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.963,32	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	7.497,65	7.497,00	7.485,00	7.433,00	7.294,00	7.197,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.432,65	7.433,00	7.433,00	7.433,00	7.294,00	7.197,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	64,00	52,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.302,46	22.000,00	22.500,00	25.000,00	29.000,00	31.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.302,46	22.000,00	22.500,00	25.000,00	29.000,00	31.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452,95	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	452,95	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.033,44	41.598,00	45.154,00	48.902,00	53.263,00	55.166,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.997,88	- 31.987,00	- 36.043,00	- 39.291,00	- 43.652,00	- 45.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.997,88	- 31.987,00	- 36.043,00	- 39.291,00	- 43.652,00	- 45.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 32.997,88	- 31.987,00	- 36.043,00	- 39.291,00	- 43.652,00	- 45.455,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.076,67	- 29.401,00	- 33.469,00	- 36.769,00	- 41.269,00	- 43.169,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	400.495,00	75.000,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			200.000,00	25.000,00		
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250.000,00	200.495,00	50.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	400.495,00	75.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		400.000,00	524.100,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		400.000,00	524.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	524.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 123.605,00	75.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 27.076,67	- 179.401,00	- 157.074,00	38.231,00	- 41.269,00	- 43.169,00
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)	- 27.076,67	- 29.401,00	- 33.469,00	- 36.769,00	- 41.269,00	- 43.169,00

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

36502 . 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 2017 / 2018: Förderung aus Betreuungsgeld über Rhein-Lahn-Kreis
vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

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

36502 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2019: 750,00 € für Spielgerät Spielplatz am Kindergarten
36502 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkostenabrechnung Feuerwehr-Gerätehaus (VG) / Kita Vorl. RE 2021 ca. 180,46 €
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenspaltung OGen Geilnau + Hirschberg - 2018: einmalig höhere Erstattung OGen Geilnau + Hirschberg für Sanierung Toiletten nach Abzug der Förderung - Abrechnung erfolgt jährlich nachträglich (RE 2021: ca. 8.952,13 €) - mehr v. a. durch erhöhten Aufwand bei BuSt. 36502.523100 (bauliche Unterhaltung) in 2020
36502 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2021: ca. 3.393,00 €
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger - RE 2021: ca. 82,00 €
36502 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ab dem 2. Halbjahr 2022 - Ansatz geschätzt
36502 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallgebühr inkl. Feuerwehr (s. o.): ca. 665,00 €; Rest: Entsorgungsgebühren Küchen- + Speiseabfälle - RE 2021: ca. 2.103,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: u. a. Rep. Heizung (2.345,00 € etc.); RE 2021: 2.628,00 € (v. a. Heizung + Sanitär) - Ansatz geschätzt
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt (Erweiterung)
36502 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017: 90 % der Förderung aus Betreuungsgeld über Rhein-Lahn-Kreis -Rertbetrag von 3.000,00 € in 2018 vereinnahmt
36502 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	RE 2019: 750,00 € für Spielgerät Spielplatz am Kindergarten
36502 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkostenabrechnung Feuerwehr-Gerätehaus (VG) / Kita Vorl. RE 2019: ca. 201,00 €
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenspaltung OGen Geilnau + Hirschberg - 2018: einmalig höhere Erstattung OGen Geilnau + Hirschberg für Sanierung Toiletten nach Abzug der Förderung - Abrechnung erfolgt jährlich nachträglich (RE 2019: ca. 3.288,00 €)
36502 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Landesförderung lt. Förderzusage: 225.000,00 € - In 2022 ist hier ein Mittelabruf bis maximal 90 % vorgesehen. Der Rest wird 2023 nach Vorlage des Schlußverwendungsnachweises ausgezahlt!
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1. Investitionszuwendung Kreis beantragt mit 110.000,00 € RE 2021: 0,00 € 2. Investitionszuwendungen OGen Geilnau und Hirschberg bei Gesamtkosten von 950.000,00 € vorläufig geschätzt mit insgesamt 365.495,00 €; davon Geilnau: 174.045,00 €, davon 2021: 100.000,00 € + 2022: 74.045,00 € Hirschberg: 191.450,00 €, davon 2021: 125.000,00 € (mehr als geplant) + 2022: 66.450,00 € und Kreis: 110.000,00 €, davon 2021: 0,00 und 2022: 60.000,00 €, Rest 2023
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger - RE 2019: ca. 74,00 €
36502 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallgebühr inkl. Feuerwehr (s. o.): ca. 665,00 €; Rest: Entsorgungsgebühren Küchen- + Speiseabfälle - RE 2019: ca. 2.173,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 2.974,00 € (Rep. Heizung etc.) - Ansatz geschätzt
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kindergartenanbau Langenscheid lt. Kostenschätzung; Gesamtkosten von Anfang 2021: 825.000,00 € Nach Ausschreibung mehrerer Gewerke werden die Gesamtbaukosten inklusive Nebenkosten + Einzäunung nunmehr auf 950.000,00 € beziffert. Nach Abzug der bewilligten Landeszuwendung: von 225.000,00 € und der bewilligten Kreiszuwendung von 110.000,00 € verbleiben nunmehr ungedeckt 615.000,00 €. Hiervon entfallen voraussichtlich a. 174.045,00 € auf die Ortsgemeinde Geilnau, ca. 191.450,00 € auf die Ortsgemeinde Hirschberg bei einem Eigenanteil der OG Langenscheid von 249.505,00 € 2020: Planungskosten bei Übertrag 2021: Ausführung nach Vorliegen der Förderzusagen von Land und Kreis Dabei wurden 2021 insgesamt ca. 425.930,00 € zahlungswirksam (teilweiser Übertrag aus 2020) Restfinanzierung 2022

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 Kita; Abschlag 2021 von ca. 21.260,00 € + Abrechnung 2015 mit ca. 1.182,00 € in 2019 - Abrechnung ab 2016 noch offen! - Ansatz 2022 geschätzt mit 22.000,00 € - Mehrbedarf ab 2023, da nachträgliche Abrechnung
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kita; Abschlag 2019 von ca. 17.470,00 € + Abrechnung 2015 mit ca. 1.182,00 € = vorl. RE 2019 ca. 18.652,00 € - Ansatz geschätzt - Abrechnung ab 2016 noch offen!

