

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE BIRLENBACH

2022



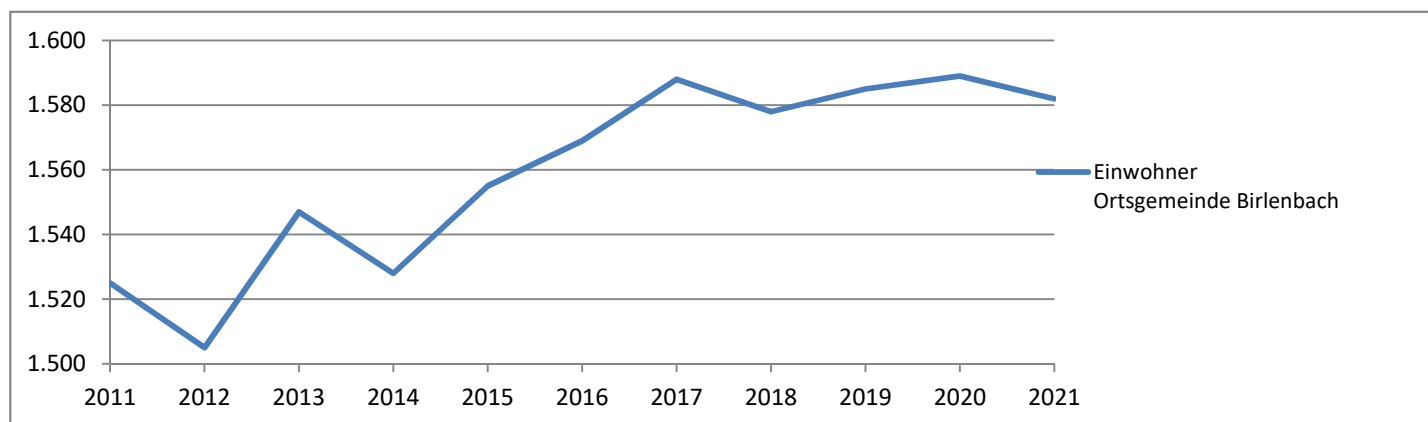
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
39	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
45	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
49	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
141	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
143	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
146	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
147	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
148	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
149	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
150	7. Konsolidierungsmaßnahmen im KEF	
151	8. Konsolidierungspfad	

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Birlenbach

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Birlenbach	1.525	1.505	1.547	1.528	1.555	1.569	1.588	1.578	1.585	1.589	1.582



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

90,30 ha

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

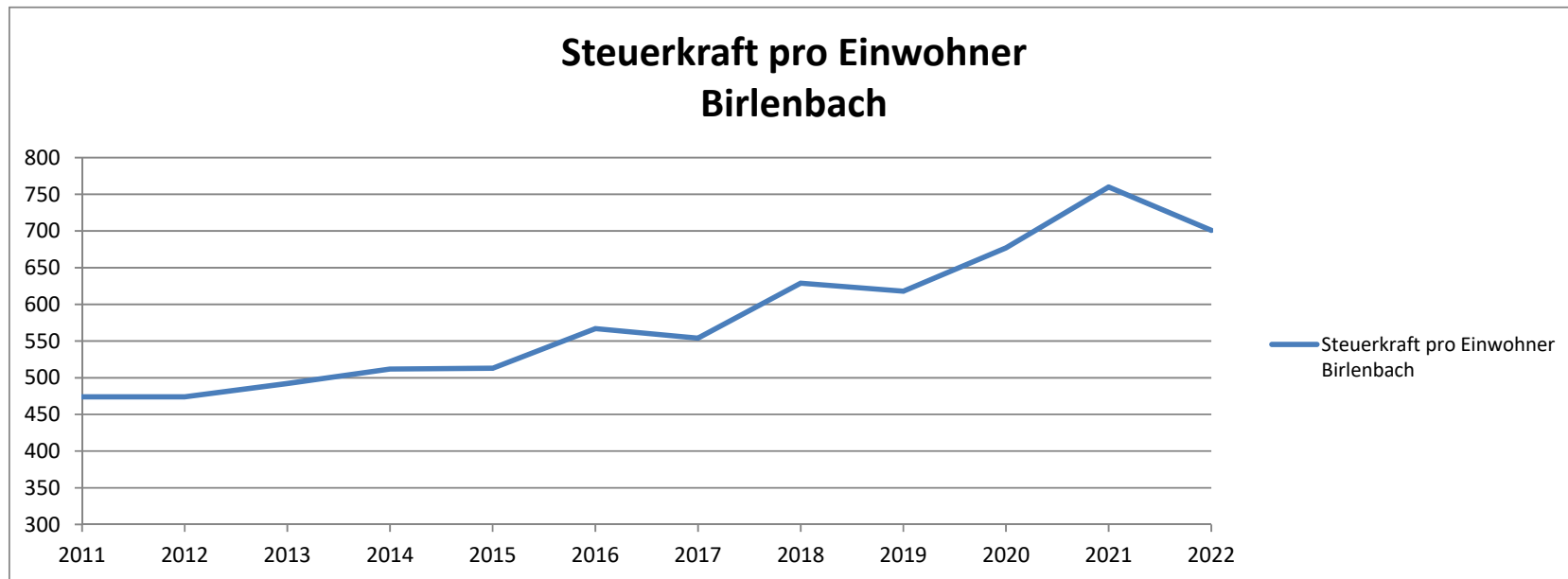
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	3.648	3.483	3.440	3.738	3.582	3.659	3.650	3.700
Grundsteuer B	127.514	128.365	132.193	135.731	137.503	140.365	141.300	142.800
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	69.232	100.199	68.457	93.564	137.400	309.629	130.000	145.000
Einkommensteuer- anteil	621.520	615.028	670.761	720.024	762.578	711.699	725.000	801.100
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	65.081	62.135	80.045	65.680	74.945	74.114	81.400	82.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.172	19.538	24.659	26.915	30.893	33.060	32.100	26.800
Hundesteuer	9.165	9.739	11.028	12.136	10.717	11.062	11.000	11.200
Schlüsselzu- weisungen	266.712	201.450	236.448	257.049	337.991	316.286	246.787	367.340
Kommunaler Ent- schuldungsfonds	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892	10.892
Gewerbsteuer- umlage	13.398	19.120	13.945	14.630	24.753	22.247	12.000	13.500
Kreisumlage	476.986	489.082	496.549	556.031	579.743	612.454	625.150	635.100
VG-Umlage	346.028	354.804	345.911	374.852	395.279	417.582	436.150	443.100
Fonds "Dt. Einheit"	5.278	4.763	4.997	5.022	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 Birlenbach	474	474	492	512	513	567	554	629	618	677	760	701



Haushaltssatzung der Gemeinde Birlenbach für das Jahr 2022 vom 16.03.2022

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 04.03.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.915.123,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.871.527,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.596,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.850.290,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.753.735,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.555,00 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	1.690.226,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.689.750,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.031,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-97.031,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.540.516,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.540.516,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 21.000,00 Euro.

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

§ 4

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

a) Grundsteuer

↪ Grundsteuer A	315	v.H.
↪ Grundsteuer B	380	v.H.

b) Gewerbesteuer

380 v.H.

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

↪ für den ersten Hund	60,00	Euro
↪ für den zweiten Hund	72,00	Euro
↪ für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
↪ für Kampfhunde	650,00	Euro

§ 5

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

1. Für die Benutzung des Freiherr-vom-Stein-Hauses, bei
 - a) Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Jubiläen und sonstige
Veranstaltungen 100,00 Euro je Raum und Tag
 - b) Beerdigungskaffee 60,00 Euro je Raum und Tag
 - jeweils zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 30,00 Euro je Tag
 - c) Stundenweise Nutzung pauschal 50,00 Euro
2. Für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch
 - a) Ortsvereine und Privatpersonen 250,00 Euro je Raum und Tag
zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 100,00 Euro je Tag
 - b) Beerdigungskaffee 150,00 Euro je Tag
zzgl. Betriebskostenpauschale in Höhe von 100,00 Euro je Tag

Den ortsansässigen Vereinen ist eine Veranstaltung im Jahr frei, hierfür ist lediglich die Betriebskostenpauschale von 100,00 Euro zu entrichten.

Falls ein Bediensteter der Gemeinde benötigt wird, sind die Kosten vom Veranstalter zu tragen.

Mit auswärtigen Benutzern und bei Gewerbeveranstaltungen wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 2.265.012,01 Euro
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.308.608,01 Euro

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

Birlenbach, den 16.03.2022

.....
(Dr. Georg Klein)

Ortsbürgermeister

Hinweis I:

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

Hinweis II:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.03.2022 - 25.03.2022 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.

.....
(Dr. Georg Klein)

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	1.676.202,00 Euro	1.888.023,69 Euro
Aufwendungen	1.846.042,00 Euro	1.828.932,19 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-169.840,00 Euro	59.091,50 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.592.091,00 Euro	1.755.154,23 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.719.987,00 Euro	1.596.479,69 Euro
Saldo	-127.896,00 Euro	158.674,54 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	25.050,00 Euro	28.590,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	459.700,00 Euro	763.378,13 Euro
Saldo	-434.650,00 Euro	-734.788,13 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	680.055,00 Euro	648.672,33 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	117.509,00 Euro	72.558,74 Euro
Saldo	562.546,00 Euro	576.113,59 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	61.112,82 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	61.112,82 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.297.196,00 Euro	2.493.529,39 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.297.196,00 Euro	2.493.529,39 Euro

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

Erträge	1.703.046,00 Euro
Aufwendungen	1.904.588,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-201.542,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.517.411,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.774.350,00 Euro
Saldo	-256.939,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	5.540,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	430.100,00 Euro
Saldo	-424.560,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	784.918,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	103.419,00 Euro
Saldo	681.499,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen 2.307.869,00 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen 2.307.869,00 Euro

Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 43.596,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2020: plus 59.091,50 € und Plan 2021: minus 201.542,00 €) ab.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8) auf insgesamt 1.911.027,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 213.389,00 € entspricht. Dabei ist die 2021 mit 130.000,00 € veranschlagte und mit ca. 137.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2022 mit 145.000,00 € angesetzt. Birlenbach hat 2020 und auch im ersten Quartal 2021 keine Gewerbesteuerkompensationszahlung vom Bund bzw. Land i. V. m. der Pandemie erhalten, da die maßgeblichen Gewerbesteureinzahlungen deutlich über dem langjährigen Durchschnitt lagen.

Der 2021 mit 725.000,00 € geplante Einkommensteueranteil schließt aufgrund eines deutlichen Mehrertrags v. a. im dritten Quartal lt. Steuerschätzung vom November 2021 voraussichtlich mit einem Ertrag von 796.400,00 € ab, wobei 2022 aufgrund dieser Steuerschätzung eine Steigerung von 0,6 % eingeplant ist.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verändert sich von endgültig 1.075.657,00 € für 2020 über 1.207.029,00 € für 2021 auf vorläufig 1.109.631,00 € im neuen Jahr, was insoweit v. a. auf rückläufige Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist. Die entsprechende Steuerkraft der Ortsgemeinde Birlenbach je Einwohner liegt 2022 vorläufig bei 701,41 € (Vergleich 2021 endgültig: 759,62 €) und damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes (= 78,5 % des Landesdurchschnitts), welcher von endgültig 915,04 € je Einwohner für 2021 auf vorläufig 933,61 € je Einwohner im neuen Jahr ansteigt. Hierdurch sowie aufgrund der verminderten SKMZ erhöht sich die Finanzausgleichsleistung des Landes (sog. Schlüsselzuweisung „A“) bei Produkt 61102 von endgültig 246.962,00 € auf vorläufig 367.340,00 € im neuen Jahr.

Der Forstwirtschaftsplan wurde unverändert in den Entwurf eingearbeitet und schließt mit einem Defizit von 17.632,00 € ab.

Die Kommunalaufsicht hat die im 1. Nachtrag 2021 vorgesehene Änderung des Stellenplanes nicht genehmigt, was bedeutet, dass die Umsetzung der geplanten Änderungen erst nach Genehmigung durch diese erfolgen darf.

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) sinkt von 1.877.730,00 € um 27.894,00 € auf 1.849.836,00 € im neuen Jahr. Hier ist 2022 die Landeszuwendung für das „Grüne Klassenzimmer“ im Außenbereich des Rathauses mit 12.000,00 € vorgesehen bei Übertrag der bereits 2021 finanzierten Aufwendungen von 16.250,00 €. Bei Produkt 28102 – Gemeinschaftsveranstaltungen – ist ein Ansatz für das haushaltsneutrale Projekt „Virtuelle Gedenkstätte“ von 5.000,00 € vorgesehen.

Unter E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) ist eine Steigerung um 2.320,00 € erkennbar. Dabei steigt aufgrund der erhöhten Schlüsselzuweisung A die Kreisumlage (Konto 544210) bei einem unveränderten Umlagesatz von 43,0 % um 9.950,00 € auf 635.100,00 €. Ebenso erhöht sich der Aufwand für die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230) bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,0 % um 6.950,00 € auf 443.100,00 €. Zudem sinkt unter dieser Position der Trägeranteil für den Kindergarten (Konto 541900) bei einem Jahresbedarf von 110.000,00 € und einem Übertrag der aus 2021 ersparten Mittel von 11.200,00 €.

Für die Bauleitplanung bei Produkt 51100 sind 2022 insgesamt 70.000,00 € ausgewiesen. Hiervon entfallen weitere 50.000,00 € auf notwendige geologische Untersuchungen für das Neubaugebiet „Auf die Schaumburger Straße II“ (Vertrag Land). Darüber hinaus sind für das geplante NBG „In der Britz“ 20.000,00 € vorgesehen. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gelingt 2022 nur dadurch, dass der Verkauf

von 20 der insgesamt ca. 40 Bauplätze im NBG „Auf die Schaumburger Straße II“ vorgesehen ist und ein Teilbetrag der Grundstücksverkaufserlöse von geschätzt 134.400,00 € als lfd. Ertrag, d. h. soweit über dem Bilanzwert liegend, hier eingeplant ist.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter **F 23 plus 96.555,00 €** ausweist, was bedeutet, dass der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten von 95.713,00 € (Pos. F 36) in der Planung gem. § 18 Abs., 2 GemHVO **ausgeglichen** ist.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse beliefen sich Ende 2020 aufgrund des vorfinanzierten Grunderwerbs für das NBG „Auf die Schaumburger Straße II“ auf 1.012.563,16 €. Diese werden sich voraussichtlich Ende 2021 aufgrund der Realisierung des Investitionskredits für den o. a. Grunderwerb auf ca. 771.000,00 € belaufen.

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

Maßnahme 22: Erwerb von Spielgeräten; Bänken u. ä.

Anschaffung eines neuen Spielgerätes (Hütte): 3.000,00 €

Maßnahme 14: Abriss und Neubau Sportlerheim:

Investitionszuschuss an SC Birlenbach für Abriss und Neubau Sportlerheim: 50.000,00 €
bei Gesamtkosten von 500.000,00 €; Rest 2023 mit 100.000,00 € vorbehaltlich Förderung durch Land und Kreis

Weiterhin Investitionszuschuss für Umstellung Flutlicht Sportplatz auf LED: 3.150,00 €
bei Gesamtkosten von ca. 31.500,00 € (10 % nach Abzug der Förderung)

Maßnahme 18: Erwerb und Verkauf von Grundstücken:

Der Grunderwerb für das NGB „Schaumburger Straße II“ wurde bis 2021 finanziert. Hier sind ab 2022 die Verkaufserlöse von 20 der insgesamt 40 Bauplätze anteilig mit 739.200,00 € veranschlagt.