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**22 Umbau / Erweiterung Kindergarten**

	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	400.495	75.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.605	75.000			

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	309,62	295,00	444,00	444,00	444,00	444,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	237,96	203,00	316,00	316,00	316,00	316,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,62	20,00	6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5,00	24,00	24,00	24,00	24,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	65,41	63,00	92,00	92,00	92,00	92,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,63	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,98	1.733,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00	1.832,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579,98	- 1.733,00	- 1.832,00	- 1.832,00	- 1.832,00	- 1.832,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 579,98	- 1.733,00	- 1.832,00	- 1.832,00	- 1.832,00	- 1.832,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 579,98</u>	<u>- 1.733,00</u>	<u>- 1.832,00</u>	<u>- 1.832,00</u>	<u>- 1.832,00</u>	<u>- 1.832,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 311,62	- 1.557,00	- 1.656,00	- 1.656,00	- 1.656,00	- 1.656,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 311,62</u>	<u>- 1.557,00</u>	<u>- 3.656,00</u>	<u>- 1.656,00</u>	<u>- 1.656,00</u>	<u>- 1.656,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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)	- 311,62	- 1.557,00	- 1.656,00	- 1.656,00	- 1.656,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Soweit Sportplatz > siehe Produkt 42411 = Sportplatz
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - RE 2021: 576,61 € U(u. a. Spielsand) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
36613 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Spielplatz
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Soweit Sportplatz > siehe Produkt 42411 = Sportplatz
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - RE 2019: ca. 920,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde
36613 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Spielplatz
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	Anschaffung Babywippe Spielplatz

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
21 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze						
	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						

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
21 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42102 Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.500,00		
	<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			<i>1.500,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 1.500,00</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)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42102 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuschuss ZRFV für Um- und Anbau Reithaus lt. Ratsbeschluss vom 25.06.2021

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:						
31 Investitionszuschuss an Zucht- Reit- und Fahrverein Langenscheid für An- und Umbau Reithaus						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Schulen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	657,75	761,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	505,40	522,00	814,00	814,00	814,00	814,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,09	52,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		14,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140,31	162,00	235,00	235,00	235,00	235,00
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,95	11,00	17,00	17,00	17,00	17,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	568100 Grundsteuer	21,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678,95	786,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 678,95	- 786,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 678,95	- 786,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 678,95</u>	<u>- 786,00</u>	<u>- 1.167,00</u>	<u>- 1.167,00</u>	<u>- 1.167,00</u>	<u>- 1.167,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560,25	- 786,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00
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>- 560,25</u>	<u>- 786,00</u>	<u>- 1.167,00</u>	<u>- 1.167,00</u>	<u>- 1.167,00</u>	<u>- 1.167,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 560,25	- 786,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00	- 1.167,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Hier Sportplatz; > Spielplatz bei Produkt 36613 !
42411 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Hier Sportplatz; > Spielplatz bei Produkt 36613 !

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			2.700,00 2.700,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.700,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.700,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.700,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 2.700,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 2.700,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 2.700,00			

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für Bauleitplanung "Rechts und Links der K 26" 1. Abschlag 2019: ca. 15.080,00 € - 2. Abschlag 2021: ca. 6.035,00 € Schlussrechnung 2022 neu (alte Mittel sind verfallen!)
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Für Bauleitplanung "Links und rechts vom Heckeneg" Gesamtbedarf lt. Angebot: ca. 20.000,00 €; Abschlag 2019: ca. 15.080,00 € - Rest neu in 2020 - zusätzlich: Aufwand für Verkehrslärmuntersuchung (ca. 5.000,00 €)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum für Bürger	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.549,23	10.835,00	10.835,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	
441200 Mieten und Pachten	9.292,64	9.435,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00	
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.256,59	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.549,23	10.835,00	10.835,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,52	2.120,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	153,77	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	543,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.180,94	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E11 Abschreibungen	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	
534100 mit Wohnbauten	3.907,89	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	3.908,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,59	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	90,38	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	198,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.241,00	6.478,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00	6.388,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.308,23	4.357,00	4.447,00	4.547,00	4.547,00	4.547,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.308,23	4.357,00	4.447,00	4.547,00	4.547,00	4.547,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.308,23</u>	<u>4.357,00</u>	<u>4.447,00</u>	<u>4.547,00</u>	<u>4.547,00</u>	<u>4.547,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.263,31	8.265,00	8.355,00	8.455,00	8.455,00	8.455,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.263,31</u>	<u>8.265,00</u>	<u>8.355,00</u>	<u>8.455,00</u>	<u>8.455,00</u>	<u>8.455,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.263,31	8.265,00	8.355,00	8.455,00	8.455,00	8.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52230 . 441200	Mieten und Pachten	Vorletzte Erhöhung erfolgte ab 2009 - Erhöhung ab März 2020 lt. Ratsbeschluss
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkosten Wohnung - RE 2021: ca. 1.381,02 €
52230 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger
52230 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Ortsgemeinde - 2020: v. a. Reparatur Wasserfilter RE 2021: ca. 625,00 €
52230 . 641200	Mieten und Pachten	Letzte Erhöhung erfolgte ab März 2009 - nunmehr Erhöhung ab März 2020 lt. Ratsbeschluss
52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Nebenkosten Wohnung - RE 2019: ca. 1.451,00 €
52230 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Ortsgemeinde - RE 2019: ca. 276,00 € (Wartung Heizung)
52230 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: ca. 250,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 768100	Grundsteuer	Anhebung Hebesatz ab 2011

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2022

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000,00	86.387,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		6.000,00	86.387,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	86.387,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	300,00 <i>300,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	100,00 <i>100,00</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.650,00	2.100,00	1.500,00	1.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	83.737,00	9.900,00	10.500,00	11.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	4.200,00	83.737,00	9.900,00	10.500,00	11.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.200,00</u>	<u>83.737,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>11.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.200,00	83.737,00	9.900,00	10.500,00	11.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	24.600,00 <i>24.600,00</i>	152.779,00 <i>152.779,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>	65.000,00 <i>65.000,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.600,00	152.779,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	34.000,00 <i>34.000,00</i>	26.900,00 <i>26.900,00</i>			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	28.500,00 <i>28.500,00</i>	79.500,00 <i>79.500,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	106.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.900,00	46.379,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.700,00</u>	<u>130.116,00</u>	<u>74.900,00</u>	<u>75.500,00</u>	<u>76.000,00</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					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)		4.200,00	83.737,00	9.900,00	10.500,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2019: Verkauf des letzten erschlossenen Bauplatzes "Höchster Weg"- hier: Ertrag über dem Bilanzwert - (investiver Verkaufserlös + Beiträge; siehe Finanzhaushalt bei Produkt 52250 bzw. 54110 !) Der 2021 geplante Verkauf von einem Bauplatz NBG "Links der K 26" bei Erschließung (insgesamt: 4 Bauplätze) kam nicht zustande. Hier ist nunmehr 2022 der Verkauf dieser vier Bauplätze eingeplant. Darüber hinaus ist 2022 der Verkauf von einem Bauplatz "Rechts der K 26" vorgesehen.
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Ab 2023 Verkauf von jährlich 2 Bauplätzen "Rechts der K 26" (insgesamt: 11 Bauplätze) - Ansätze vorläufig Ab 2021 neue Bauplätze; RE 2021: ca. 121,00 € Aufwand geschätzt für NBG "Rechts der K 26"
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2019: Verkauf des letzten erschlossenen Bauplatzes "Höchster Weg"- hier: Ertrag über dem Bilanzwert - (investiver Verkaufserlös + Beiträge; siehe Finanzhaushalt bei Produkt 52250 bzw. 54110 !) 2021 Verkauf des ersten Bauplatzes im NBG "Links vom Heckenweg" bei Erschließung und ab 2022 Verkauf von 2 Bauplätzen "Links und rechts vom Heckenweg"
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2019: Verkauf letzter Bauplatz "Höchster Weg" - siehe auch BuSt. 52250.441100 (über Bilanzwert) und Bust. 54110.232590 M 11 F 5 Ab 2021 bei Beginn der Erschließung "Links der K 26"; der 2021 geplante Verkauf von einem Bauplatz "Links der K 26" erfolgte nicht - in 2022 hier Verkauf von 4 Bauplätzen einem Bauplatz "Rechts der K 26" sowie hier ab 2023 jährlich von zwei Bauplätzen
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Ab 2021 neue Bauplätze Aufwand geschätzt
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Bauland inkl. Vermessungs- und Nebenkosten 2019: Ankauf von einer Teilfläche - Der Erwerb der Restfläche wurde in 2021 zahlungswirksam; 2021: Grunderwerb für Rückhaltung/Versickerung von Oberflächenwässern lt. Ratsbeschluss vom 04.12.2020 mit insgesamt ca. 34.084,00 € Auszahlungen 2021: ca. 93.193,00 € inkl Vermessungskosten von 8.092,00 € (erste Abrechnung Büro Brost). Die zweite Abrechnung der Vermessungskosten von ca. 17.436,00 € (Ratsbeschluss vom 13.04.2021) ist 2022 eingeplant und verbucht. Weiterhin ist hier ein vom Gemeinderat beschlossener in 2021 nicht eingeplanter Grunderwerb (Erbengemeinschaft) bei teilweisem Übertrag finanziert.
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Einmalbeitrag VGW für die Baugrundstücke 2021: "Links der K 26" (3.476,00 qm) und 2022: "Rechts der K 26" (ca. 8.400,00 qm)

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**28 An- und Verkauf von Grundstücken**

	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	152.779	65.000	65.000	65.000	105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.379	65.000	65.000	65.000	105.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
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	1.511,59	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.511,59	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.444,19	10.444,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.444,19	10.444,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	11.842,53	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	11.842,53	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	
462700 Versicherungserstattungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.798,31	24.056,00	20.636,00	20.636,00	20.736,00	20.836,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.456,32	2.737,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.118,60	1.890,00					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		44,00					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		159,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	315,34	600,00					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,38	44,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.424,59	10.390,00	10.290,00	10.390,00	10.390,00	10.490,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.333,38	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	36,80	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11 Abschreibungen	27.172,21	27.015,00	19.522,00	19.291,00	19.118,00	18.346,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände mit sonstigen Gebäuden	890,34	741,00	813,00	582,00	411,00	411,00	
534900 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68,19	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	
535800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.213,68	26.206,00	18.641,00	18.641,00	18.639,00	17.867,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.542,08	14.600,00	14.550,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
564300 Sonstige Beiträge	14.542,08	14.600,00	14.550,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.595,20	54.742,00	44.362,00	44.881,00	44.708,00	44.036,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.796,89	- 30.686,00	- 23.726,00	- 24.245,00	- 23.972,00	- 23.200,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	237,92	250,00	240,00	240,00	250,00	250,00	
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	237,92	250,00	240,00	240,00	250,00	250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237,92	250,00	240,00	240,00	250,00	250,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.558,97	- 30.436,00	- 23.486,00	- 24.005,00	- 23.722,00	- 22.950,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.558,97</u>	<u>- 30.436,00</u>	<u>- 23.486,00</u>	<u>- 24.005,00</u>	<u>- 23.722,00</u>	<u>- 22.950,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.342,54	- 15.377,00	- 12.800,00	- 13.550,00	- 13.440,00	- 13.440,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		29.400,00 <i>29.400,00</i>	166.879,00 <i>166.879,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.400,00	166.879,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		3.000,00 <i>3.000,00</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	1.248,28 <i>1.248,28</i>	67.500,00 <i>67.500,00</i>	230.630,00 <i>230.630,00</i>		179.200,00 <i>179.200,00</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,28	70.500,00	239.130,00		181.700,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.248,28	- 41.100,00	- 72.251,00	70.000,00	- 111.700,00	70.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.590,82</u>	<u>- 56.477,00</u>	<u>- 85.051,00</u>	<u>56.450,00</u>	<u>- 125.140,00</u>	<u>56.560,00</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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.342,54	- 15.377,00	- 12.800,00	- 13.550,00	- 13.440,00	- 13.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2021: 11.343,32 € (Rückzahlung g Vorjahr) - Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag über 13.011,70 € - RE 2021: 235,89 € (=2,05 %)
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: Weniger durch einmalige Gutschrift Süwag; vorl. RE 2021: ca. 5.602,00 € (inkl. Nachzahlung für 2020 von ca. 366,00 €) - Lt. Syna Preisniveau analog 2020 - Ansatz 2022 geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	u. a. Parkplatz Eugenstraße
54110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019 = Anstrich Buswartehalle (einmalig)
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2021: ca. 769,00 € (Rissesanierung); VSP inkl. Sinkkästen
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder etc. 2018 mehr durch neue Ortseingangsschilder - RE 2021: 0,00 €
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Oberflächenetnässerung VGW - 2022 Absenkung von 0,64 € / qm auf 0,63 €/qm Mehrbedarf durch das Neubaugebiet (zusätzliche Straßenfläche!) In 2022 für 1. BA (319 qm), ab 2023 ebenfalls für 2. BA
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: 2.095,61 € - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag über 13.011,70 € - RE 2019: 262,04 € (=2,325 %)
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2021: Verkauf von keinem Bauplatz (Aufteilung vorläufig) 2022: Verkauf der vier Bauplätze "Links der K 26" und einem Bauplatz "Rechts der K 26" Ab 2023 Verkauf von jährlich zwei Baugrundstücken
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: Weniger durch einmalige Gutschrift Süwag; vorl. RE 2019: ca. 5.600,00 € (VZ: ca. 5.236,00 € + Nachzahlung für 2018) + Kostensteigerung lt. Syna: ca. 6 % - Ansatz 2020 geschätzt
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	u. a. Parkplatz Eugenstraße
54110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 1.046,00 € = Anstrich Buswartehalle (einmalig)
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2019: ca. 555,00 €; VSP inkl. Sinkkästen: ca. 3.500,00 €
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder etc. 2018 mehr durch neue Ortseingangsschilder - vorl. RE 2019: ca. 555,00 € - teilweise Übertrag
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Oberflächenetnässerung VGW - 2020 unverändert bei 0,64 € / qm -Falls Neubaugebiet (zusätzliche Straßenfläche!) > Mehrbedarf ab diesem Zeitpunkt
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz für Straßenbeleuchtung (neue Leuchten) lt. kostenschätzung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Die 2017 geplante Leuchte Schulplatz (3.000,00 €) wurde nach 2018 übertragen und steht maximal 2 Jahre weiter zur Verfügung Die Leuchte für die Neue Lahnbrücke Balduinstein verzögert sich und ist nun 2024 vorgesehen
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Die OGe Langenscheid plant ab 2021 in 2 Abschnitten die Erschließung des NBGs. Gesamtkosten "Links der K 26" (Ausführung 2021:104.630,00 € inklusive Ing.-Honorar, jedoch ohne 3.000,00 € für Straßenbeleuchtung (separate Buchungsstelle); Davon bis 2021 finanziert (z. T. Übertrag): 87.500,00 € - Restfinanzierung 2022: 17.630,00 € 2022: Erschließung "Rechts der K 26" inkl. Einmalbeitrag VGW für die Erschließungsstraße von 11.500,00 € + Honorar: ca. 213.000,00 € lt. Kostenschätzung - zuzüglich 8.500,00 € für 5 neue Straßenleuchten 2024: Endausbau (geschätzt ohne Unterbau Fußweg)