Einmalbeiträge VGW für die Baugrundstücke „Schaumburger Straße II“: 272.000,00 €

Grunderwerb Neubaugebiet „In der Britz“: 533.600,00 €

Die weiteren Verkaufserlöse und Erschließungsbeiträge sind für beide Maßnahmen in den Jahren 2023 bis 2025 in der Finanzplanung dargestellt.

Maßnahme 30: Neubau Buswartehalle:

Gesamtkosten neu: 12.000,00 € bei einem Übertrag von 10.000,00 €: 2.000,00 €

Maßnahme 31: Erschließung Neubaugebiet „Auf die Schaumburger Straße II“: 751.000,00 €

Gesamtkosten nach Variante 2 inklusive Endausbau: 1.429.000,00 €, davon Baustraße 801.000,00 € plus neue Straßenleuchten (21.000,00 €) und Endausbau in späteren Jahren.

Maßnahme 31: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED:

Ansatz lt. Kostenschätzung: 75.000,00 €

Dabei ist die komplette Entnahme des Kapitalstocks Süwag mit 104.086,00 € eingeplant.

Maßnahme 19: Felssicherung im OT Fachingen:

Die Auszahlungen 2021 belaufen sich auf 118.063,52 €. Hier ist 2022 als Einzahlung die erste Rate der beantragten Zuwendung aus dem Investitionsstock des Landes mit 35.000,00 € veranschlagt.

Aufgrund der erheblichen Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen für das NBG „Auf die Schaumburger Straße II“ von insgesamt 1.680.000,00 € beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) auf plus 476,00 €, weshalb 2022 neue Investitionskredite entbehrlich sind.

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einer Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um 1.318,00 €. In den Folgejahren ergeben sich weitere deutliche Überschüsse bei lfd. Nr. F 39 bzw. F 38, welche 2025 dazu führen, dass im Fall der Veräußerung der Bauplätze das hierfür im März 2021 aufgenommene Zwischenfinanzierungsdarlehen von dann noch 625.124,00 € komplett zurückgezahlt werden kann.

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	-78.864,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	28.749,21
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	12.335,34
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.051,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-201.542,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	43.596,00
7	Zwischensumme		-136.674,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	63.504,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	96.269,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.035,00
11	Summe		63.133,11

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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	22.647,25	143.356,74	13.070,40	-133.779,89
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	87.374,47	58.080,33	13.070,40	16.223,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	81.296,26	71.557,60	13.070,40	-3.331,74
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	158.674,54	72.558,74	13.070,40	73.045,40
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-256.939,00	103.419,00	13.070,40	-373.428,40
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	96.555,00	95.713,00	13.070,40	-12.228,40
8	vorzutragender Betrag					-433.499,29
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	114.430,00	96.283,00	13.070,40	5.076,60
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	145.814,00	96.869,00	13.070,40	35.874,60
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	87.494,00	720.880,00	13.070,40	-646.456,40
12	Summe					-1.039.004,49

Anmerkung Ziffer 11: Sondertilgung i. H. v. 625.124,00

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	196.532,99	142.098,38	143.356,74
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	289.872,28	123.681,47	58.080,33
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	66.973,05	118.716,01	71.557,60
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	763.378,13	118.408,55	72.558,74
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	430.100,00	117.172,00	103.419,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.689.750,00	106.346,00	95.713,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	177.000,00	104.434,00	96.283,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	103.132,00	96.869,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	99.942,00	720.880,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,420	15.05.2029	243.694,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,550	15.02.2027	45.455,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.02.2026	13.361,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,700	15.02.2029	40.223,93 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,996	15.02.2026	103.272,00 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,100	15.08.2027	29.215,00 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,950	15.11.2024	161.574,00 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	79.847,29 €
9	DZ Hyp	3,548	30.09.2034	52.694,39 €
10	DZ Hyp	4,256	28.03.2027	72.969,44 €
11	DZ Hyp	1,540	30.12.2032	104.834,01 €
12	DZ Hyp	0,000	30.03.2025	696.211,76 €
13	PSD Bank Koblenz e. G.	0,719	30.06.2025	24.537,73 €
Schuldenstand der Investitionskredite				<u>1.667.889,55 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	204.862,61				-546.335,52
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	254.078,61				-800.414,13
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		436.523,30			-363.890,83
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	648.672,33				-1.012.563,16
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres- einschl. Nachträge)	2021	360.358,00				-1.372.921,16
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022		1.318,00			-1.371.603,16
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023		673.237,00			-698.366,16
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		698.306,00		381.229,00	381.168,84
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			375.196,00		5.972,84

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.407.502,97
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	59.051,04	2.466.554,01
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-201.542,00	2.265.012,01
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	43.596,00	2.308.608,01
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	63.504,00	2.372.112,01
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	96.269,00	2.468.381,01
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	40.035,00	2.508.416,01

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	12.405,00	725,00	12.405,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	12.405,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.540,00	0,00	25.540,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	119.522,00	25.540,00	119.522,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	119.522,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00	0,00	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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	158.674,54	-256.939,00	96.555,00	114.430,00	145.814,00	87.494,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	72.558,74	103.419,00	95.713,00	96.283,00	96.869,00	95.756,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	13.070,40	13.070,40	13.070,40	13.070,40	13.070,40	13.070,40
4	= "freie Finanzspitze"	73.045,40	-373.428,40	-12.228,40	5.076,60	35.874,60	-21.332,40
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:	73.045,40	-373.428,40	-12.228,40	5.076,60	35.874,60	-21.332,40
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 20		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: -1.012.563,16 31.12.2021: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Birlenbach 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.600,00 €	1.785,35 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/Beiträge zu Vereinen	230,00 €	200,00 €	Förderverein Freibach Birlenbach und Lebenshilfe (30,00 Euro)
11130	569200	Verfügungsmittel	350,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	200,00 €	0,00 €	
55400	563600	Naturschutz/Öffentlichkeitsarbeit	800,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tage der sauberen Natur"
Summe:			4.180,00 €	1.985,35 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.587,00	1.124.450,00	1.213.400,00	1.256.600,00	1.299.940,00	1.342.420,00
	401100 Grundsteuer A	3.658,52	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Grundsteuer B	140.365,29	141.300,00	142.800,00	146.500,00	150.000,00	152.500,00
	401300 Gewerbesteuer	309.628,71	130.000,00	145.000,00	147.500,00	147.500,00	150.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.698,78	725.000,00	801.100,00	832.400,00	869.300,00	904.520,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.059,64	32.100,00	26.800,00	27.600,00	28.140,00	28.600,00
	403300 Hundesteuer	11.062,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.114,06	81.400,00	82.800,00	87.600,00	90.000,00	91.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	364.766,11	318.679,00	437.933,00	405.691,00	396.122,00	400.369,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	316.286,00	246.787,00	367.340,00	350.000,00	348.500,00	354.000,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				8.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.351,00	14.964,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00					
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		300,00	11.200,00	300,00	300,00	300,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.737,11	35.736,00	34.000,00	33.999,00	33.930,00	32.677,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.512,18	35.900,00	36.669,00	38.593,00	38.530,00	38.457,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	360,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.550,00	2.350,00	3.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.385,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	436500 Jagdpacht	2.340,68	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.855,28	22.927,00	22.927,00	22.927,00	22.926,00	22.926,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.020,92	4.032,00	4.101,00	4.025,00	3.963,00	3.890,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.573,37	34.109,00	159.780,00	92.730,00	114.830,00	47.680,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.571,06	21.349,00	145.810,00	78.610,00	100.710,00	33.510,00
	441200 Mieten und Pachten	4.140,10	4.360,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.870,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	15.862,21	8.400,00	9.150,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.680,32	21.610,00	20.990,00	20.630,00	23.431,00	23.130,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00			300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.692,79	20.000,00	20.360,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	987,53	410,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00	200,00	200,00	201,00	200,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	65.371,56	162.890,00	42.255,00	42.453,00	43.164,00	43.386,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	39.645,78	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00
	462700 Versicherungserstattungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.185,78	3.418,00	3.805,00	4.003,00	4.214,00	4.436,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	24.540,00	119.522,00				
	466150 Erträge aus der Auflösung von 'Abschreibedarlehen' aus Verträgen mit Getränkelieferanten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.828.490,54	1.697.638,00	1.911.027,00	1.856.697,00	1.916.017,00	1.895.442,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.644,17	134.844,00	133.991,00	133.641,00	134.241,00	133.991,00
	501100 Bürgermeister	24.718,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00
	501200 Beigeordnete	822,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	895,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	350,00		600,00	350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	63.844,26	72.310,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	275,53	1.076,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.253,11	4.766,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.886,92	17.573,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.889,56	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.816,20	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	579,59	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.398,97	236.404,00	201.362,00	148.612,00	139.217,00	140.818,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	160,82	670,00	5.520,00	3.520,00	520,00	520,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.268,19	17.000,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00	17.350,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	33.743,23	39.125,00	37.450,00	37.700,00	30.700,00	31.150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.892,05	13.555,00	15.755,00	14.755,00	14.860,00	14.510,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	883,20	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.592,11	87.450,00	73.700,00	28.200,00	28.200,00	29.200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.864,46	29.350,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.401,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.836,73	16.237,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	206,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.365,14	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.069,10	8.400,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.900,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	138,44	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.491,54	10.930,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	632,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	Abschreibungen	118.408,55	117.172,00	106.346,00	104.434,00	103.132,00	99.942,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.024,48	7.031,00	7.031,00	6.884,00	6.871,00	6.866,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	18.136,38	18.136,00	18.136,00	17.988,00	17.886,00	17.885,00
	534400 mit Kulturanlagen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	534500 mit Sportanlagen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.817,64	18.817,00	18.817,00	18.816,00	18.645,00	17.181,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.620,27	54.532,00	43.769,00	43.769,00	43.768,00	42.516,00
	538100 Fahrzeuge	1.270,00	1.270,00	1.270,00	528,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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	394,46	371,00	651,00	651,00	651,00	650,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.021,69	4.891,00	4.548,00	3.674,00	3.187,00	2.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216.391,42	1.263.900,00	1.266.220,00	1.315.520,00	1.352.020,00	1.384.320,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.504,39	70.000,00	65.300,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.560,87	8.100,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	93.042,70	112.500,00	101.300,00	112.500,00	114.500,00	117.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.247,46	12.000,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	612.454,00	625.150,00	635.100,00	655.000,00	675.000,00	690.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	417.582,00	436.150,00	443.100,00	456.500,00	468.500,00	480.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	202.455,39	125.410,00	141.917,00	74.587,00	75.772,00	82.177,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00		300,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495,34	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562400 Datenverarbeitung		60,00	60,00	60,00	160,00	60,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.001,59	55.500,00	75.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
	563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	800,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.604,57	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.960,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.785,35	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563900 Sonstiges		2.000,00	600,00	400,00	600,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.445,84	8.790,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.750,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	452,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.082,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,33	40,00	40,00	40,00	70,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.077,88	1.155,00	1.155,00	1.175,00	1.230,00	1.255,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birtenbach

Hauptplan 2022

14 Birtenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564300 Sonstige Beiträge	37.023,36	37.100,00	36.550,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	706,33	7.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00				
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.686,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	284,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	119.523,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.512,42	1.420,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	340,13	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	568100 Grundsteuer	805,35	825,00	822,00	822,00	822,00	822,00
	569200 Verfügungsmittel		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800.298,50	1.877.730,00	1.849.836,00	1.776.794,00	1.804.382,00	1.841.248,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.192,04	- 180.092,00	61.191,00	79.903,00	111.635,00	54.194,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.533,15	5.408,00	4.096,00	3.791,00	2.591,00	2.506,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		300,00		300,00	300,00	300,00
	473200 Ausschüttung AöR	2.020,25	1.902,00	1.790,00	1.685,00	1.585,00	1.500,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.303,35	2.000,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.633,69	26.858,00	21.691,00	20.190,00	17.957,00	16.665,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,92	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	21.486,92	23.358,00	18.791,00	17.290,00	15.057,00	13.765,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.095,85	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.899,46	- 21.450,00	- 17.595,00	- 16.399,00	- 15.366,00	- 14.159,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birtenbach

Hauptplan 2022

14 Birtenbach

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
E20	Ordentliches Ergebnis	59.091,50	- 201.542,00	43.596,00	63.504,00	96.269,00	40.035,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	59.091,50	- 201.542,00	43.596,00	63.504,00	96.269,00	40.035,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	158.674,54	- 256.939,00	96.555,00	114.430,00	145.814,00	87.494,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	2.050,00	776.250,00	425.400,00	623.900,00	254.700,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.050,00	37.050,00	55.400,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			739.200,00	370.000,00	623.900,00	254.700,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.590,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682701 Grabnutzungsentgelte	8.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			910.486,00	403.200,00	403.200,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände			104.086,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			806.400,00	403.200,00	403.200,00	
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.590,00	5.540,00	1.690.226,00	832.090,00	1.030.590,00	258.190,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.843,15	500,00	128.150,00	121.000,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.843,15	500,00	128.150,00	121.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	761.534,98	429.600,00	1.289.600,00	56.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	751.783,83	212.500,00	533.600,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				15.000,00		
	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	7.904,65	2.000,00	3.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				41.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846,50	215.100,00	753.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			272.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			272.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.378,13	430.100,00	1.689.750,00	177.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 734.788,13	- 424.560,00	476,00	655.090,00	1.030.590,00	258.190,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 576.113,59</u>	<u>- 681.499,00</u>	<u>97.031,00</u>	<u>769.520,00</u>	<u>1.176.404,00</u>	<u>345.684,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		424.560,00				
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		424.560,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.558,74	103.419,00	95.713,00	96.283,00	96.869,00	720.880,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	72.558,74	103.419,00	95.713,00	96.283,00	96.869,00	720.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 72.558,74	321.141,00	- 95.713,00	- 96.283,00	- 96.869,00	- 720.880,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					- 381.229,00	375.196,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	648.672,33	360.358,00	- 1.318,00	- 673.237,00	- 698.306,00	
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>576.113,59</u>	<u>681.499,00</u>	<u>- 97.031,00</u>	<u>- 769.520,00</u>	<u>- 1.176.404,00</u>	<u>- 345.684,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>576.113,59</u>	<u>681.499,00</u>	<u>- 97.031,00</u>	<u>- 769.520,00</u>	<u>- 1.176.404,00</u>	<u>- 345.684,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					381.229,00	- 375.196,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.115,80	- 360.358,00	842,00	18.147,00	48.945,00	- 633.386,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