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
27 Straßenbeleuchtung					
	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			2.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500		

30 Erschließung Neubaugebiet "Rechts und Links der K 26"					
	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	166.879	70.000	70.000	70.000	105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.130		179.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.251	70.000	- 109.200	70.000	105.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.		
Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302,78	1.968,00	683,00	683,00	683,00	683,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	234,37	1.400,00	514,00	514,00	514,00	514,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,05	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		112,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	62,90	400,00	149,00	149,00	149,00	149,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,46	28,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,37	2.550,00	7.450,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	46,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	616,83	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	175,54	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
568100 Grundsteuer	13,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154,40	4.533,00	8.148,00	3.248,00	3.248,00	3.148,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.154,40	- 4.533,00	- 8.148,00	- 3.248,00	- 3.248,00	- 3.148,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.154,40	- 4.533,00	- 8.148,00	- 3.248,00	- 3.248,00	- 3.148,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.154,40</u>	<u>- 4.533,00</u>	<u>- 8.148,00</u>	<u>- 3.248,00</u>	<u>- 3.248,00</u>	<u>- 3.148,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.058,70	- 4.533,00	- 8.148,00	- 3.248,00	- 3.248,00	- 3.148,00
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>- 1.058,70</u>	<u>- 4.533,00</u>	<u>- 8.148,00</u>	<u>- 3.248,00</u>	<u>- 3.248,00</u>	<u>- 3.148,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.058,70	- 4.533,00	- 8.148,00	- 3.248,00	- 3.248,00	- 3.148,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018: Spende
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2021: 220,92 €
55110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	OFW Garten Biengarten
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Mehr durch Pflege Grünanlagen (Grundreinigung, z. T. einmalig) 2019: v. a. EPS-Bekämpfung Grillplatz; vorl. RE 2021: ca. 1.344,00 € 2022.: u. a. Verkehrssicherungsmaßnahmen Bäume Weiherplatz bzw. Dorfplatz
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Maßnahmen Naturpark Nassau siehe Produkt 55400 ! RE 2021: 0,00 € -Ansatz geschätzt für Ruhebank, Abfallkörbe etc.
55110 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018: Spende
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 0,00 €
55110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW Garten Biengarten
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Mehr durch Pflege Grünanlagen (Grundreinigung, z. T. einmalig) RE 2019: ca. 1.819,00 € (v. a. EPS-Bekämpfung Grillplatz) - Ansatz geschätzt

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162,75	2.034,00	2.145,00	2.139,00	2.132,00	2.114,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	305,00	100,00	220,00	220,00	220,00	220,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.210,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	647,75	634,00	625,00	619,00	612,00	594,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	17,68	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180,43	2.054,00	2.165,00	2.159,00	2.152,00	2.134,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	996,70	2.003,00	793,00	793,00	793,00	793,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	706,00	1.412,00	565,00	565,00	565,00	565,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2,61	57,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		93,00	42,00	42,00	42,00	42,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	274,25	412,00	163,00	163,00	163,00	163,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,84	29,00	12,00	12,00	12,00	12,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075,38	5.870,00	5.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	179,29	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	238,14	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
522300 Aufwendungen für Abfall	233,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.324,35	4.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	886,59	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	886,59	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	56,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.015,54	8.860,00	7.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.835,11	- 6.806,00	- 5.495,00	- 4.501,00	- 4.508,00	- 4.526,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.835,11	- 6.806,00	- 5.495,00	- 4.501,00	- 4.508,00	- 4.526,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.835,11</u>	<u>- 6.806,00</u>	<u>- 5.495,00</u>	<u>- 4.501,00</u>	<u>- 4.508,00</u>	<u>- 4.526,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320,30	- 6.553,00	- 5.233,00	- 4.233,00	- 4.233,00	- 4.233,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
682701 Grabnutzungsentgelte	1.600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
682802 <i>Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.920,30</u>	<u>- 5.653,00</u>	<u>- 4.333,00</u>	<u>- 3.333,00</u>	<u>- 3.333,00</u>	<u>- 3.333,00</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)	320,30	- 6.553,00	- 5.233,00	- 4.233,00	- 4.233,00	- 4.233,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Ben.-gebühren Friedhofshalle (2021 110,00 €)</i>
55300 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Vorl. RE 2021: 450,00 € - Ansatz kann nur geschätzt werden</i>
55300 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gutschrift Strom</i>
55300 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>Vorl. RE 2021: ca. 544,00 € - Ansatz geschätzt</i>
55300 . 504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>RE 2021 Inkl. Gartenbau-BG von ca 94,00 €: ca. 270,00 €</i>
55300 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Vorl.. RE 2021: ca.188,00 €; Ansatz geschätzt</i>
55300 . 522300	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Hier: Nur Friedhof -Für Grünabfälle (2021: 0,00 €) > siehe Grünschnittsammelplatz bei BuSt. 55400.522300 (v. a. Gartenabfälle)</i>