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
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
4 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über der Wertgrenze									
(1) 082100.785710		2.000,00							
Summe Auszahlungen:		2.000,00							
Saldo:		- 2.000,00							
11430 Bauhof Planleistung									
4 Erwerb von beweglichen Sachanlagen über der Wertgrenze									
(1) 072400.785600					15.000,00				
Summe Auszahlungen:					15.000,00				
Saldo:					- 15.000,00				
36613 Spielplätze und ähnliches									
22 Erwerb von Spielgeräten, Bänken u.ä.									
(1) 082100.785710	7.904,65		3.000,00						
Summe Auszahlungen:	7.904,65		3.000,00						
Saldo:	- 7.904,65		- 3.000,00						
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze									
14 Abriss und Neubau Sportlerheim									
(1) 013000.784000			53.150,00		100.000,00				
Summe Auszahlungen:			53.150,00		100.000,00				
Saldo:			- 53.150,00		- 100.000,00				
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
18 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
(1) 143110.681510			739.200,00		370.000,00	623.900,00	254.700,00		
Summe Einzahlungen:			739.200,00		370.000,00	623.900,00	254.700,00		
(2) 029200.785300	751.783,83	212.500,00	533.600,00						
(3) 143110.788300			272.000,00						
Summe Auszahlungen:	751.783,83	212.500,00	805.600,00						
Saldo:	- 751.783,83	- 212.500,00	- 66.400,00		370.000,00	623.900,00	254.700,00		
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
23 Ausbau der Diezer Strasse K 31 im OT Fachingen									
(4) 233100.681420								50.400,00	
(2) 233100.685300								10.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(3) 233200.682590								114.000,00	
Summe Einzahlungen:								174.400,00	
(1) 096000.785930								250.000,00	
Summe Auszahlungen:								250.000,00	
Saldo:								- 75.600,00	
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Neue Buswarte Halle								
(1) 232420.681420		2.050,00	2.050,00						
Summe Einzahlungen:		2.050,00	2.050,00						
(2) 096000.785930		4.000,00	2.000,00						
Summe Auszahlungen:		4.000,00	2.000,00						
Saldo:		- 1.950,00	50,00						
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
31	Erschließung "Auf die Schaumburger Strasse II"								
(1) 233200.685100			806.400,00		403.200,00	403.200,00			
Summe Einzahlungen:			806.400,00		403.200,00	403.200,00			
(2) 013000.784000				21.000,00	21.000,00				
(3) 096000.785930		50.000,00	751.000,00					607.200,00	
Summe Auszahlungen:		50.000,00	751.000,00	21.000,00	21.000,00			607.200,00	
Saldo:		- 50.000,00	55.400,00	- 21.000,00	382.200,00	403.200,00		- 607.200,00	
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
32	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED								
(1) 013000.684400			104.086,00						
(2) 231420.681420					15.000,00				
Summe Einzahlungen:			104.086,00		15.000,00				
(3) 013000.784000			75.000,00						
Summe Auszahlungen:			75.000,00						
Saldo:			29.086,00		15.000,00				
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
16	Erhebung von Gebühren für die Grabräumung								
(1) 236002.682802	190,00	190,00	190,00		190,00	190,00	190,00		
Summe Einzahlungen:	190,00	190,00	190,00		190,00	190,00	190,00		
Saldo:	190,00	190,00	190,00		190,00	190,00	190,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

14 Birlenbach

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
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung									
24 Neubau Schutzhütte									
(1) 096000.785930	1.906,50	11.100,00							
Summe Auszahlungen:	1.906,50	11.100,00							
Saldo:	- 1.906,50	- 11.100,00							
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
8 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000	1.843,15	500,00							
Summe Auszahlungen:	1.843,15	500,00							
Saldo:	- 1.843,15	- 500,00							
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
19 Felssicherung im OT Fachingen									
(1) 231420.681420			35.000,00		24.000,00				
Summe Einzahlungen:			35.000,00		24.000,00				
(2) 096000.785930		150.000,00							
Summe Auszahlungen:		150.000,00							
Saldo:		- 150.000,00	35.000,00		24.000,00				
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung									
5 Ausbau Feldweg "Hinter den Gärten"									
(1) 233100.681420					16.400,00				
Summe Einzahlungen:					16.400,00				
(2) 096000.785900					41.000,00				
Summe Auszahlungen:					41.000,00				
Saldo:					- 24.600,00				
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	190,00	2.240,00	1.686.926,00		828.790,00	1.027.290,00	254.890,00	174.400,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	763.438,13	430.100,00	1.689.750,00	21.000,00	177.000,00			857.200,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 763.248,13	- 427.860,00	- 2.824,00	- 21.000,00	651.790,00	1.027.290,00	254.890,00	- 682.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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	37.588,11	61.000,00	59.701,00	44.799,00	36.730,00	35.477,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				8.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.351,00	14.964,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00					
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		300,00	11.200,00	300,00	300,00	300,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35.737,11	35.736,00	34.000,00	33.999,00	33.930,00	32.677,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.512,18	35.900,00	36.669,00	38.593,00	38.530,00	38.457,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	360,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.550,00	2.350,00	3.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.385,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	436500 Jagdpacht	2.340,68	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00	2.341,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.855,28	22.927,00	22.927,00	22.927,00	22.926,00	22.926,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.020,92	4.032,00	4.101,00	4.025,00	3.963,00	3.890,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.573,37	34.109,00	159.780,00	92.730,00	114.830,00	47.680,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.571,06	21.349,00	145.810,00	78.610,00	100.710,00	33.510,00
	441200 Mieten und Pachten	4.140,10	4.360,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.870,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	15.862,21	8.400,00	9.150,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.680,32	21.610,00	20.990,00	20.630,00	23.431,00	23.130,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300,00				
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00			300,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.692,79	20.000,00	20.360,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	987,53	410,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00	200,00	200,00	201,00	200,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	39.645,78	43.068,00	41.755,00	41.953,00	42.664,00	42.886,00
	462500 Konzessionsabgaben	39.645,78	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00
	462700 Versicherungserstattungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		3.118,00	3.305,00	3.503,00	3.714,00	3.936,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.999,76	195.687,00	318.895,00	238.705,00	256.185,00	187.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.644,17	134.844,00	133.991,00	133.641,00	134.241,00	133.991,00
	501100 Bürgermeister	24.718,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00
	501200 Beigeordnete	822,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	895,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		600,00	350,00		600,00	350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	63.844,26	72.310,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	275,53	1.076,00	376,00	376,00	376,00	376,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.253,11	4.766,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.886,92	17.573,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.889,56	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.816,20	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	579,59	591,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.398,97	236.404,00	201.362,00	148.612,00	139.217,00	140.818,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	160,82	670,00	5.520,00	3.520,00	520,00	520,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.268,19	17.000,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00	17.350,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	33.743,23	39.125,00	37.450,00	37.700,00	30.700,00	31.150,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.892,05	13.555,00	15.755,00	14.755,00	14.860,00	14.510,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	883,20	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.592,11	87.450,00	73.700,00	28.200,00	28.200,00	29.200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.864,46	29.350,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.401,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.836,73	16.237,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	206,48	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.365,14	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.069,10	8.400,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.900,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	138,44	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.491,54	10.930,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	632,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E11	Abschreibungen	118.408,55	117.172,00	106.346,00	104.434,00	103.132,00	99.942,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.024,48	7.031,00	7.031,00	6.884,00	6.871,00	6.866,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	18.136,38	18.136,00	18.136,00	17.988,00	17.886,00	17.885,00
	534400 mit Kulturanlagen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	534500 mit Sportanlagen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	18.817,64	18.817,00	18.817,00	18.816,00	18.645,00	17.181,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.620,27	54.532,00	43.769,00	43.769,00	43.768,00	42.516,00
	538100 Fahrzeuge	1.270,00	1.270,00	1.270,00	528,00		
	538200 Maschinen und technische Anlagen	394,46	371,00	651,00	651,00	651,00	650,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.021,69	4.891,00	4.548,00	3.674,00	3.187,00	2.720,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.107,96	190.600,00	174.520,00	190.420,00	194.920,00	200.420,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.504,39	70.000,00	65.300,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.560,87	8.100,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	93.042,70	112.500,00	101.300,00	112.500,00	114.500,00	117.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.256,06	117.410,00	135.017,00	67.687,00	68.872,00	75.277,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00		300,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495,34	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562400 Datenverarbeitung		60,00	60,00	60,00	160,00	60,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.001,59	55.500,00	75.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
	563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	800,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.604,57	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.960,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.785,35	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563900 Sonstiges		2.000,00	600,00	400,00	600,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7.445,84	8.790,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.750,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	452,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.082,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.250,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,33	40,00	40,00	40,00	70,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.077,88	1.155,00	1.155,00	1.175,00	1.230,00	1.255,00
	564300 Sonstige Beiträge	37.023,36	37.100,00	36.550,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.512,42	1.420,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	340,13	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	568100 Grundsteuer	805,35	825,00	822,00	822,00	822,00	822,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birtenbach

Hauptplan 2022

14 Birtenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569200 Verfügungsmittel		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	624.815,71	796.430,00	751.236,00	644.794,00	640.382,00	650.448,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.815,95	- 600.743,00	- 432.341,00	- 406.089,00	- 384.197,00	- 462.818,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 431.609,77	- 599.543,00	- 431.241,00	- 404.989,00	- 384.197,00	- 462.818,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 431.609,77</u>	<u>- 599.543,00</u>	<u>- 431.241,00</u>	<u>- 404.989,00</u>	<u>- 384.197,00</u>	<u>- 462.818,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.996,35	- 543.118,00	- 384.682,00	- 360.463,00	- 341.052,00	- 421.759,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	2.050,00	776.250,00	425.400,00	623.900,00	254.700,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		2.050,00	37.050,00	55.400,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00					
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			739.200,00	370.000,00	623.900,00	254.700,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.590,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682701 Grabnutzungsentgelte	8.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			910.486,00	403.200,00	403.200,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände			104.086,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			806.400,00	403.200,00	403.200,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.590,00	5.540,00	1.690.226,00	832.090,00	1.030.590,00	258.190,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.843,15	500,00	128.150,00	121.000,00		
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.843,15	500,00	128.150,00	121.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	761.534,98	429.600,00	1.289.600,00	56.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	751.783,83	212.500,00	533.600,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				15.000,00		
	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	7.904,65	2.000,00	3.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				41.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846,50	215.100,00	753.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen			272.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren			272.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.378,13	430.100,00	1.689.750,00	177.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 734.788,13	- 424.560,00	476,00	655.090,00	1.030.590,00	258.190,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.090.784,48</u>	<u>- 967.678,00</u>	<u>- 384.206,00</u>	<u>294.627,00</u>	<u>689.538,00</u>	<u>- 163.569,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.587,00	1.124.450,00	1.213.400,00	1.256.600,00	1.299.940,00	1.342.420,00
	401100 Grundsteuer A	3.658,52	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Grundsteuer B	140.365,29	141.300,00	142.800,00	146.500,00	150.000,00	152.500,00
	401300 Gewerbesteuer	309.628,71	130.000,00	145.000,00	147.500,00	147.500,00	150.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.698,78	725.000,00	801.100,00	832.400,00	869.300,00	904.520,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.059,64	32.100,00	26.800,00	27.600,00	28.140,00	28.600,00
	403300 Hundesteuer	11.062,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.114,06	81.400,00	82.800,00	87.600,00	90.000,00	91.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327.178,00	257.679,00	378.232,00	360.892,00	359.392,00	364.892,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	316.286,00	246.787,00	367.340,00	350.000,00	348.500,00	354.000,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	25.725,78	119.822,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.185,78	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	24.540,00	119.522,00				
	466150 Erträge aus der Auflösung von 'Abschreibedarlehen' aus Verträgen mit Getränkelieferanten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.636.490,78	1.501.951,00	1.592.132,00	1.617.992,00	1.659.832,00	1.707.812,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052.283,46	1.073.300,00	1.091.700,00	1.125.100,00	1.157.100,00	1.183.900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.247,46	12.000,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.900,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	612.454,00	625.150,00	635.100,00	655.000,00	675.000,00	690.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	417.582,00	436.150,00	443.100,00	456.500,00	468.500,00	480.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	123.199,33	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	706,33	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		200,00				
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.686,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	284,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	119.523,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.482,79	1.081.300,00	1.098.600,00	1.132.000,00	1.164.000,00	1.190.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461.007,99	420.651,00	493.532,00	485.992,00	495.832,00	517.012,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.326,97	4.208,00	2.996,00	2.691,00	2.591,00	2.506,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		300,00		300,00	300,00	300,00
	473200 Ausschüttung AöR	2.020,25	1.902,00	1.790,00	1.685,00	1.585,00	1.500,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3,37	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56.303,35	2.000,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.633,69	26.858,00	21.691,00	20.190,00	17.957,00	16.665,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,92	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	21.486,92	23.358,00	18.791,00	17.290,00	15.057,00	13.765,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.095,85	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Birlenbach

Hauptplan 2022

14 Birlenbach

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29.693,28	- 22.650,00	- 18.695,00	- 17.499,00	- 15.366,00	- 14.159,00
E20	Ordentliches Ergebnis	490.701,27	398.001,00	474.837,00	468.493,00	480.466,00	502.853,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	490.701,27	398.001,00	474.837,00	468.493,00	480.466,00	502.853,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.670,89	286.179,00	481.237,00	474.893,00	486.866,00	509.253,00
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	514.670,89	286.179,00	481.237,00	474.893,00	486.866,00	509.253,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Birlenbach 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	265,00	265,00	12.265,00	264,00	264,00	264,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			12.000,00			
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	265,00	265,00	265,00	264,00	264,00	264,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	950,00	950,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	360,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	500,00	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.312,72	5.550,00	5.550,00	5.650,00	5.650,00	5.700,00
441200 Mieten und Pachten	1.599,05	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.700,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	3.713,67	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,77	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	65,77	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge		3.218,00	3.405,00	3.603,00	3.814,00	4.036,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		3.118,00	3.305,00	3.503,00	3.714,00	3.936,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.963,49	10.033,00	22.230,00	12.227,00	12.438,00	12.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.728,47	39.841,00	41.308,00	41.308,00	41.308,00	41.308,00
501100 Bürgermeister	24.718,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00	17.448,00
501200 Beigeordnete	822,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.931,94	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,19	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,47					
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	656,84	670,00	685,00	685,00	685,00	685,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.889,56	800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.816,20	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	212,27	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00
511300 ehrenamtlich Tätige	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.103,55	31.170,00	12.320,00	10.970,00	11.170,00	11.220,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.571,28	2.750,00	2.750,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.028,11	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	882,41	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.361,77	23.250,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	8.117,00	8.117,00	8.117,00	8.117,00	8.046,00	7.702,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	971,00	627,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.235,58	6.295,00	5.795,00	5.695,00	5.745,00	5.745,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	97,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	883,12	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563900 Sonstiges		500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.469,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.082,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00	1.250,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
568100 Grundsteuer	331,76	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.184,60	85.423,00	67.540,00	66.090,00	66.269,00	65.975,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.221,11	- 75.390,00	- 45.310,00	- 53.863,00	- 53.831,00	- 53.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.221,11	- 75.390,00	- 45.310,00	- 53.863,00	- 53.831,00	- 53.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.431,18	- 1.250,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.652,29</u>	<u>- 76.640,00</u>	<u>- 46.710,00</u>	<u>- 55.263,00</u>	<u>- 55.231,00</u>	<u>- 54.665,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.930,87	- 69.090,00	- 39.347,00	- 48.097,00	- 48.347,00	- 48.347,00
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				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
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>- 69.930,87</u>	<u>- 71.090,00</u>	<u>- 39.347,00</u>	<u>- 48.097,00</u>	<u>- 48.347,00</u>	<u>- 48.347,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
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)	- 69.930,87	- 69.090,00	- 39.347,00	- 48.097,00	- 48.347,00
						- 48.347,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Zuwendung LEADER für "Grünes Klassenzimmer" (Der ursprünglich in 2021 geplante Aufwand bei BuSt. 11100.523100 wird nunmehr 2022 zahlungswirksam, da ein Förderbescheid bis November noch nicht vorlag)
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühren
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ertrag 2021: 0,00 € (Pandemie) - Ansatz geschätzt
11100 . 441200	Mieten und Pachten	u. a. Pacht Altglascontainer, Grundstück in Fachingen
11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Vorl. RE 2021: ca. 2.358,00 € u. a. Abschlag Ev. Kirchengemeinde ca. 1.200,00 € + Abrechnung für 2020: ca. - 338,00 € + VG Diez: 2021: 1.492,00 €
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	RE 2018: ca. 2.450,00 € Sturmschaden Dach Steinbruchgebäude - Aufwand s. BuSt. 11100.523100
11100 . 501100	Bürgermeister	Erhöhung um a. 3 % ab 2015 (Stärkung Ehrenamt) und ab 2020
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Ab Mitte 2019 Mehrbedarf durch ausgeschiedenen Ortsbürgermeister
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2021: ca. 1.672,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: ca. 1.140,00 € (Gutschrift von 690,00 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<p>2020: Sanierung Sockel Rathaus und Anstrich</p> <p>2021: 3.000,00 € für Einhausung Abfalltonnen Rathaus 3.000,00 € für Renovierung Besprechungsraum Rest: 1.000,00 € Allgemeine Unterhaltung = insgesamt: 7.000,00 €; vorl. RE 2021: ca. 1.000,00 €</p> <p>Der in 2021 eingeplante Ansatz für das sog. "Grüne Klassenzimmer" = Gestaltung Rathausvorplatz mit geschätzten Kosten von 16.250,00 € (vorbehaltlich Förderzusage LEADER) ist aufgrund der noch nicht vorliegenden Förderzusage noch nicht zur Umsetzung gelangt und wird daher nach 2022 übertragen (Eigenanteil: 4.250,00 €)</p> <p>2022: Honorarkosten für Dachreparatur: 2.500,00 € - Rest allg. bauliche Unterhaltung</p>
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: = Desinfektion - Ab 2021: siehe BuSt. 11100.563900
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Beschaffung Geschirr Rathaus; 2019: ca. 2.234,00 € - mehr durch PC/Drucker Rathaus sowie Stehtische + Geschirr Küche Freiherr-Vom-Stein-Haus; 2020: Beamer; - Ansatz geschätzt (Wertgrenze: 1.000,00 € netto, darüber = Investition)
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Internet
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE2018: ca. 3.645,00 € (Rechtsstreit Brunnen, ebenso 2017: ca. 3.868,00 €) 2021: Für Gutachten / Rechtsanwalt Bewertung Gemeindearbeiterstelle
11100 . 563100	Büromaterial	u. a. Druckerpatronen (Vorl. RE 2021: 29,00 €)
11100 . 563900	Sonstiges	Für Desinfektion
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht Gemeindearbeiter Winterdienst
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (ILV) - siehe BuSt. 11430.481000
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühren
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- Ertrag bis Mitte 12/2019: ca. 1.410,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 641200	Mieten und Pachten	u. a. Pacht Altglascontainer, Grundstück in Fachingen
11100 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	u. Abschlag Ev. Kirchengemeinde ca. 1.200,00 € + Abrechnung für 2018: ca. 133,00 € + VG Diez: 2019 ca. 2.319,00 €
11100 . 662700	Versicherungserstattungen	RE 2018: ca. 2.450,00 € Sturmschaden Dach Steinbruchgebäude - s. BuSt. 11100.523100
11100 . 701100	Bürgermeister	Erhöhung um a. 3 % ab 2015 (Stärkung Ehrenamt) und ab 2020
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt (RE 2019: ca. 2.703,00€)
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Ab Mitte 2019 Mehrbedarf durch ausscheidenden Ortsbürgermeister
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 3.113,00 €
11100 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca. 1.508,00 €
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017: Reparatur Dach Steinbruchgebäude; RE 2018: ca. 4.800,00 € inkl. Rep Dach Steinbruchgebäude (ca. 2.350,00 € > Erstattung Versicherung s. BuSt. 11100.462700) Plan 2019 : ca. 45.000,00 € für Sanierung Sockel Rathaus lt. Schätzung - neu in 2020 mit insgesamt ca. 46.000,00 € (inkl. Ing.-Honorar); plus 5.000,00 € für die Erneuerung der Abwasserleitung im Rathaus - Rest: allg. Unterhaltung Vorl. RE 2019: ca. 611,00 €
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Beschaffung Geschirr Rathaus; vorl. RE 2019: ca. 2.234,00 € - mehr durch PC/Drucker Rathaus sowie Stehtische + Geschirr Küche Freiherr-Vom-Stein-Haus (Wertgrenze: 1.000,00 € netto, darüber = Investition)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 762400	Datenverarbeitung	Internet
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	RE2018: ca. 3.645,00 € (Rechtsstreit Brunnen, ebenso 2017: ca. 3.868,00 €)
11100 . 763100	Büromaterial	u. a. Druckerpatronen (Vorl. RE 2019: ca. 386,00 €)
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Haftpflicht Gemeindearbeiter Winterdienst
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2017: Anschaffung Spülmaschine Rathaus bei 50 % Beteiligung VG Diez; 2018/19: Erwerb Defibrilator für Birlenbach (ca. 1.306,00 € bei Förderung LEADER); 2019: Erwerb von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten: für insgesamt 4.139,06 € (2021: Anschaffung Defibrilator OT Fachingen bei Übertrag nach 2022
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umfassende Sanierungsmaßnahmen ohne energetische Sanierung - detaillierte Kostenschätzung noch offen! Übertrag der Planungskostenn nach 2020
11100 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung Bauhof (ILV) - siehe BuSt. 11430.481000

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

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	1.985,35	3.280,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.785,35	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
569200 Verfügungsmittel		250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985,35	3.280,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.985,35	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.985,35	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.985,35</u>	<u>- 3.280,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.486,43	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00
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>- 1.486,43</u>	<u>- 3.280,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.380,00</u>	<u>- 3.380,00</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)	- 1.486,43	- 3.280,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00	- 3.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag - Vorl. Aufwand 2021: ca. 1.234,00 €; Ansatz für Virtuelle Gedenkstätte siehe Produkt 28102
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Freibad: 200,00 €, und Lebenshilfe
11130 . 569200	Verfügungsmittel	Ansatz lt. Ortsgemeinde
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag - Aufwand bis 23.12.2019: ca. 2.308,00 €
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Freibad: 200,00 €, und Lebenshilfe

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	895,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>895,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E14			300,00		300,00	
			<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	
E15	895,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
E16	- 895,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 895,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 895,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 990,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00
	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					
F34	- 990,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 990,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00	- 1.500,00	- 1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>v. a. Sitzungsgelder</i>
11140 . 561200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>z. B. Veranstaltungen zur Fortbildung</i>
11140 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>z. B. Veranstaltungen zur Fortbildung</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Verwaltung

Ziel**Sachziele:**

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

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	52.620,55	59.970,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00	57.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	40.499,87	45.220,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	184,67	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.365,13	3.850,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.570,52	9.950,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,18	6.200,00	6.250,00	6.350,00	6.350,00	6.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	165,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.365,14	1.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.479,29	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	1.829,46	1.806,00	1.947,00	1.179,00	651,00	650,00
538100 Fahrzeuge	1.270,00	1.270,00	1.270,00	528,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen	394,46	371,00	651,00	651,00	651,00	650,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	165,00	26,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071,91	1.250,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	495,34	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	123,80	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	452,77	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.532,10	69.226,00	66.547,00	65.779,00	65.251,00	65.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.532,10	- 69.226,00	- 66.547,00	- 65.779,00	- 65.251,00	- 65.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.532,10	- 69.226,00	- 66.547,00	- 65.779,00	- 65.251,00	- 65.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.435,80	50.950,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.096,30	- 18.276,00	- 15.247,00	- 14.479,00	- 13.951,00	- 14.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.955,46	- 16.470,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				15.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				15.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 15.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.955,46	- 16.470,00	- 13.300,00	- 28.300,00	- 13.300,00	- 13.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.955,46	- 16.470,00	- 13.300,00	- 13.300,00	- 13.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2017: Sponsoring Brunnen für Gemeindefahrzeug
11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interen Leistungsverrechnungen Bauhof (u. a. Spielplätze, Öffentliches Grün, Straßen, Friedhöfe etc. Konto 581000)
11430 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt mit Tarifierhöhung lt. Personalabteilung
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Vorl. RE 2021: ca. 1.817,00 € (Instktion + Reparatur) - Ansatz geschätzt
11430 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Aufwand inkl. November 2021: ca. 1.525,00 € - erhöhte Energiepreise
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2021: ca. ca. 1.600,00 € inkl Kompressor + Hochdruckreiniger (2020 z. T. einmalig)
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Vorl. RE 2021: 0,00 €
11430 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfschutz etc.
11430 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2017: Sponsoring Brunnen für Gemeindefahrzeug
11430 . 698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interen Leistungsverrechnungen Bauhof (u. a. Spielplätze, Öffentliches Grün, Straßen, Friedhöfe etc. Konto 581000)
11430 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt mit Tarifierhöhung
11430 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Aufwand bis 23.12.2019: ca. 1.419,00 € inkl. TÜV Fahrzeug und Anhänger - Ansatz geschätzt - Betriebsstoffe ab 2019 bei Konto 523520! 2020 mehr durch Reparatur Anhänger
11430 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei buSt. 11430.523500 - Aufwand bis Mitte Dezember 2019: ca. 1.126,00 €
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2019: ca. ca. 1.138,00 € 2020: u. a. Motorsäge: 800,00 € + Werkzeugsatz: 600,00 €
11430 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Impfschutz etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2017: Notwendige Ersatzbeschaffung Rasentraktor; 2020: Ersatzbeschaffung Anhänger: ca. 3.072,00 € (alter zwar TÜV bis Ende 2020, jedoch abgängig!) - = Finanzrechnung 2021 2023: Ersatzbeschaffung Gemeindefahrzeug (zuletzt beschafft im März 2013)
----------------	--	--

Maßnahmen 1143 Bauhof:**4 Erwerb von beweglichen Sachanlagen 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					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000		

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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						
<u>E23 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						
F39	648.672,33					
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>648.672,33</u>					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>648.672,33</u>					
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
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		600,00	360,00		300,00	
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		300,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		300,00			300,00	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			360,00			

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		600,00	360,00		300,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		600,00 <i>600,00</i>	350,00 <i>350,00</i>		600,00 <i>600,00</i>	350,00 <i>350,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562400 Datenverarbeitung</i> <i>563100 Büromaterial</i> <i>563900 Sonstiges</i> <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	100,00 <i>100,00</i>		780,00 <i>100,00</i> <i>400,00</i> <i>200,00</i> <i>50,00</i> <i>30,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.100,00	450,00		1.380,00	450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00	- 90,00		- 1.080,00	- 450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00	- 90,00		- 1.080,00	- 450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 90,00</u>		<u>- 1.080,00</u>	<u>- 450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00	- 90,00		- 1.080,00	- 450,00
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>- 1.500,00</u>	<u>- 90,00</u>		<u>- 1.080,00</u>	<u>- 450,00</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 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.500,00	- 90,00		- 1.080,00	- 450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2022 Erstattung Kreistagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl; 2022: Landratswahl bei Erstattung 2024 Europa- und Kommunalwahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Hygienaufwand für Landtags- und Bundestageswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Europa- und Kommunalwahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127,82	128,00	128,00	8.128,00	128,00	128,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund				8.000,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	127,82	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27,13	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,95	158,00	158,00	8.158,00	158,00	158,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,92	15.840,00	6.290,00	4.290,00	1.290,00	1.340,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			5.000,00	3.000,00		
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.408,22	600,00	850,00	850,00	850,00	900,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	169,14	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,56	15.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
534400 mit Kulturanlagen	755,11	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102,39	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	102,39	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.511,42	16.745,00	7.245,00	5.245,00	2.245,00	2.295,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.356,47	- 16.587,00	- 7.087,00	2.913,00	- 2.087,00	- 2.137,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.356,47	- 16.587,00	- 7.087,00	2.913,00	- 2.087,00	- 2.137,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.356,47</u>	<u>- 16.687,00</u>	<u>- 7.187,00</u>	<u>2.813,00</u>	<u>- 2.187,00</u>	<u>- 2.237,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.910,47	- 16.060,00	- 6.560,00	3.440,00	- 1.560,00	- 1.610,00
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>- 1.910,47</u>	<u>- 16.060,00</u>	<u>- 6.560,00</u>	<u>3.440,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)	- 1.910,47	- 16.060,00	- 6.560,00	3.440,00	- 1.560,00
						- 1.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28102 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Förderzusage liegt vor (Auszahlung in 2023)
28102 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Projekt Virtuelle Gedenkstätte Birlenbach - Förderzusage für 2023 liegt vor
28103 . 442510	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Rabatt Strom
28103 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2020: Mehr durch Nachzahlung Strom; Abschlag 2021: 640,00 € - Ansatz geschätzt
28103 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die 2021 geplanten dringenden Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Elektro (geschätzt 14.300,00 €) konnten kostengünstiger (ca. 7.715,00 €) umgesetzt werden (teilweiser Übertrag für Dachreparatur Backes in 2022)
28103 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Vorl. RE 2021. ca. 187,00 €
28103 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Bauhof Produkt 11430
28103 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2018: Nachzahlung Strom - VZ 2019: 84,0 €
28103 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Bauhof Produkt 11430

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	810,39	850,00	850,00	870,00	925,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	810,39	850,00	850,00	870,00	925,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810,39	850,00	850,00	870,00	925,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 810,39	- 850,00	- 850,00	- 870,00	- 925,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 810,39	- 850,00	- 850,00	- 870,00	- 925,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 810,39</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 925,00</u>	<u>- 950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810,39	- 850,00	- 850,00	- 870,00	- 925,00	- 950,00
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>- 810,39</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 850,00</u>	<u>- 870,00</u>	<u>- 925,00</u>	<u>- 950,00</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)	- 810,39	- 850,00	- 850,00	- 870,00	- 925,00	- 950,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation Diez: 0,51 €/Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Sozialstation Diez: 0,51 €/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), Tagesbetreuungsausbaugesetz (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	9.550,90	9.551,00	9.551,00	9.551,00	9.550,00	9.550,00
	<i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	9.550,90	9.551,00	9.551,00	9.551,00	9.550,00	9.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.253,00	2.253,00
	<i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	2.129,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	2.253,00	2.253,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807,68	20.110,00	20.120,00	20.120,00	22.621,00	22.620,00
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	17.692,79	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	114,89	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	<i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>					1,00	
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.487,58	32.115,00	32.125,00	32.125,00	34.624,00	34.623,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308,11	2.777,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	1.757,77	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	6,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	19,88	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	489,43	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	34,67	45,00	47,00	47,00	47,00	47,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.714,00	17.550,00	15.100,00	15.200,00	15.550,00	16.400,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	1.922,63	4.250,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	3.421,56	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.750,00	5.000,00
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	1.336,68	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.393,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	639,29	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E11	Abschreibungen	19.398,38	19.397,00	19.397,00	18.404,00	17.886,00	17.885,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	18.136,38	18.136,00	18.136,00	17.988,00	17.886,00	17.885,00
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.262,00	1.261,00	1.261,00	416,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.195,39	180.000,00	164.100,00	180.000,00	184.500,00	190.000,00
	<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	63.504,39	70.000,00	65.300,00	70.000,00	72.500,00	75.000,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	91.691,00	110.000,00	98.800,00	110.000,00	112.000,00	115.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	851,22	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	851,22	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.467,10	220.824,00	202.526,00	217.533,00	221.865,00	228.264,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.979,52	- 188.709,00	- 170.401,00	- 185.408,00	- 187.241,00	- 193.641,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 159.979,52	- 188.709,00	- 170.401,00	- 185.408,00	- 187.241,00	- 193.641,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	- 1.257,71	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23	- 161.237,23	- 190.209,00	- 171.901,00	- 186.908,00	- 188.741,00	- 195.141,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 155.006,17	- 182.617,00	- 164.309,00	- 180.309,00	- 182.658,00	- 189.059,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
	20.000,00					
	<i>681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>					
	20.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	20.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	20.000,00					
F34	- 135.006,17	- 182.617,00	- 164.309,00	- 180.309,00	- 182.658,00	- 189.059,00
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	- 155.006,17	- 182.617,00	- 164.309,00	- 180.309,00	- 182.658,00	- 189.059,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