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Instandsetzung Friedhofswege- und Parkplatz - 2019: u. a. Bäume geschnitten; Vorl. RE 2021: ca. 1.095,00 € (Pflege, Baumschnitte) Ansatz 2022 geschätzt lt. OG u. a. für Grünpflege Friedhof
		Grünschnittammelplatz siehe Produkt 55400 !
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung Freidhofshalle
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand für Grabaushub Fa. Hoffman
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ben.-gebühren Friedhofshalle
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz kann nur geschätzt werden
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansätze geschätzt
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE 2019: ca. 650,00 € - Ansatz lt. OGe
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG: 72 €
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl.. RE 2019: ca. 164,00 €; Ansatz geschätzt
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Hier: Nur Friedhof -Für Grünabfälle > siehe Grünschnittammelplatz bei BuSt. 55400.522300 (v. a. Gartenabfälle)
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Instandsetzung Friedhofswege- und Parkplatz - vorl. RE 2019: c. 2.932,00 € (u. a. Bäume geschnitten); Ansatz 2020 geschätzt lt. OG u. a. für Pflege Bäume etc. > Grünschnittammelplatz siehe Produkt 55400 !
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand für Grabaushub Fa. Hoffman

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2022

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden			4.500,00 4.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.500,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,32	85,00	127,00	127,00	127,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	43,26	58,00	90,00	90,00	90,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6,00	2,00	2,00	2,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		2,00	7,00	7,00	7,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12,20	18,00	26,00	26,00	26,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,86	1,00	2,00	2,00	2,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,37	500,00	7.100,00	500,00	500,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.240,69	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	213,68	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.600,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400,00	600,00	500,00	500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		400,00	600,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.510,69	985,00	7.827,00	1.127,00	1.127,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.510,69	- 985,00	- 3.327,00	- 1.127,00	- 1.127,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.510,69	- 985,00	- 3.327,00	- 1.127,00	- 1.127,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.510,69</u>	<u>- 985,00</u>	<u>- 3.327,00</u>	<u>- 1.127,00</u>	<u>- 1.127,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 913,33	- 985,00	- 3.327,00	- 1.127,00	- 1.127,00
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>- 913,33</u>	<u>- 985,00</u>	<u>- 3.327,00</u>	<u>- 1.127,00</u>	<u>- 1.127,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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					
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)	- 913,33	- 985,00	- 3.327,00	- 1.127,00	- 1.127,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Beantragte Zuwendung Naturpark Nassau für landespflegerische Aufwertung
55400 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Für Pflege Grünschnittsammelplatz durch Aushilfskraft
55400 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Vorjahre: Errichtung Grünschnittsammelplatz; 2020: 714,00 € einmalig für Entsorgung illegaler Abfall RE 2021: 0,00 €
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorjahre: Herstellung / Bepflanzung Grünschnittsammelplatz RE 2021: 0,00 € Bedarf 2022 geschätzt lt. Ortsgemeinde
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Geschätzter Aufwand für verschiedene landespflegerische Aufwertungen im Außenbereich ("In der Tränk", "In der Grube", "Im kleinen Scheid" und Aussichtspunkt " Koppelheck" - Ausführung vorbehaltlich Förderung Naturpark Nassau
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur
55400 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Für Pflege Grünschnittsammelplatz durch Aushilfskraft
55400 . 722300	Auszahlungen für Abfall	2018: Errichtung Grünschnittsammelplatz; Vorl. RE 2019: ca. 0,00 €
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: 4.490,00 € Herstellung / Bepflanzung Grünschnittsammelplatz Bedarf 2020 geschätzt lt. Ortsgemeinde
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur

Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	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		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
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	21.217,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.217,00		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,57	50.880,00	21,00	21,00	21,00	21,00
436500 Jagdpacht	20,57	50.880,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.435,37	21.970,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.965,39	21.500,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
441200 Mieten und Pachten	469,98	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.672,94	72.850,00	49.491,00	49.491,00	49.491,00	49.491,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.767,11	26.200,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	499,38	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.713,75	5.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.943,54	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	12.986,04	11.500,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	12.624,40	6.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	344,34	452,00	451,00	223,00	204,00	157,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	344,34	452,00	451,00	223,00	204,00	157,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.913,67	14.670,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	12.913,67	14.670,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.080,51	15.571,00	25.491,00	25.491,00	25.491,00	25.491,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.164,34	11.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	85,02	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,09	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.481,83	2.290,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	542,70	580,00	610,00	610,00	610,00	610,00
568100 Grundsteuer	676,53	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.105,63	56.893,00	61.502,00	61.274,00	61.255,00	61.208,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.432,69	15.957,00	- 12.011,00	- 11.783,00	- 11.764,00	- 11.717,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.432,69	15.957,00	- 12.011,00	- 11.783,00	- 11.764,00	- 11.717,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 7.432,69	15.957,00	- 12.011,00	- 11.783,00	- 11.764,00	- 11.717,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.848,55	19.209,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.234,04	230,00				
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>1.234,04</i>	<i>230,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,04	230,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.234,04	- 230,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	19.614,51	18.979,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00
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)	20.848,55	19.209,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00	- 9.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2011 + 2016. Förderung für Wegebau ; RE 2019: 729,00 € (gegen Borkenkäfer); RE 2020: 21.217,00 € (u. a. Aufarbeitung Schadholz) RE 2021 (Ansatz irrtümlich bei Konto 436500): insgesamt 56.314,00 € davon 29.832,00 € = Bundeswaldprämie; Rest = Zuwendungen für die Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden inklusive Wiederaufforstung
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2021: ca. 33.040,00 € - Vorläufiger Überschuss 2021: ca. 35.000,00 € Lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Löhne etc. an Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2021: ca. 19.137,48 €
55510 . 568100	Grundsteuer	Im Forstwirtschaftsplan irrtümlich nicht enthalten
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2011 + 2016. Förderung für Wegebau ; RE 2019: 729,00 € (gegen Borkenkäfer)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2019: ca. 114.907,00 € (beachte Mehraufwand v. a. beim Unternehmereinsatz Forst - BuSt. 55510.562900) Lt. Fortswirtschaftsplan 2020 - die Ansätze wurden für 2021 ff. unverändert übernommen!
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Keine Investitiion
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Löhne etc. an Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2019: ca. 37.304,00 € (beachte Mehrertrag 2019 aus Holzverkauf bei BuSt. 55510.441100)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Abweichung vom FW-Plan um 16,00 € - Ausgleich bei BuSt. 55510.521000
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	FV ;Lahn-Esterau 2018 v. a. Eratzsbechaffung Schutzwagen (abgeschlossen) 2021: Neuanschaffung Freischneider