36502 . 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen Rabatt Strom

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

36502 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen OG Steinsberg siehe BuSt. 36504.442430
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2021 2.299,00 € inkl. Gutschrift 2020 von ca. 721,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2021: ca. 2.700,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Abschlag 2021: ca. 1.350,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. Fassadenanstrich + Brandschutz; Vorl. RE 2021: ca. 4.938,00 € inkl. Sanitärcontainer nach Wasserschaden Ansatz 2022 lt. Ortsgemeinde
36502 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Bodenpflegemittel
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mehrbedarf durch Erweiterung - vorl. RE 2021: 1133,64 € - Ansatz geschätzt
36502 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Liestungsverrechnung Bauhof - sieh BuSt. 1143.481000
36502 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen OG Steinsberg siehe BuSt. 36504.442430
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betreuungsgeld = Kreiszuwendung 2016 bis 2018 insgesamt 40.000,00 € + Zugesagter Investitionszuschuß Kreis: 120.000,00 €, davon 60.500,00 € 2018 + 39.500,00 € in 2019 Rest 2020 mit 20.000,00 € - Anteil Steinsberg: 19.984,37 € (Abschlag 2018: 19.500,00 € - Rest 2019
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: 2.981,00 € - Mehr durch 2 zusätzliche Gruppen bzw. Nebenräume - Ansätze geschätzt
36502 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	ebenso; VZ 2019: 3.272,00 €
36502 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Abschlag 2019: ca. 1.714,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: u. a. Fassadenanstrich + Brandschutz; Aufwand bis 23.12.2019: ca. 1.318,00 € - (u. a. Trinkwasseruntersuchung) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
36502 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Bodenpflegemittel - RE 2019: ca. 1.046,00 €
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mehrbedarf durch Erweiterung - Ansatz geschätzt
36502 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Liestungsverrechnung Bauhof - sieh BuSt. 1143.481000
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Erstattung OG Steinsberg - Ansatz geschätzt
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindergarten; Abschlag 2021: ca. 70.283,00 € Endabrechnungen ab 2016 noch offen - Ansatz 2022 geschätzt (mehr durch 2 neue Gruppen) bei einem Übertrag von ca. 4.700,00 €
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sach- und Personalkosten Ev. Kirche - Abschlag 2021: ca. 98.793,00 € 2 zusätzliche Gruppen ; Geschätzter Bedarf: 110.000,00 € - Ansatz geschätzt bei einem Übertrag von 11.200,00 €
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilig Erstattung OG Steinsberg - Ansatz geschätzt nach Erweiterung
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindergarten; Abschlag 2019: 56.137, € plus Nachzahlung i.R.d. Abrechnung 2015 von ca. 9.965,00 € - Endabrechnungen ab 2016 noch offen - Ansatz 2020 geschätzt - mehr durch 2 neue Gruppen
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sach- und Personalkosten Ev. Kirche - Abschlag 2019: ca. 122.910,00 € - Mehrbedarf ab 2019 durch 2 zusätzliche Gruppen

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

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	1.148,53	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00	2.203,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	831,27	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4,66	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	68,02	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	228,39	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,19	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,68	3.115,00	2.915,00	2.915,00	2.920,00	2.920,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	111,32	115,00	115,00	115,00	120,00	120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	447,78	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.649,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	300,65	792,00	792,00	790,00	790,00	790,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,65	792,00	792,00	790,00	790,00	790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.657,86	6.110,00	5.910,00	5.908,00	5.913,00	5.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.657,86	- 6.110,00	- 5.910,00	- 5.908,00	- 5.913,00	- 5.913,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.657,86	- 6.110,00	- 5.910,00	- 5.908,00	- 5.913,00	- 5.913,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.808,95	- 5.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.466,81</u>	<u>- 11.110,00</u>	<u>- 11.410,00</u>	<u>- 11.408,00</u>	<u>- 11.413,00</u>	<u>- 11.413,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.657,05	- 10.318,00	- 10.618,00	- 10.618,00	- 10.623,00	- 10.623,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.904,65		3.000,00			
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	7.904,65		3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,65		3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.904,65		- 3.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.561,70</u>	<u>- 10.318,00</u>	<u>- 13.618,00</u>	<u>- 10.618,00</u>	<u>- 10.623,00</u>	<u>- 10.623,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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)	- 10.657,05	- 10.318,00	- 10.618,00	- 10.618,00	- 10.623,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2014: Verkaufserlös Bauplatz Waldstrasse (Anteil) von 51.376,00 € - Zum Teil zweckentsprechende Verwendung für neue Spielgeräte in 2020 (z. T. bei Bust. 36616.523800 soweit Reparatur)
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktoreinsatz - 2018: u. a. Beseitigung von Sturmschaden Spielplatz Fachingen Vorl. RE 2021: 0,00 €
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur von Spielgeräten; RE 2020: 2.210,00 € - v.a. Abfallbehälter Ansatz lt. Ortsgemeinde Neues Spielgerät 2020 siehe investive BuSt. 36613.082100 M 22 K 7 (7.904,65 €)
36613 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 (Bauhof)
36613 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2014: Verkaufserlös Bauplatz Waldstrasse (Anteil) von 51.376,00 €
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktoreinsatz - 2018: u. a. Beseitigung von Sturmschaden Spielplatz Fachingen 2019:
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur von Spielgeräten; Vorl RE 2019: 3.006,00 € - u.a. Rückbau Spielgerät und Rutschbahn für Spielplatz OT Fachingen - Ansatz lt. Ortsgemeinde
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	2022: Anschaffung Spielgerät (Hütte) lt. Ortsgemeinde
36613 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 (Bauhof)

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:					
22 Erwerb von Spielgeräten, Bänken u.ä.					
	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	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000				

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474,23	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	474,23	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	53,65	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527,88	514,00	514,00	514,00	514,00	514,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.284,08	23.509,00	12.584,00	12.084,00	12.184,00	12.184,00
<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	239,77	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00
<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	1.174,20	1.325,00	1.400,00	1.400,00	1.450,00	1.450,00
<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	8.020,92	6.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	183,60	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.624,86	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>	40,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
<i>534500 mit Sportanlagen</i>	2.422,52	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	132,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.839,03	26.082,00	15.157,00	14.657,00	14.757,00	14.757,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.311,15	- 25.568,00	- 14.643,00	- 14.143,00	- 14.243,00	- 14.243,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.311,15	- 25.568,00	- 14.643,00	- 14.143,00	- 14.243,00	- 14.243,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 780,64	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.091,79</u>	<u>- 26.468,00</u>	<u>- 15.543,00</u>	<u>- 15.043,00</u>	<u>- 15.143,00</u>	<u>- 15.143,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.344,86	- 24.519,00	- 13.594,00	- 13.094,00	- 13.194,00	- 13.194,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			53.150,00	100.000,00		
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			53.150,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.150,00	100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 53.150,00	- 100.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.344,86</u>	<u>- 24.519,00</u>	<u>- 66.744,00</u>	<u>- 113.094,00</u>	<u>- 13.194,00</u>	<u>- 13.194,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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)	- 11.344,86	- 24.519,00	- 13.594,00	- 13.094,00	- 13.194,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Süwag Strom
42411 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Miete Gastank und Heizgas - Ansatz geschätzt (RE 2021: ca. 1.432,00 € inkl. Tankmiete)
42411 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag Strom 2020: 1.312,00 € - Ansatz geschätzt
42411 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2019: ca. mehr durch Nachzahlung 2018 + erhöhter Abschlag 2019 RE 2020: 8.020,92 € inkl. Nachzahlung von 4.191,96 € Vorl. RE 2021: 8.171,21 €; davon VZ 2021: 7.122,00 € Verbrauch 2018: 1.651 cbm Verbrauch 2019: 1.286 cbm Verbrauch 2020: 3.263 cbm Ansatz geschätzt, wobei ein teilweiser Minderverbrauch 2021 bei entsprechender Gutschrift unterstellt ist
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2016 Ansatz der OG Birlenbach für bauliche Unterhaltung Sportplatzgelände und -Gebäude (außerhalb Budget / 2018: u. a. Einsaat und Rep. Flutlicht) RE 2020: c. 5.625,00 € (v. a. Erneuerung Beregnungsanlage Sportplatz mit 4.155,05 €) 2021: 10.000,00 € für Befestigung Zufahrt Sportplatz lt. Ratsbeschluss plus 2.000,00 € allgemeine Unterhaltung (kein Budget!) - wie jedes Jahr
42411 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Budget von 9.500,00 € soweit nicht Heizung, Strom, Wasser, Abfall etc. (ohne AfA + ILV Bauhof) - Rest bei Konto 541900; Vorl. RE 2021: 0,00 € Aufgrund der erheblichen Nachzahlungen beim Wassergeld kann derzeit keine Auszahlung an den SC Birlenbach erfolgen!
42411 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2018: Reparatur Rasentraktor Vorl. RE 2021: ca. 604,00 € durch Wartung Mäher Sportplatz
42411 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Auszahlung an SC - Auszahlung Rest Budget 2017 in 2018: 2.521,48 € und Abschlag 2018: 1.500,00 € - 2019 erfolgte keine Auszahlung an SC wegen hohem Aufwand beim Wassergeld! Ebenso 2020 und im Plan 2021 sowie im Plan 2022 aufgrund der hohen Wassergeldabrechnung!
42411 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof
42411 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Süwag Strom

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

42411 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Miete Gastank und Heizgas - Ansatz geschätzt
42411 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag Strom 2019: 1.120,00 € - Ansatz geschätzt
42411 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 4.674,00 € Nachzahlung 2018 + erhöhter Abschlag 2019 - Ansatz geschätzt
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2016 Ansatz der OG Birlenbach für bauliche Unterhaltung Sportplatzgelände und -Gebäude (außerhalb Budget / 2018: u. a. Einsaat und Rep. Flutlicht) Vorl. RE 2019: 312,66 € (Vermessung Garagen Sportplatz)
42411 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Budget von 9.500,00 € soweit nicht Heizung, Strom, Wasser, Abfall etc. (ohne AfA + ILV Bauhof) - Rest bei Konto 541900; Vorl. RE 2019: 0,00 €
42411 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	2018: Reparatur Rasentraktor
42411 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Auszahlung an SC - Auszahlung Rest Budget 2017 in 2018: 2.521,48 € und Abschlag 2018: 1.500,00 € - 2019 erfolgte keine Auszahlung an SC wegen hohem Aufwand beim Wassergeld!
42411 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Der geplante Kunstrasen entfällt! Dafür soll das marode Sportlehrheim abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Geschätzte Gesamtkosten: 500.000,00 € Finanzierung: Zuwendung Land (40 %): 200.000,00 €; Zuwendung Kreis (10%): 50.000,00 € Zuwendung Ortsgemeinde Birlenbach: 150.000,00 € un Eigenanteil SC Birlenbach: 100.000,00 € Abwicklung soll über den SC Birlenbach erfolgen. Baubeginn frühestens im Herbst 2022 Weiterhin plant der SC zur Reduzierung der Energiekosten die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED bei Gesamtkosten von ca. 31.200,00 €. Nach Abzug der Förderung von 90 % (Förderantrag ist 2021 gestellt worden!) übernimmt die OG Birlenbach den Rest von 10 %.
42411 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**14 Abriss und Neubau Sportlerheim**

	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	53.150	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.150	- 100.000			

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>	5.898,14 <i>5.898,14</i>	15.500,00 <i>15.500,00</i>	70.000,00 <i>70.000,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.898,14	15.500,00	70.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.898,14	- 15.500,00	- 70.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.898,14	- 15.500,00	- 70.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.898,14</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 70.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.898,14	- 15.500,00	- 70.000,00			
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>- 5.898,14</u>	<u>- 15.500,00</u>	<u>- 70.000,00</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						
<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)	- 5.898,14	- 15.500,00	- 70.000,00			

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	<p>I. Sachaufwand für den Bebauungsplan "Auf die Schaumburger Strasse II": Gesamtbedarf hierfür lt. Büro Redlin (siehe Nachtrag 2021): 35.500,00 € inkl. schalltechn. Untersuchung, Bodenluftuntersuchung + geophysikalische Prospektion</p> <p>Ansatz 2022 neu: zusätzlich Mittel von 50.000,00 € für notwendige geologische Untersuchungen (es wird ein Vertrag mit dem Land geschlossen!)</p> <p>II. Bauleitplanung für den Bebauungsplan "In der Britz": 20.000,00 € Ansatz geschätzt</p>
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sachaufwand für neuen Bebauungsplan "Auf die Schaumburger Strasse": insgesamt: ca. 20.000,00 € lt. Ratsbeschluss vom 21.05.2019 - Neuveranschlagung 2020

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 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			134.400,00 134.400,00	67.200,00 67.200,00	89.300,00 89.300,00	22.100,00 22.100,00

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		134.400,00	67.200,00	89.300,00	22.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>		3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		130.900,00	64.200,00	86.300,00	19.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		130.900,00	64.200,00	86.300,00	19.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>130.900,00</u>	<u>64.200,00</u>	<u>86.300,00</u>	<u>19.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		130.900,00	64.200,00	86.300,00	19.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		739.200,00 <i>739.200,00</i>	370.000,00 <i>370.000,00</i>	623.900,00 <i>623.900,00</i>	254.700,00 <i>254.700,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		739.200,00	370.000,00	623.900,00	254.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	751.783,83 <i>751.783,83</i>	212.500,00 <i>212.500,00</i>	533.600,00 <i>533.600,00</i>		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>		272.000,00 <i>272.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.783,83	212.500,00	805.600,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 751.783,83	- 212.500,00	- 66.400,00	370.000,00	623.900,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 751.783,83</u>	<u>- 212.500,00</u>	<u>64.500,00</u>	<u>434.200,00</u>	<u>710.200,00</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</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			130.900,00	64.200,00	86.300,00	19.600,00

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2022: Anteiliger Verkaufserlös von 20 der insgesamt 40 Bauplätze, soweit dieser über dem Bilanzwert liegt (in 2024 + 2025 anteilig ca. 22.000,00 € für NBG "In der Britz" - Ansätze geschätzt siehe auch BuSt. 52250.143110 M 18 F 15 und 54110.233200 M 31 F 20 investiv
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Entfällt nach Bauplatzverkauf 2016 für Bauplatz Waldstrasse Ergibt sich neu in Verbindung mit der Erschließung des neuen Baugebietes "Auf die Schaumburger Straße II" (Bedarf muss für 2022 noch ermittelt werden)
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Verkauf Bauland ab 2022; von den insgesamt ca. 40 Bauplätzen im NBG "Auf die Schaumburger Straße II" sollen im nächsten Jahr 20 veräußert werden. Der Rest hälftig in 2023 (370.000,00 €) und 2024 (369.200,00 €) an. 2023 / 2024 weiterhin Verkaufserlöse NBG "In der Britz" mit jährlich insgesamt ca. 272.250,00 € (davon geschätzt 22.100,00 € = lfd. Ertrag bei BuSt. 52250.441100). Anm.: De Erschließungsaufwand hierfür ist noch nicht bekannt und muss im Haushalt 2023 abgebildet werden!
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Entfällt nach Bauplatzverkauf 2016 für Bauplatz Waldstrasse Ergibt sich neu nach Erschließung des neuen Baugebietes "Auf die Schaumburger Straße" (Bedarf muss noch ermittelt werden)
52250 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf von Bauland zur Erschließung von Bauplätzen im NBG "Auf die Schaumburger Straße II" - Gesamtbedarf inkl. GE-Nebenkosten: ca. 1.438.000,00 € Der Übertrag aus 2019 vom 1, 0 Mio. € wurde 2020 mit einem Teilbetrag von 787.485,83 € in Anspruch genommen - die entsprechende Kreditaufnahme i. R. d. Finanzrechnung 2020 i. H. v. 734.788,13 € muss bis zur öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 realisiert werden. Die Differenz von ca. 212.500,00 € ist 2021 neu veranschlagt. Der Erschließung ist 2022 vorgesehen! 2022: Grunderwerb NBG "In der Britz" inkl Nebenkosten und Vermessung
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	Kanalbaubeiträge VGW (Ansatz geschätzt bei einer Wohnbaufläche von ca. 29.000,00 qm

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

18	Erwerb 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	739.200	370.000	623.900	254.700	

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
18 Erwerb 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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.400	370.000	623.900	254.700	

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	18.089,47	18.088,00	16.352,00	16.352,00	16.284,00	15.031,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.089,47	18.088,00	16.352,00	16.352,00	16.284,00	15.031,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.710,45	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00

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	21.710,45	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00	20.657,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		650,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	39.645,78	39.600,00	38.100,00	38.100,00	38.600,00	38.600,00
462500 Konzessionsabgaben	39.645,78	39.500,00	38.000,00	38.000,00	38.500,00	38.500,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.445,70	78.995,00	75.359,00	75.359,00	75.791,00	74.538,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979,27	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.432,05	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	117,52	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	394,58	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,02	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.203,76	34.830,00	33.080,00	33.080,00	25.580,00	25.580,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	18.491,13	20.500,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00	12.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	66,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	594,45	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,40	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	53.588,69	52.379,00	48.818,00	48.817,00	48.647,00	47.395,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.848,17	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00	6.711,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	170,44	170,00	170,00	169,00		
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	46.570,08	45.498,00	41.937,00	41.937,00	41.936,00	40.684,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.023,36	37.100,00	36.550,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
564300 Sonstige Beiträge	37.023,36	37.100,00	36.550,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.795,08	126.753,00	120.892,00	124.141,00	116.471,00	115.219,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.349,38	- 47.758,00	- 45.533,00	- 48.782,00	- 40.680,00	- 40.681,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.206,18	1.200,00	1.100,00	1.100,00		
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.143,20	- 46.558,00	- 44.433,00	- 47.682,00	- 40.680,00	- 40.681,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.064,15	- 11.000,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.207,35	- 57.558,00	- 54.933,00	- 58.182,00	- 51.180,00	- 51.181,00

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	- 21.795,21	- 43.924,00	- 43.124,00	- 46.374,00	- 39.474,00	- 39.474,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		2.050,00 <i>2.050,00</i>	2.050,00 <i>2.050,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			910.486,00 <i>104.086,00</i>	403.200,00	403.200,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.050,00	912.536,00	418.200,00	403.200,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			75.000,00 <i>75.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	- 60,00 <i>- 60,00</i>	54.000,00 <i>54.000,00</i>	753.000,00 <i>753.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60,00	54.000,00	828.000,00	21.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,00	- 51.950,00	84.536,00	397.200,00	403.200,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.735,21</u>	<u>- 95.874,00</u>	<u>41.412,00</u>	<u>350.826,00</u>	<u>363.726,00</u>	<u>- 39.474,00</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)	- 21.795,21	- 43.924,00	- 43.124,00	- 46.374,00	- 39.474,00	- 39.474,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2019: Erstattung Unfallschaden
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom und Gas, Vorl. RE 2021: ca. 37.006,00 € (weniger beim Gas durch Rückzahlungen auf Vorjahr und niedrigere Vorauszahlung)
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock von ca. 87.467,00 € netto; Vorjahr: 1,378 % - Ansatz geschätzt; Wegfall im Fall der Entnahme
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2021: ca. 17.754,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von ca. 100,00 € - Lt Syna: keine Preisteigerung ggü. Abrechnung 2020 - Ansatz geschätzt mittelfristig Einsparung durch Umstellung auf LED!
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz für Winterdienst
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: ca. 17.038,00 €, davon Sanierung Mauer am Viadukt Fachingen: ca. 7.118,0 € Verkehrssicherungspflicht: 9.000,00 € + Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: ca. 1.000,00 € - Vorl. RE 2021: ca. 8.340,00 € + 3.000,00 € für Freischneiden Fußweg "Reisersbach"
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Streugutbehälter - u. a. Schilder; 2021: Schilder für Tempo - 30-Zone
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW - unverändert bei 0,64 €/qm Mehrbedarf bei neuer, zusätzlicher Straßenfläche im Neubaugebiet "Auf die Schaumburger Straße" in Folgejahren (lt. Schätzung: ca. 5.200,00 qm ab 2023)
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000
54110 . 642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2019: ca 575,00 € (Erstattung Unfallschaden)
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Strom und Gas, RE 2019: ca. 34.976,00 € (weniger beim Strom durch Rückzahlungen auf Vorjahr)
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock von ca. 87.467,00 € Vorjahr: 1,593 % - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ausführung vorbehaltlich Förderung
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetrag ÖPNV (LBM) Einzahlung nunmehr 2022 bei Realisierung
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Landesverkehrsfinanzierungsgesetz (LVFG)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Jährlich nachträgliche Abrechnung WKB mit 60 %
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Kapitalstock Süwag (brutto): ca. 104.086,00 € - Komplette Entnahme i. V. m. Umstellung auf LED
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließung ab 2022, wobei von den insgesamt ca. 40 Bauplätzen 20 im kommenden Jahr veräußert werden sollen
54110 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Investitionskostenanteil VGW (ersparter Aufwand)
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2019: 18.250,19 € inkl. Nachzahlung 2018 von ca.m 1.040,00 € - Lt Syna: + 6,0 % - Ansatz geschätzt
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz für Winterdienst
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: ca. 17.038,00 €, davon Sanierung Mauer am Viadukt Fachingen: ca. 7.118,0 € Verkehrssicherungspflicht: 8.000,00 € + Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: ca. 1.000,00 € - 2020: + 5.000,00 € für Freischneiden Fußweg "Reisersbach" und Instandsetzung Schulpfadchen
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Streugutbehälter - u. a. Schilder

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW - unverändert bei 0,64 €/qm Mehrbedarf bei neuer, zusätzlicher Straßenfläche im Neubaugebiet in Folgejahren
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Geschätzte Kosten
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Straßenbeleuchtung lt. Kostenschätzung; VE für Auftragsvergabe in 2022 bei Auszahlung in 2023
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die OG Birlenach plant 2022 die Erschließung des Neubaugebietes "Auf die Schaumburger Strasse II" In 2021 ist die Planung dieser Erschließungsmassnahme anfinanziert (Auszahlung bis Mitte Dezember: ca. 13.335,00 € - Rest: Übertrag. Der Gesamtbedarf (Variante 2) wird inklusive Oberflächenentwässerung der Straße und Honorar auf 800.800,00 €, also ca. 801.000,00 € geschätzt. Hinzu kommt die Straßenbeleuchtung (ca. 14 Leuchten) mit ca. 21.000,00 € (gesonderte Buchungsstelle) , was Gesamtkosten von ca. 822.000,00 € entspricht.
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Mittelfristig: Endgültige Herstellung Kostenschätzung: 250.000,00 € K 31 bis Kapelle = Kreisstraße (NA) bis Brunnen = Gemeindestraße - Voraussichtlicher Baubeginn noch offen - Gemeinschaftsmaßnahme mit Kreis + VGW; Verschiebung auf spätere Jahre
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neue Buswartehalle - Ansatz geschätzt Neuausschreibung - Umsetzung nunmehr in 2022 Gesamtkosten neu: 12.000,00 € (teilweiser Übertrag von 10.000,00 €)
54110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**23 Ausbau der Diezer Strasse K 31 im OT Fachingen**

	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					174.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 75.600

30 Neue Buswartehalle

	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	2.050				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50				

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
31 Erschließung "Auf die Schaumburger Strasse II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.400	403.200	403.200			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.000	21.000				607.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.400	382.200	403.200			- 607.200
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen	21.000	21.000				

32 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.086	15.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.086	15.000				

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	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54600 Parkeinrichtungen Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	1.200,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
441200 Mieten und Pachten	1.030,00	1.200,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.030,00	1.200,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E11 Abschreibungen	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	16,30 <i>16,30</i>	20,00 <i>20,00</i>	17,00 <i>17,00</i>	17,00 <i>17,00</i>	17,00 <i>17,00</i>	17,00 <i>17,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549,30	553,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	480,70	647,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	480,70	647,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>480,70</u>	<u>647,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.013,70	1.180,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
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>1.013,70</u>	<u>1.180,00</u>	<u>1.643,00</u>	<u>1.643,00</u>	<u>1.643,00</u>	<u>1.643,00</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)	1.013,70	1.180,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:

54600 . 441200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2021: 1.660,00 € - Ansatz geschätzt
54600 . 568100	Grundsteuer	Freifläche Bahnhofstraße
54600 . 641200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2019: 1.1000,0 € - Ansatz geschätzt
54600 . 768100	Grundsteuer	Freifläche Bahnhofstraße

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	4.320,50	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.164,87	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,95	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240,95	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	831,45	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,28	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876,94	6.470,00	7.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	161,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.238,08	6.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	477,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	28,58	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.226,02	11.482,00	12.482,00	10.482,00	10.482,00	10.482,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.226,02	- 11.482,00	- 12.482,00	- 10.482,00	- 10.482,00	- 10.482,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.226,02	- 11.482,00	- 12.482,00	- 10.482,00	- 10.482,00	- 10.482,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.051,60	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.277,62</u>	<u>- 25.482,00</u>	<u>- 26.482,00</u>	<u>- 24.482,00</u>	<u>- 24.482,00</u>	<u>- 24.482,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.935,51	- 25.482,00	- 26.482,00	- 24.482,00	- 24.482,00	- 24.482,00
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>- 23.935,51</u>	<u>- 25.482,00</u>	<u>- 26.482,00</u>	<u>- 24.482,00</u>	<u>- 24.482,00</u>	<u>- 24.482,00</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)	- 23.935,51	- 25.482,00	- 26.482,00	- 24.482,00	- 24.482,00	- 24.482,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2020: 3.165,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktorstunden - 2019: Mehraufwand durch Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - ebenso 2020; vorl. RE 2021: ca. 2.672,00 € Ansatz 2022 geschätzt
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Holz für Ruhebänke
55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - s. BuSt. 11430 481000
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 4.101,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Traktorstunden - vorl. RE 2019: ca. 5.418,00 € - Mehraufwand durch Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Ansatz 2020 lt. Ortsgemeinde
55110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - s. BuSt. 11430 481000

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			38.500,00 <i>38.500,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.500,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 38.500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis		- 38.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 38.500,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 38.500,00			
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>- 38.500,00</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)		- 38.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Geschätzter Aufwand für Starkregenkonzept

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	223,69	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	223,69	224,00	224,00	224,00	224,00	224,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.212,05	8.848,00	8.917,00	8.841,00	8.779,00	8.706,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.385,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15,83	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.020,92	4.032,00	4.101,00	4.025,00	3.963,00	3.890,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	38,67	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.474,41	9.102,00	9.171,00	9.095,00	9.033,00	8.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.358,20	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.334,73	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,81	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	170,84	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	801,00	725,00	725,00	725,00	725,00	725,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,82	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,59	16.100,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	536,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3,53	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	271,92	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.132,40	14.000,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,97	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	255,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	2.176,89	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.176,89	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	265,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.012,48	21.915,00	13.815,00	11.315,00	11.315,00	11.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461,93	- 12.813,00	- 4.644,00	- 2.220,00	- 2.282,00	- 2.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	461,93	- 12.813,00	- 4.644,00	- 2.220,00	- 2.282,00	- 2.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.480,27	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.018,34	- 28.813,00	- 20.644,00	- 18.220,00	- 18.282,00	- 18.855,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.597,66	- 30.908,00	- 22.808,00	- 20.308,00	- 20.308,00	- 20.808,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.590,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
682701 Grabnutzungsentgelte	8.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.007,66	- 27.418,00	- 19.318,00	- 16.818,00	- 16.818,00	- 17.318,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.597,66	- 30.908,00	- 22.808,00	- 20.308,00	- 20.308,00	- 20.808,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr FH-Hallen - Ertrag 2021 bisher: 0,00 €
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. ca. 180,00 € Gartenbau-BG
55300 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	2020: Heizung + Strom; RE 2021: ca. 232,00 € (Heizstrom) - Ansatz geschätzt

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2021: ca. 5.247,00 €; Die 2021 geplante Renovierung der Eingangstüren beider Friedhofshallen (11.000,00 €) verschiebt sich nunmehr nach 2022 bei teilweisem Übertrag (ca. 8.000,00 €). Hinzu kommt eine Risikobaumfällung am Friedhof von Birlenbach + allgemeine Unterhaltung: 1.000,00 €
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Entsorgung Grünabfälle
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2015 Reparatur bzw. Erneuerung Lautsprecheranlage (nicht investiv) für ca. 2.320,00 €
55300 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz 2021 : Erstattung an Stadt Diez für Bauhof - (grundsätzlich Erledigung durch Gemeindearbeiter - vorl. RE 2021 0,00 €)
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr FH-Hallen - Ertrag bis 31.12.2019: 690,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt
55300 . 632241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	bis 2018 bei BuSt. 55300.236002 M 16 F 13
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2021: 2.700,00 € - Ansatz geschätzt;
55300 . 682802	Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	Vorl. RE 2021: 0,00 €
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. ca. 180,00 € Gartenbau-BG
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 4.927,00 €; Die 2019 geplante Renovierung der Eingangstüren beider Friedhofshallen (11.000,00 €) verschiebt sich nach 2020. Hinzu kommt eine Risikobaumfällung am Friedhof von Birlenbach mit ca. 3.000,00 € + für allgemeine Unterhaltung: 3.000,00 € = Gesamtbedarf von 17.000,00 € Ansatz unter Berücksichtigung der Übertragungen der Restmittel 2019 von ca. 10.000,00 €
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Entsorgung Grünabfälle
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	In 2015 Reparatur bzw. Erneuerung Lautsprecheranlage (nicht investiv) für ca. 2.320,00 €
55300 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz 2019: Erstattung an Stadt Diez für Bauhof - Entfällt wegen Erledigung durch Gemeindearbeiter
55300 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Vgl. BuSt. 11430.481000 - Bauhof