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	582,59	583,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	582,59	583,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.721,89	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00
436500 Jagdpacht	5.721,89	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 von Sonstigen			1,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	2.958,48	2.958,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.958,48	2.958,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.262,96	9.124,00	5.584,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.643,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.643,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.541,09	3.532,00				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.541,09	3.532,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364,95					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	364,95					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.549,23	9.532,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	713,73	- 408,00	- 416,00	- 417,00	- 417,00	- 417,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	713,73	- 408,00	- 416,00	- 417,00	- 417,00	- 417,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>713,73</u>	<u>- 408,00</u>	<u>- 416,00</u>	<u>- 417,00</u>	<u>- 417,00</u>	<u>- 417,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78,70	- 417,00	- 416,00	- 417,00	- 417,00	- 417,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>78,70</u>	<u>- 417,00</u>	<u>- 416,00</u>	<u>- 417,00</u>	<u>- 417,00</u>	<u>- 417,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
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)	78,70	- 417,00	- 416,00	- 417,00	- 417,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Verminderter Ertrag ab 2017 durch Neuvergabe Jagd -(bis 2026)
55590 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2010: Verkauf der Michquote mit ca. 1.472,00 € (einmalig) Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 442900	von Sonstigen	RE 2021: 1.431,65 € (Erstattung Vermessungskosten) - Aufwand bei BuSt. 55590.525900
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2019: Instandsetzung Weg "Isselbacher Straße" (K 19): 7.765,00 € 2020: Allgemeine Unterhaltung Feldwege: 3.643,00 € RE 2021: ca. 2.500,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde 2021 außerplanmäßig Grundstücksverkaufserlöse bei BuSt 55590.461120 von ca. 3.374,00 € (z. T. investiv)
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2015: Erstattung Waldwildschadenspauschale 2011 -2015 2020: Erstattung WW-Schadenspauschale 2019 und 2020 lt. OGe (RE 2020: 1.000,00 €)
55590 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Sonderrücklage "Feldwegebau"
55590 . 636500	Jagdpacht	Verminderter Ertrag ab 2017 durch Neuvergabe Jagd -
55590 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2010: Verkauf der Michquote mit ca. 1.472,00 € (einmalig) Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2019: Instandsetzung Weg "Isselbacher Straße" (K 19) lt. Angebot (ca. 7.765,00 €) bei teilweisem Übertrag: 2020: Allgemeine Unterhaltung Feldwege: 5.000,00 € Anteil Unterhaltung Breitbandtrasse gem. Eilentscheidung vom 13.07.15: 2.000,00 € (z. T. einmalig)
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2015: Erstattung Waldwildschadenspauschale 2011 -2015 - 2020: Erstattung Waldwildschadenspauschale 2019 und 2020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.390,00	15.388,00	15.386,00	15.386,00	11.539,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.390,00	15.388,00	15.386,00	15.386,00	11.539,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.390,00	15.388,00	15.386,00	15.386,00	11.539,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	13.474,00	
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	17.968,00	17.968,00	17.968,00	17.968,00	13.474,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.968,00	18.468,00	18.468,00	18.468,00	13.974,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.578,00	- 3.080,00	- 3.082,00	- 3.082,00	- 2.435,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.578,00	- 3.080,00	- 3.082,00	- 3.082,00	- 2.435,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.578,00</u>	<u>- 3.080,00</u>	<u>- 3.082,00</u>	<u>- 3.082,00</u>	<u>- 2.435,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</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)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022

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

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	4.907,17	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.907,17	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00	4.907,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.363,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	138,20	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.408,37	6.107,00	6.117,00	12.117,00	13.117,00	13.117,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.475,97	14.120,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00	7.028,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	7.168,01	9.671,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26,63	662,00	98,00	98,00	98,00	98,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	226,78	425,00	68,00	68,00	68,00	68,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.990,18	3.234,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,37	128,00	107,00	107,00	107,00	107,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.012,98	17.133,00	17.083,00	17.283,00	17.333,00	17.633,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.979,58	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.471,06	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	678,70	900,00	900,00	900,00	950,00	950,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.813,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	587,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11 Abschreibungen	13.052,40	13.052,00	12.609,00	11.594,00	11.594,00	11.594,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.814,39	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00	10.814,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.238,01	2.238,00	1.795,00	780,00	780,00	780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.981,13	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.981,13	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.522,48	46.305,00	39.020,00	38.205,00	38.305,00	38.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.114,11	- 40.198,00	- 32.903,00	- 26.088,00	- 25.188,00	- 25.488,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.114,11	- 40.198,00	- 32.903,00	- 26.088,00	- 25.188,00	- 25.488,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.114,11</u>	<u>- 40.198,00</u>	<u>- 32.903,00</u>	<u>- 26.088,00</u>	<u>- 25.188,00</u>	<u>- 25.488,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.121,63	- 32.053,00	- 25.201,00	- 19.401,00	- 18.501,00	- 18.801,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.121,63</u>	<u>- 32.053,00</u>	<u>- 25.201,00</u>	<u>- 19.401,00</u>	<u>- 18.501,00</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)	- 20.121,63	- 32.053,00	- 25.201,00	- 19.401,00	- 18.501,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2021: ca. 597,00 € (Pandemie) ohne Pauschale der Ortsvereine - Ansatz geschätzt
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Guthaben Vorjahr (Strom)
57312 . 462700	Versicherungserstattungen	2018: Schäden Poller + Rolläden
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	vor allem Hausmeister - Vorl. RE 2022: ca. 6.206,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	RE 2021: 2.137,91 €
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: ca. 3.376,00 € bei einer Nachzahlung für 2020 von ca. 657,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. neue Schließanlage: 2.567,00 € 2019: v. a. Anstreicherarbeiten (ca. 5.000,00 €) RE 2020: ca. 3.814,00 € (u. a. Elektro-Check) RE 2021: 3.133,00 € (u. a. Reparatur Elektro/ LED Notfalleuchten bzw. Reparatur Lüftungsanlage) Ansatz 2022 geschätzt lt. OG
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel (in Vorjahren Reinigung durch Fremdfirma) - Vorl. RE 2021: ca. 501,22 €
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: 5 Barhocker (gebraucht); RE 2021: 0,00 €

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

57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Globalversicherung: ca. 270,00 € + Elementarschadenversicherung - RE 2021: ca. 1.981,00 €; Mehraufwand 2022
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: ca. 7.634,00 € inkl. Pauschale der Ortsvereine - Ansatz geschätzt
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Guthaben Vorjahr (Strom)
57312 . 662700	Versicherungserstattungen	2018: Schäden Poller + Rolläden
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	vor allem Hausmeister - Vorl. RE 2019: ca. 6.900,00 € - Mehrbedarf durch Reinigung - Ansatz geschätzt
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	RE 2019: 2.500,82 €
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: 4.616,00 € - Ansatz geschätzt!
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. neue Schließanlage: 2.567,00 € RE 2019: ca. 9.100,00 € (v. a. Anstreicherarbeiten bei teilweise Deckung durch Übertrag aus Vorjahr von 5.000,00 €) Ansatz 2020 geschätzt lt. OG
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel (in Vorjahren Reinigung durch Fremdfirma) - Vorl. RE 2019: ca. 714,00 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung GWG 2018: u. a. Tischtransportwagen (378,00 €) und Geschirr (432,00 €)
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Globalversicherung: ca. 270,00 € + Elementarschadenversicherung - RE 2019: ca. 1.878,00 €

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
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		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
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	388.468,73	367.230,00	395.050,00	406.300,00	420.820,00	431.980,00
401100 Grundsteuer A	4.269,99	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
401200 Grundsteuer B	36.382,06	36.800,00	36.800,00	37.600,00	39.000,00	39.700,00
401300 Gewerbesteuer	92.201,13	77.500,00	82.500,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	224.355,60	216.200,00	239.000,00	247.500,00	258.600,00	267.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.417,93	3.330,00	3.350,00	3.500,00	3.620,00	3.680,00
403300 Hundesteuer	4.478,34	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.363,68	24.500,00	24.600,00	25.900,00	26.700,00	27.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.045,00	125.818,00	77.610,00	102.000,00	100.000,00	98.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	32.703,00	125.818,00	77.610,00	102.000,00	100.000,00	98.000,00
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	9.342,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	48.902,00	25,00	6.625,00	25,00	25,00	25,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	48.902,00		6.600,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	479.415,73	493.073,00	479.285,00	508.325,00	520.845,00	530.005,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.573,00	356.770,00	358.980,00	377.760,00	386.860,00	398.150,00
543100 Gewerbesteuerumlage	8.793,00	7.450,00	7.950,00	7.960,00	8.060,00	8.150,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	196.680,00	205.760,00	206.770,00	221.200,00	226.800,00	234.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	134.100,00	143.560,00	144.260,00	148.600,00	152.000,00	156.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.573,00	357.070,00	359.280,00	378.060,00	387.160,00	398.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	139.842,73	136.003,00	120.005,00	130.265,00	133.685,00	131.555,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	838,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	838,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	838,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	140.680,99	136.203,00	120.205,00	130.465,00	133.885,00	131.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>140.680,99</u>	<u>136.203,00</u>	<u>120.205,00</u>	<u>130.465,00</u>	<u>133.885,00</u>	<u>131.755,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.796,67	136.478,00	113.880,00	130.740,00	134.160,00	132.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>106.796,67</u>	<u>136.478,00</u>	<u>113.880,00</u>	<u>130.740,00</u>	<u>134.160,00</u>	<u>132.030,00</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)	106.796,67	136.478,00	113.880,00	130.740,00	134.160,00
				132.030,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Erhöhung Nivellierungssatz + Hebesatz auf 300 v. H. ab 2014 - Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 401200	Grundsteuer B	Vorl. RE 2021: ca.36.286,00 € - Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2021: ca. 82.265,00 € - Ansatz geschätzt analog Vorauszahlungen 2022
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2020: weniger durch Corona-Pandemie 2021 lt. Steuerschätzung plus von ca. 2,3 % - RE 2021: 237.804,00 € (bessere Konjunkturentwicklung) (2021 bis 2023 neue, um ca. 3,9 % schlechtere Schlüsselzahl!! (ebenso beim Familienleistungsausgleich (BuSt. 61101.405210) Ansatz 2022 lt. neuester Steuerschätzung und einem Zuwachs von 0,6 %
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2021 3.994,00 € - lt. Steuerschätzung
61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2021: 4.601,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2021: ca. 24.100,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung bei einer neuen, schlechteren Schlüsselzahl analog dem Einkommensteueranteil bis 2023
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2021: 0,00 €
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	RE 2021: 0,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	Erhöhung Nivellierungssatz + Hebesatz auf 300 v. H. ab 2014 - Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 601200	Grundsteuer B	Vorl. RE 2019: ca.35.937,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	RE 2019: ca. 146.815,00 € - Ansatz geschätzt analog Vorauszahlungen 2020