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**16 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung**

	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	190	190	190	190	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190	190	190	190	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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	500,00	10.300,00	11.201,00	300,00	300,00	300,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		300,00	11.200,00	300,00	300,00	300,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		10.000,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	10.300,00	11.201,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.250,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
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		22.800,00	500,00			
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1,92	26.150,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	498,08	- 15.850,00	5.601,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	498,08	- 15.850,00	5.601,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>498,08</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>5.401,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82,17	- 16.050,00	5.401,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.906,50	11.100,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906,50	11.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906,50	11.100,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.906,50	- 11.100,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.824,33</u>	<u>- 27.150,00</u>	<u>5.401,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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)	82,17	- 16.050,00	5.401,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2020: Zuwendung Naturpark Nassau f. Renaturierung Stollen
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	In Aussicht gestellte Zuwendung NP Nassau für die Renaturierung der Quelle im OT Fachingen - eine Zusage liegt noch nicht vor, daher in 2022 vorgesehen! (Aufand 2021 geplant bei teilweisem Übertrag!)
55400 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2021: Spenden Fachinger Brunnen f. Renaturierung Bachlauf im OT Fachingen
55400 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	RE 2021: 500,00 €
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neue Schutzhütte ohne Benutzungsgebühren - ab 2020 bei Produkt 55400!
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Renaturierung Quelle bzw. Bachlauf im OT Fachingen Geschätzte Kosten: ca. 18.300,00 € + 2.500,00 € für kleinere Baumfällarbeiten + 2.000,00 € Honorar = Gesamtkosten: 22.800,00 € hiervon bis 06.12.2021 angefallen: 6.545,00 €; Rest = Übertrag
55400 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021: Aufwand Baumkataster: ca. 2.032,00 € Ansatz 2022 lt. Ortsgemeinde
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur - Vorl. RE 2021: ca. 0,00 € Wegfall durch Corona-Pandemie)
55400 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof für Schutzhütte (bis 2019 bei Produkt 57318)
55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung NP Nassau (70 %) bei Maßnahmen im Einzelfall
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neue Schutzhütte ohne Benutzungsgebühren - ab 2020 bei Produkt 55400!
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur - Vorl. RE 2019: ca. 293,00 €

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

55400 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Neubau Schutzhütte - Baugenehmigung liegt seit Ende 2020 vor, somit Ausführung in 2021 Da die Maßnahme aus 2019 finanziert war und bis Ende 2020 nur eine Teilzahlung von ca. 1.906,00 € (Honorar + Gebühr Baugenehmigung), ist diese Maßnahme 2021 neu veranschlagt, zumal der Investitionskredit für 2019 bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 zu realisieren ist. Bei Gesamtkosten von ca. 13.000,00 € sind 2021 noch 11.100,00 € veranschlagt. Die Baukosten können bei Ausführung Ende 2021 eingehalten werden</p>
55400 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	<p>Die entsprechenden Einzahlungen aus Versicherungserstattungen sind der OG Birlenbach in Vorjahren zugeflossen! ILV Bauhof für Schutzhütte (bis 2019 bei Produkt 57318)</p>

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	2.357,00	15.970,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00	3.506,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.351,00	14.964,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,40	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00
436500 Jagdpacht	267,40	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.882,11	21.659,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	39.571,06	21.349,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	
441200 Mieten und Pachten	311,05	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.506,51	37.897,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,02	18.087,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	160,82	670,00	520,00	520,00	520,00	520,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.881,04	237,00					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	138,44	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	2.491,54	10.930,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	632,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E11 Abschreibungen	2.047,31	2.191,00	2.191,00	2.044,00	2.031,00	2.026,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	176,31	320,00	320,00	173,00	160,00	155,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	1.871,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.560,87	8.100,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.560,87	8.100,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.353,21	42.205,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.103,45	40.000,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,33	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67,49	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen							
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.512,42	1.420,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	340,13	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
568100 Grundsteuer	293,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.265,41	70.583,00	33.086,00	32.939,00	32.926,00	32.921,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.241,10	- 32.686,00	- 17.592,00	- 17.445,00	- 17.432,00	- 17.427,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.241,10	- 32.686,00	- 17.592,00	- 17.445,00	- 17.432,00	- 17.427,00	
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>	5.241,10	- 32.686,00	- 17.592,00	- 17.445,00	- 17.432,00	- 17.427,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.082,08	- 29.751,00	- 14.877,00	- 14.877,00	- 14.877,00	- 14.877,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - vom dem Land</i>			35.000,00 <i>35.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.000,00	24.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.843,15	500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		150.000,00 <i>150.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843,15	150.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.843,15	- 150.500,00	35.000,00	24.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	4.238,93	- 180.251,00	20.123,00	9.123,00	- 14.877,00	- 14.877,00
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)	6.082,08	- 29.751,00	- 14.877,00	- 14.877,00	- 14.877,00	- 14.877,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 2021: Bundeswaldprämie; 2022: lt. FW-Plan vom öffentlichen Bereich - vom Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale - bis 2017 bei Bust. 55590.436500 (Feldwege)
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. Ertrag 2021: 21.167,26 € - Der Forst 2022 schließt mit einem Defizit von vorläufig minus 18.338,00 € ab!
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Fischereigenossenschaft
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2022
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage FV Lahn-Aar
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2021: Unternehmereinsatz im Forst: Lt. Nachtragskalkulation Forst neu: 20.000,00 € (Verkehrssicherung "Austraße" und "Im Geisberg"; Aufwand bis 15.11.2021: 15.197,37 €)
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale - bis 2017 bei Bust. 55590.436500 (Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ertrag bis 20.12..2019: ca. 25.208,00 €
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Anteil Fischereigenossenschaft
55510 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuwendung für Hangsicherung OT Fachingn bei einem neuen Kostenrahmen von ca. 118.000,00 € und einer geschätzten Förderquote von 50 % Aufteilung auf die Jahre 2022 und 2023 geschätzt
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 (Ratsbeschluss vom 16.12.2019)
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 (siehe Ratsbeschluss vom 16.12.2019)
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage FV Lahn-Aar
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsatz im Forst - ab 2021 erhöht und den Investitionszuschuss an den Forstverband im Jahr 2020.
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investitionszuschuss an Forstverband Lahn-Aar lt. FW-Plan 2021: Für gefahrbaumfällungen / Geräte
55510 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Notwendige Hangsicherung im OT Fachingen bei Gefahr für die öffentliche Sicherheit (Eigentümer: Ortsgemeinde Birlenbach) Die Kosten im Haushalt 2021 waren vom Fachbereich Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen mit 150 T € grob geschätzt; Nach vorliegen der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde die Maßnahme umgesetzt. Bei Antragstellung im Oktober 2021 lag der Kostenrahmen bei ca. 108.055,00 €. Nach der Endabrechnung betragen die Gesamtkosten ca. 118.064,00 € (Mitteilung bzw. Änderung Förderantrag Land erfolgt umgehend!)

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:					
19 Felssicherung im OT Fachingen					
	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	35.000	24.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	24.000			

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,28	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
436500 Jagdpacht	2.073,28	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00	2.073,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	590,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.663,28	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	3.361,24 <i>3.361,24</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>	4.000,00 <i>4.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.517,19 <i>8.517,19</i>	8.501,00 <i>8.501,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>	1.299,00 <i>1.299,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.878,43	12.501,00	6.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.215,15	- 10.378,00	- 4.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.215,15	- 10.378,00	- 4.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00	- 3.176,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.561,30	- 600,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.776,45</u>	<u>- 10.978,00</u>	<u>- 5.076,00</u>	<u>- 4.076,00</u>	<u>- 4.076,00</u>	<u>- 4.076,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	892,81	- 2.477,00	- 3.777,00	- 2.777,00	- 2.777,00	- 2.777,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				16.400,00 <i>16.400,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				16.400,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>				41.000,00 <i>41.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				41.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 24.600,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>892,81</u>	<u>- 2.477,00</u>	<u>- 3.777,00</u>	<u>- 27.377,00</u>	<u>- 2.777,00</u>	<u>- 2.777,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	892,81	- 2.477,00	- 3.777,00	- 2.777,00	- 2.777,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Ab 2018 Waldwildschadenpauschale hier - vgl. BuSt. 55590.436500 Verlängerung
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwand bis 20.12.2021: 0,00 €: 2022: Lt. Ortsgemeinde
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - siehe BuSt. 11430.481000
55590 . 636500	Jagdpacht	Ab 2018 Waldwildschadenpauschale hier - vgl. BuSt. 55590.436500
55590 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördersatz geschätzt 40 %
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: 5.956,06 €: 2020: Lt. Ortsgemeinde
55590 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ausbau Weg "Hinter den Gärten" vorbehaltlich Förderung
55590 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof - siehe BuSt. 11430.481000

Maßnahmen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:					
5 Ausbau Feldweg "Hinter den Gärten"					
	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			16.400		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			41.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 24.600		

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.
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	800,00	800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348,54	5.700,00	6.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441200 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	12.148,54	4.500,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	97,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen						
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	20.245,96	12.650,00	14.100,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.285,54	17.489,00	18.337,00	18.337,00	18.337,00	18.337,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	10.891,76	13.580,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,79	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	265,30	127,00	782,00	782,00	782,00	782,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.914,71	3.522,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,98	162,00	167,00	167,00	167,00	167,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.467,01	34.283,00	30.533,00	29.933,00	30.383,00	30.884,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.998,04	7.500,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.216,48	8.250,00	8.250,00	8.400,00	8.600,00	8.750,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.871,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.316,82	11.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	731,39	2.900,00	900,00	900,00	900,00	901,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	18.722,35	18.101,00	17.897,00	17.896,00	17.894,00	16.307,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.470,31	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.468,00	15.004,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.252,04	1.631,00	1.427,00	1.426,00	1.426,00	1.303,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.351,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.351,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.479,48	6.780,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	13.450,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	721,45	850,00	800,00	800,00	800,00	8.010,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4.622,71	5.290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	135,32	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.306,08	79.153,00	75.407,00	74.806,00	75.254,00	81.478,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.060,12	- 66.503,00	- 61.307,00	- 60.356,00	- 60.804,00	- 67.028,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.060,12	- 66.503,00	- 61.307,00	- 60.356,00	- 60.804,00	- 67.028,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.060,12</u>	<u>- 66.903,00</u>	<u>- 61.607,00</u>	<u>- 60.656,00</u>	<u>- 61.104,00</u>	<u>- 67.328,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.659,81	- 54.302,00	- 49.510,00	- 48.560,00	- 49.010,00	- 56.821,00
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>- 53.659,81</u>	<u>- 54.302,00</u>	<u>- 49.510,00</u>	<u>- 48.560,00</u>	<u>- 49.010,00</u>	<u>- 56.821,00</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						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.659,81	- 54.302,00	- 49.510,00	- 48.560,00	- 49.010,00	- 56.821,00

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: 1.150,00 € (Pandemie) - Ansatz geschätzt
57312 . 441200	Mieten und Pachten	2018: einmaliger Mehrertrag durch Pachtvertrag f. Stellfläche Antenne auf dem Dach der MZ-Halle von 23.400,00 €; Vorl. RE 2021: 1.080,00 €

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

57312 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Pacht Sportklause (Nebenkosten: 350,00 € / Monat plus Abrechnungen) Hohe Forderungen aus Vorjahren
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 462700	Versicherungserstattungen	2019: Estattung Beschädigung Hallenboden
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	VZ 2021 inkl. Schornsteinfeger: 6.365,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ Stadtwerke Diez GmbH 2021: ca. 3.938,00 € + EWR mit 2.592,00 €
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: 15.317,00 €; davon 5.112,00 € - inkl. Einbau einer Brandschutzklappe (ca. 10.506,00 €, Wartung Notbeleuchtung , Mängelbeseitigung Küche etc. 2021: allgemeine bauliche Unterhaltung: 8.500,00 € plus: Einbau einer Enthärtungsanlage: 3.000,00 €; vorl. RE 2021: 8.424,00 € Ansatz geschätzt
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Einmaliger Mehraufwand i. V.m. Neuvermietung Gaststätte; Vorl. RE 2021: 1.450,00 € (Grundreinigung)
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Bis 1.000,00 € netto - 2016: Bildaufhängungsvorrichtungen Bühne MZ-Halle; Vorl. RE 2021; 0,00 €
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2021: ca. 4.657,00 €
57312 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2020: 0,00 €
57312 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung Bauhof (Produkt 11430)
57312 . 641200	Mieten und Pachten	2018: einmaliger Mehrertrag durch Pachtvertrag f. Stellfläche Antenne auf dem Dach der MZ-Halle; Vorl. RE 2019: 800,00 €
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Pacht Sportklause (Nebenkosten: 350,00 € / Monat plus Abrechnungen)
57312 . 662700	Versicherungserstattungen	RE 2019: 1.165,80 € (Erstattung Beschädigung Hallenboden)
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	VZ 2019: 5.797,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2019: ca. 6.400,00 €
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: insgesamt ca. 16.117,00 €; davon gedeckt durch Übertrag aus 2018: 15.000,00 € - u. a. Einbau einer Brandschutzklappe (ca. 8.790,00 €) (Wartung Notbeleuchtung , Mängelbeseitigung Küche etc.) 2020: Reparatur Bierzapfanlage (ca. 2.000,00€) und allgemeine bauliche Unterhaltung: 8.000,00 €
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hallenbodenversiegelung
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Neue Regelung Ab 2015 bis 1.000,00 € netto - 2016: Bildaufhängungsvorrichtungen Bühne MZ-Halle; Vorl. RE 2019: ca. 281,00 € (Besen, etc.)
57312 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung Bauhof (Produkt 11430)
57318 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Kapelle OT Fachingen, RE 2019: ca. 1.577,00 € - Ansatz geschätzt
57318 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Abschlag Kapelle OT Fachingen alt: 1.200,00 €; ab 2017: 1.800,00 €; (2020: wenigerr durch Gutschrift)
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Grillhütte siehe Produkt 55400 !
57318 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	vgl 11430.481000 Bauhof - ab 2020 bei Produkt 55400 (Schutzhütte)
57318 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Kapelle OT Fachingen, RE 2019: ca. 1.577,00 € - Ansatz geschätzt
57318 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Abschlag Kapelle OT Fachingen alt: 1.200,00 €; ab 2017: 1.800,00 €; RE 2019: ca. 1.600,0 € (Gutschrift)
57318 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	vgl 11430.481000 Bauhof - ab 2020 bei Produkt 55400 (Schutzhütte)

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.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