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

61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2019: ca. 240.395,00 € - 2020 lt. Steuerschätzung plus von ca. 2,5 % (ab 2018 bis 2020 verbesserte Schlüsselzahl)
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2019 3.194,00 € - lt. Steuerschätzung
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: 4.475,00 € - Ansatz geschätzt lt. Veranlagung
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019: ca. 23.625,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	SKMZ 2019 endgültig: 339.414,00 € SKMZ 2020 endgültig (deutlich mehr Gewerbesteuer): 414.299,00 € SKMZ 2021 endgültig (weniger Gewerbesteuer + Einkommensteueranteil): 352.690,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationsleistung mit minus 9.342,00 € SKMZ 2022 vorläufig: 403.199,00 €
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	RE 2021 ,lt. Spitzabrechnung: minus 9.342,00 € (einmalig)
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	lt. vorl. Berechnung 2019; trotz deutlich erhöhter Steuerkraft fällt die SZ "A" nur mäßig, da die Steuerkraft im Landesdurchschnitt deutlich ansteigt - 2020 einmalig weniger wg. Gewerbesteuer -Weiterrechnung ab 2021 bei niedrigerer Steuerkraft aus Gewerbesteuer
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	In 2022 Mehrertrag von 6.060,00 € durch erhöhte Steuerkraft in 2021 aus Gewerbesteuer im Vergleich zum Durchschnitt der beiden Vorjahre Dies führt 2021 zu einem außerplanmäßigen Aufwand bei BuSt. 61103.565620 - und 2022 zur Deckung des Mehraufwands für die Kreis- bzw. VG-Umlage zu einem Ertrag in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.466120 = Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019 ca. 17,54% von BuSt. 61101.401300 ab 2020 Absenkung auf 9,59 % von BuSt. 61101.401300 (Wegfall Solidarpakt)
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	RE 2021: 205.782,00 € bei einem Umlagesatz von 43,0 % (Virjahr: 44,0 %) 2022: deutlich erhöhte Steuerkraft (2021 endgültig: 352.690,00 € und 2022 vorläufig: 403.199,00 € - hierdurch 2022 trotz Anstiege Landesdurchschnitt deutlich weniger Schlüsselzuweisung "A"; Umlagesatz Kreisumlage unverändert bei 43,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	RE 2019: 127.751,00 €: Umlagesatz unverändert bei 30,0 % (Bezüglich Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage)
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2021: außerplanmäßiger Aufwand von 6.060,00 € aufgrund leicht überdurchschnittlicher Steuerkraft aus Gewerbesteuer in 2021 - entsprechende Mehrertrag in 2022 bei BuSt. 61103.466120 zur Abdeckung der erhöhten Umlagebelastungen für Kreis- und VG-Umlage
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019 ca. 17,54% von BuSt. 61101.401300 ab 2020 Absenkung auf 9,59 % von BuSt. 61101.401300 (Wegfall Solidarpakt)
61103 . 744110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab 2019 !
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	RE 2019: 187.368,00 €; 2020: Umlagesatz Kreisumlage unverändert bei 44,0 % - 2020 deutlich mehr durch wesentlich erhöhte Steuerkraft aus Gewerbesteuer bei entsprechend verminderter SZ "A" Die Folgejahre sind weitergerechnet bei einem niedrigeren Gewerbesteueraufkommen analog dem 4. Quartal 2019 und dem Ansatz 2020.
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	RE 2019: 127.751,00 €: Umlagesatz unverändert bei 30,0 % (Bezüglich Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
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	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.		
Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	3.083,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	3.083,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	67,00		200,00	200,00	200,00	200,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.016,00	- 850,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373,26	1.300,00	1.119,00	1.135,00	1.103,00	1.050,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,51	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
473200 Ausschüttung AöR	641,55	600,00	569,00	535,00	503,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 301,80	400,00	250,00	250,00	250,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510,96	2.790,00	2.403,00	2.291,00	482,00	459,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.476,43	2.290,00	2.103,00	1.991,00	182,00	159,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.137,70	- 1.490,00	- 1.284,00	- 1.156,00	621,00	591,00
E20 Ordentliches Ergebnis	878,30	- 2.340,00	- 1.084,00	- 956,00	821,00	791,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>878,30</u>	<u>- 2.340,00</u>	<u>- 1.084,00</u>	<u>- 956,00</u>	<u>821,00</u>	<u>791,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.138,38	- 1.490,00	- 1.284,00	- 1.156,00	621,00	591,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.138,38</u>	<u>- 1.490,00</u>	<u>- 1.284,00</u>	<u>- 1.156,00</u>	<u>621,00</u>	<u>591,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.536,00	4.673,00	4.673,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	6.536,00	4.673,00	4.673,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 6.536,00	- 4.673,00	- 4.673,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		183.873,00	78.412,00	- 237.669,00	15.296,00	- 165.529,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.200,00	179.673,00	74.212,00	- 244.205,00	10.623,00	- 170.202,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.200,00	179.673,00	74.212,00	- 244.205,00	10.623,00	- 170.202,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 183.873,00	- 78.412,00	237.669,00	- 15.296,00	165.529,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.338,38	- 5.690,00	- 5.484,00	- 7.692,00	- 4.052,00	- 4.082,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Pauschale Restebereinigung
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Kassenbestand VG-Kasse; RE 2021: 20,43 € (Zins: 0,01 %)
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinserträge AöR
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verminderung durch Urteil BVerfG
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Vorl. RE 2021: 0,00 €
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Zinsbindung KfW-Darlehen: bis 15.08.2023 - danach evtl. Sondertilgung!
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2021: 97,13 €; Ansatz geschätzt
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Kassenbestand VG-Kasse; RE 2019: 34,79 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinserträge AöR
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: - 19,20 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Tatsächliche Forderungen Ende 2020: 390.609,69 € Ausgleich des Finanzhaushalts 2019 (vor allem Grunderwerb Neubaugebiet) und 2020: Notwendige Verminderung zum Ausgleich 2021 / 2022 - in 2024 Endausbau Neubaugebiet

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

61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 0,00 €; Ansatz geschätzt
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Überschuss ab 2023 durch den Verkauf von zwei Bauplätzen pro Jahr

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Langenscheid

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
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,102	0,102	0,117	0,117	0,117	0,117	ab 03.01.2011
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,115	0,115	0,134	0,134	0,134	0,134	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,010	0,010	0,012	0,012	0,012	0,012	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,025	0,025	0,032	0,032	0,032	0,032	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,088	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,018	0,018	0,021	0,021	0,021	0,021	ab 03.01.2011
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,106	0,106	0,021	0,021	0,021	0,021	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

76 Langenscheid

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
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,066	0,066	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,018	0,018	0,022	0,022	0,022	0,022	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,084	0,084	0,022	0,022	0,022	0,022	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
Summe Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung:								0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,190	0,190	0,138	0,138	0,138	0,138	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,190	0,190	0,138	0,138	0,138	0,138	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,600	0,600	0,364	0,364	0,364	0,364	
Gesamt:								0,600	0,600	0,364	0,364	0,364	0,364	

Bilanz Langenscheid 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.486.972,10	3.415.213,73	1.	Eigenkapital	2.889.028,45	2.913.310,37
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.121,98	20.721,14	1.1.	Kapitalrücklage	2.813.367,05	2.889.028,45
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	75.661,40	24.281,92
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.110,28	7.709,44	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.057.963,55	968.811,20
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.011,70	13.011,70	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	48.902,00	
1.2.	Sachanlagen	3.428.218,66	3.353.805,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	983.357,69	945.713,57
1.2.1.	Wald, Forsten	1.474.128,77	1.474.128,77	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	767.708,75	740.143,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.516,97	88.516,97	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.828,39	140.384,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.247.542,04	1.206.222,98	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	64.820,55	65.185,50
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	593.500,17	563.745,40	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	1,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.684,97	20.037,22
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.744,00	5.076,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	102,00	102,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.784,71	14.864,70	2.7.	sonstige Sonderposten	5.916,89	2.958,41
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	69.106,01	71.500,27
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.248,28	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.186,42	50.556,15
1.3.	Finanzanlagen	40.631,46	40.687,49	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.919,59	20.944,12
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	67.631,12	79.814,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Langenscheid 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	40.130,41	40.130,41	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	56.700,00	52.500,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.700,00	52.500,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	501,05	557,08	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	598.038,34	620.022,75	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	224.431,47	224.431,47	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.287,26	12.027,06
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	224.431,47	224.431,47	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	373.606,87	395.591,28	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.643,86	15.287,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.618,59	4.235,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.629,25	578,65	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.281,31	1.800,00
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	336.359,03	390.777,33				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Langenscheid 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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						
	Summe Aktiv	4.085.010,44	4.035.236,48		Summe Passiv	4.085.010,44	4.035.236,48

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

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

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

76 Langenscheid

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
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	48.300,00	44.100,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.300,00	44.100,00
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
12	Summe der Verbindlichkeiten	48.300,00	44.100,00

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