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	1.283.587,00	1.124.450,00	1.213.400,00	1.256.600,00	1.299.940,00	1.342.420,00
401100 Grundsteuer A	3.658,52	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
401200 Grundsteuer B	140.365,29	141.300,00	142.800,00	146.500,00	150.000,00	152.500,00
401300 Gewerbesteuer	309.628,71	130.000,00	145.000,00	147.500,00	147.500,00	150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	711.698,78	725.000,00	801.100,00	832.400,00	869.300,00	904.520,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.059,64	32.100,00	26.800,00	27.600,00	28.140,00	28.600,00
403300 Hundesteuer	11.062,00	11.000,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	74.114,06	81.400,00	82.800,00	87.600,00	90.000,00	91.800,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	327.178,00	257.679,00	378.232,00	360.892,00	359.392,00	364.892,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	316.286,00	246.787,00	367.340,00	350.000,00	348.500,00	354.000,00
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00	10.892,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.741,78	119.522,00				
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	201,78					
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	24.540,00	119.522,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.635.506,78	1.501.651,00	1.591.632,00	1.617.492,00	1.659.332,00	1.707.312,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.052.283,46	1.073.300,00	1.091.700,00	1.125.100,00	1.157.100,00	1.183.900,00
543100 Gewerbesteuerumlage	22.247,46	12.000,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.900,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	612.454,00	625.150,00	635.100,00	655.000,00	675.000,00	690.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	417.582,00	436.150,00	443.100,00	456.500,00	468.500,00	480.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.229,33	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	706,33	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	119.523,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.512,79	1.079.300,00	1.096.700,00	1.130.100,00	1.162.100,00	1.188.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	462.993,99	422.351,00	494.932,00	487.392,00	497.232,00	518.412,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	904,08		200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	904,08		200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	904,08		200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	463.898,07	422.351,00	495.132,00	487.592,00	497.432,00	518.612,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	463.898,07	422.351,00	495.132,00	487.592,00	497.432,00	518.612,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.226,76	308.829,00	500.132,00	492.592,00	502.432,00	523.612,00
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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>486.226,76</u>	<u>308.829,00</u>	<u>500.132,00</u>	<u>492.592,00</u>	<u>502.432,00</u>	<u>523.612,00</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)	486.226,76	308.829,00	500.132,00	492.592,00	502.432,00	523.612,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H lt. Gesetz und Anhebung 2017 auf 310 v. H. sowie ab 2020 Erhöhung auf 315 v. H. - RE 2021: ca. 3.709,00 €
61101 . 401200	Grundsteuer B	Alter Hebesatz 350 v. H. (KEF); Anhebung auf 365 v. H. ab 2014, auf 375 v. H. ab 2017 und ab 2020 auf 380 v. H. - Vorl. RE 2021: 141.431,00 €; Ansatz lt. Steuerschätzung mittelfristig mehr durch Neubaugebiet
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H., ab 2017 bei 375 v. H. und ab 2020 bei 380 v. H. Vorl. RE 2021: ca. 137.400,00 € - Ansatz 2022 lt. Vorauszahlungen
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl.: RE 2021 (Corona-Pandemie) lt. Steuerschätzung: ca. 796.400,00 € - 2022 ca. 0,6 % Zuwachs lt. regionaler Steuerschätzung von Mitte November bei einer neuen, um 0,2 % besseren Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2021: ca. 31.174,00 € - Ansatz lt. neuer Steuerschätzung bei einer neuen, um ca. 6,5 % schlechteren Schlüsselzahl ab 2021 - 2023
61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. Veranlagung 2020: ca. 11.062,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2021: ca. 81.700,00 € - Ansatz lt. neuer Steuerschätzung bei einer neuen, um 0,2 % besseren Schlüsselzahl analog dem Einkommensteueranteil von 2021 bis 2023
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Ansatz geschätzt - vorl. RE 2021: 285,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz auf 300 v. H lt. Gesetz und Anhebung 2017 auf 310 v. H. sowie (geplant) ab 2020 Erhöhung auf 315 v. H. - RE 2019: ca. 3.582,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Alter Hebesatz 350 v. H. (KEF); Anhebung auf 365 v. H. ab 2014, auf 375 v. H. ab 2017 und (geplant) ab 2020 auf 380 v. H. - Vorl. RE 2019: 137.527,00 €

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

61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H., ab 2017 bei 375 v. H. und geplant ab 2020 bei 380 v. H. Vorl. RE 2019: ca. 137.400,00 € - Vorauszahlungen: ca. 100.000,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl.: RE 2019: ca. 752.500,00 € - 2020 ca. 2,5 % Zuwachs - bis 2023 lt. regionaler Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 30.500,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. Veranlagung 2019: ca. 10.717,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 72.000,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2021: 246.922,00 € - eniger durch starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl von endgültig 979.608,00 € für 2019 und endgültig 1.075.657,00 € für 2020 auf 1.207.029,00 € für 2021 - wesentlich mehr durch Gewerbesteuer bei einem um ca. 60.000,00 € rückläufigen Ertrag beim Einkommensteueranteil Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner stieg von 878,20 €/Einw. in 2020 auf 914,93 € je Einw. in 2021, während sich der sog. "Schwellenwert" = durchschnittliche Steuerkraft je Einwohner von Birlenbach von 678,65€/Einw. in 2020 deutlich auf 759,62 € je Einwohner in 2021 erhöht hat - hierdurch gibt es 2021 deutlich weniger Finanzausgleichsleistung des Landes!
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Lt. Vertrag mit dem Land - Zweckbindung für Abbau von Liquiditätskrediten
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2019: 337.991,00 € - weniger durch Anstieg der Steuerkraftmesszahl von 979.608,00 € für 2019 auf 1.075.656,00 € für 2020 und Anstieg der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner von 834,98 €/Einw. in 2019 deutlich auf 879,08 € je Einwohner.
61102 . 613200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Lt. Vertrag mit dem Land - Zweckbindung für Abbau von Liquiditätskrediten
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2021: Ertrag aus Auflösung Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich (KFA) durch deutlich gestiegene Gewerbesteuer in den ersten 3 Quartalen 2020 2021: Kein Aufwand in der Ergebnisrechnung, zumal Gewerbesteuerertrag im Vergleich zum Durchschnitt der beiden Vorjahre rückläufig; Damit auch kein entsprechender Ertrag 2022!
61103 . 543100	Gewerbsteuerumlage	2019: 17,07 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,33 € der Gewerbesteuer (Solidarpakt)
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage bis 2016: 44,8 % + ab 2017 und 2018 44,5 %, ab 2019: Absenkung auf 44,0 % und ab 2021: Absenkung auf 43,0 % Umlagegrundlagen 2019: SKMZ: 979.608,00 € + SZ "A": 337.991,00 € (Erhöhung lt. Änderung LFAG) = insgesamt: 1.317.599,00 € und 2020:SKMZ: 1075.657,00 € + SZ "A": 316.286,00 € = insgesamt: 1.391.943,00 € * Umlagesatz von 44,0 % 2021: SKMZ: 1.207.029,00 € + SZ "A" von 246.787,00 € = 1.453.816,00 € Umlagesatz: 43,00 % lt. Beschluß Kreistag
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab 2013 Absenkung Umlagesatz auf 32,5 %, 2017 auf 31,0 % und ab 2018 auf 30,0 % der Umlagegrundlagen von insgesamt 1.476.971,00 € - siehe BuSt. 61103.544230
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Vgl. BuSt. 61103.466120
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	2019: 17,07 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) - Ab 2020 Absenkung auf 9,33 € der Gewerbesteuer (Solidarpakt)
61103 . 744110	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Der Fonds "Deutsche Einheit" entfällt ab 2019 komplett!
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage bis 2016: 44,8 % + ab 2017 und 2018 44,5 % und ab 2019: Absenkung auf 44,0 % Umlagegrundlagen 2019: SKMZ: 979.608,00 € + SZ "A": 337.991,00 € (Erhöhung lt. Änderung LFAG) = insgesamt: 1.317.599,00 € und 2020:SKMZ: 1075.656,00 € + SZ "A": 317.681,00 € = insgesamt: 1.393.337,00 € * Umlagesatz von 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab 2013 Absenkung Umlagesatz auf 32,5 %, 2017 auf 31,0 % und ab 2018 auf 30,0 % der Umlagegrundlagen von insgesamt 1.393.337,00 € - siehe BuSt. 61103.544230

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	984,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	984,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>466150 Erträge aus der Auflösung von 'Abschreibedarlehen' aus Verträgen mit Getränkeleveranten</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.970,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<i>565500 Wertberichtigung zu Forderungen</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen</i>		<i>200,00</i>				
<i>565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen</i>	<i>2.686,00</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich</i>	<i>284,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.986,00	- 1.700,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.422,89	4.208,00	2.796,00	2.491,00	2.391,00	2.306,00
<i>471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>						
<i>472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>		<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<i>473200 Ausschüttung AöR</i>	<i>2.020,25</i>	<i>1.902,00</i>	<i>1.790,00</i>	<i>1.685,00</i>	<i>1.585,00</i>	<i>1.500,00</i>
<i>478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens</i>	<i>3,37</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>
<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>55.399,27</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.633,69	26.858,00	21.691,00	20.190,00	17.957,00	16.665,00
<i>574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>50,92</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
<i>575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite</i>	<i>21.486,92</i>	<i>23.358,00</i>	<i>18.791,00</i>	<i>17.290,00</i>	<i>15.057,00</i>	<i>13.765,00</i>
<i>579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>7.095,85</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28.789,20	- 22.650,00	- 18.895,00	- 17.699,00	- 15.566,00	- 14.359,00
E20 Ordentliches Ergebnis	26.803,20	- 24.350,00	- 20.295,00	- 19.099,00	- 16.966,00	- 15.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.803,20</u>	<u>- 24.350,00</u>	<u>- 20.295,00</u>	<u>- 19.099,00</u>	<u>- 16.966,00</u>	<u>- 15.759,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.444,13	- 22.650,00	- 18.895,00	- 17.699,00	- 15.566,00	- 14.359,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
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>28.444,13</u>	<u>- 22.650,00</u>	<u>- 18.895,00</u>	<u>- 17.699,00</u>	<u>- 15.566,00</u>	<u>- 14.359,00</u>	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.558,74	103.419,00	95.713,00	96.283,00	96.869,00	720.880,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	72.558,74	103.419,00	95.713,00	96.283,00	96.869,00	720.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 72.558,74	321.141,00	- 95.713,00	- 96.283,00	- 96.869,00	- 720.880,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 381.229,00	375.196,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				- 673.237,00	- 698.306,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 72.558,74	681.499,00	- 97.031,00	- 769.520,00	- 1.176.404,00	- 345.684,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 72.558,74	681.499,00	- 97.031,00	- 769.520,00	- 1.176.404,00	- 345.684,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)				381.229,00	- 375.196,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.114,61	- 126.069,00	- 114.608,00	- 113.982,00	- 112.435,00	- 735.239,00

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

61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Minderertrag durch rückläufige Zinsen
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2020: ca. 55.400,00 € (einmalige Nachzahlungen); In Zukunft deutlich weniger (Urteil BVerfG)
61200 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Niederschlagung, bzgl. Steuern - Ansatz geschätzt
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Ansatz geschätzt
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsparung durch Niedrigzinspolitik EZB - Vorl. RE 2021: 54,25 €

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

61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2019/2020 : Mehr v. a. durch Zwischenfinanzierung Grunderwerb Neubaugebiet "Auf die Schaumburger Straße" (Erschließung und Weiterveräußerung ab 2021!). Die Kreditermächtigung 2019 wird ebenso wie der Grunderwerb nach 2020 übertragen und muss spätestens bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 realisiert werden!
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. Re 2021: ca. 65 ,00 € - Neue Regelung durch Urteil BVerfG vom Herbst 2021
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Minderertrag durch rückläufige Zinsen
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Notwendige Kreditaufnahme; 2019 + 2020: v. a. für Grunderwerb Neubaugebiet
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Der für 2021 geplante Liquiditätskredit gegenüber der Einheitskasse unter Berücksichtigung von KEF-RP wird durch die Einzahlung ders Investitionskredites 2019/2020 in 2021 von ca. 734.788,00 € nicht benötigtr
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Ausgleich 2025 bei Verwendung für Sondertilgung ZwischenfinanzierungNBG "Auf die Schamburger Straße"
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsparung durch Niedrigzinspolitik EZB
61200 . 775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	2019/2020 : Mehr v. a. durch Zwischenfinanzierung Grunderwerb Neubaugebiet "Auf die Schaumburger Straße" (Erschließung und Weiterveräußerung ab 2021!). Die Kreditermächtigung 2019 wird ebenso wie der Grunderwerb nach 2020 übertragen und muss bis spätestens Ende 2020 realisiert werden!
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Erhöhte Tilgung ab 2020 durch Zwischenfinanzierung Grundewwerb NBG "Auf die Schaumburger Straße"
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Verminderung Liquiditätskredit bis 2024 bei Sondertilgung Darlehen Grunderwerb 2019/2020 in 2025 (Laufzeit)
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Überschuss 2024 (Bauplätze) - Verwendung 2025 für Sondertilgung Zwischenfinanzierung Grunderweerb NBG "Schaumburger Stra0e"

Bilanz Birlenbach 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	6.297.804,80	6.981.350,09	1.	Eigenkapital	2.407.502,97	2.466.554,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	190.345,67	184.905,50	1.1.	Kapitalrücklage	2.395.167,63	2.407.462,51
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	12.335,34	59.091,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	89.782,05	84.341,88	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.324.582,54	2.381.242,23
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.563,62	100.563,62	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24.540,00	119.523,00
1.2.	Sachanlagen	5.980.758,38	6.669.713,29	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.236.404,41	2.196.827,85
1.2.1.	Wald, Forsten	785.377,99	785.377,99	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.523.900,11	1.488.163,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.848,50	933.344,33	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.737,45	683.898,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.796.939,89	2.749.733,24	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.766,85	24.766,85
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.214.514,19	2.157.022,92	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	63.638,13	64.891,38
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.029,00	8.437,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.141,28	29.024,24	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	48.045,92	52.714,67
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.907,53	6.773,57	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	37.003,18	39.819,38
1.3.	Finanzanlagen	126.700,75	126.731,30	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	11.042,74	12.895,29
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	1.583.396,61	2.208.492,23
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Birlenbach 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	126.327,85	126.327,85	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.191.038,23	1.118.461,35
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.191.038,23	1.118.461,35
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	372,90	403,45	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	66.530,12	129.322,55	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.278,40	12.573,41
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			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	58.077,88	120.870,31	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	375.079,98	1.077.457,47
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	43.366,78	99.344,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.711,10	20.770,43	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	806,88	1.669,50
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		755,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Birlenbach 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	8.452,24	8.452,24				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.364.334,92	7.110.672,64		Summe Passiv	6.364.334,92	7.110.672,64

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

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

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

14 Birlenbach

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	21.000,00			
Summe	21.000,00			
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	1.439.602,35	1.343.889,35
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.439.602,35	1.343.889,35
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	1.437.815,47	1.436.497,47
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	2.877.417,82	2.780.386,82

Anmerkung:

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

Ziffer 10: u. a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2022	tatschlicher Konsolidierungsanteil 2022
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 16 FH)		114.150			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben (F1 FH)</u>		1.213.400	5.549		
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 320% auf 350%	142.800	4.301		
	2	603300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer 1. Hund von 44,00 € auf 52,00 €, 2. Hund von 56,00 € auf 60,00 € und für jeden weiteren Hund von 72,00 € auf 100,00 €	11.200	1.248		
			<u>sonstige laufende Einzahlungen (F7 im FH)</u>		38.450	4.477		
	3	661120	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Verkauf der gemeindeeigenen Wohnung Auweg 45 in 2010. Unter Anwendung des Bonus-Systems 4477,00 € jährlich; Komplette vereinnahmt bereits in 2010	0	4.477		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		10.026		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		10.026		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

5.446

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

4.357

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	313.158	300.087	287.016	273.945	260.875	247.804	234.733	221.662	208.591	195.521	182.450	169.379	156.308	143.238	130.167	117.096
Ist-Größe	313.158	432.567	867.278	672.885	432.675	341.473	546.336	800.414	363.891	1.012.563	770.874					

