

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE HORHAUSEN**

**2022**



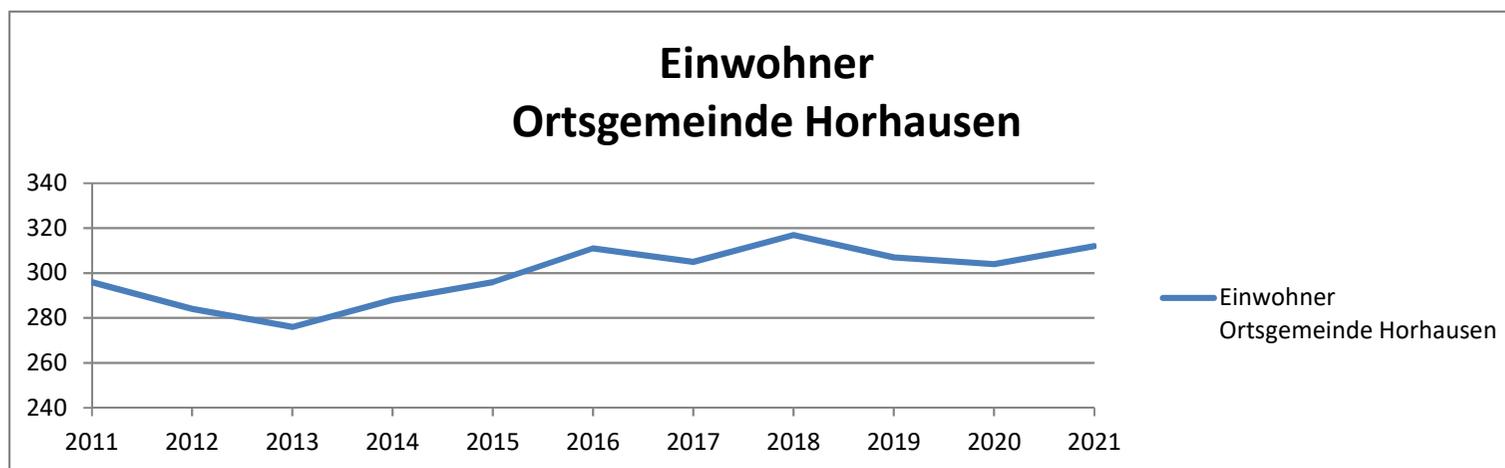
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Horhausen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Horhausen	296	284	276	288	296	311	305	317	307	304	312



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

546 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

34,20 ha

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

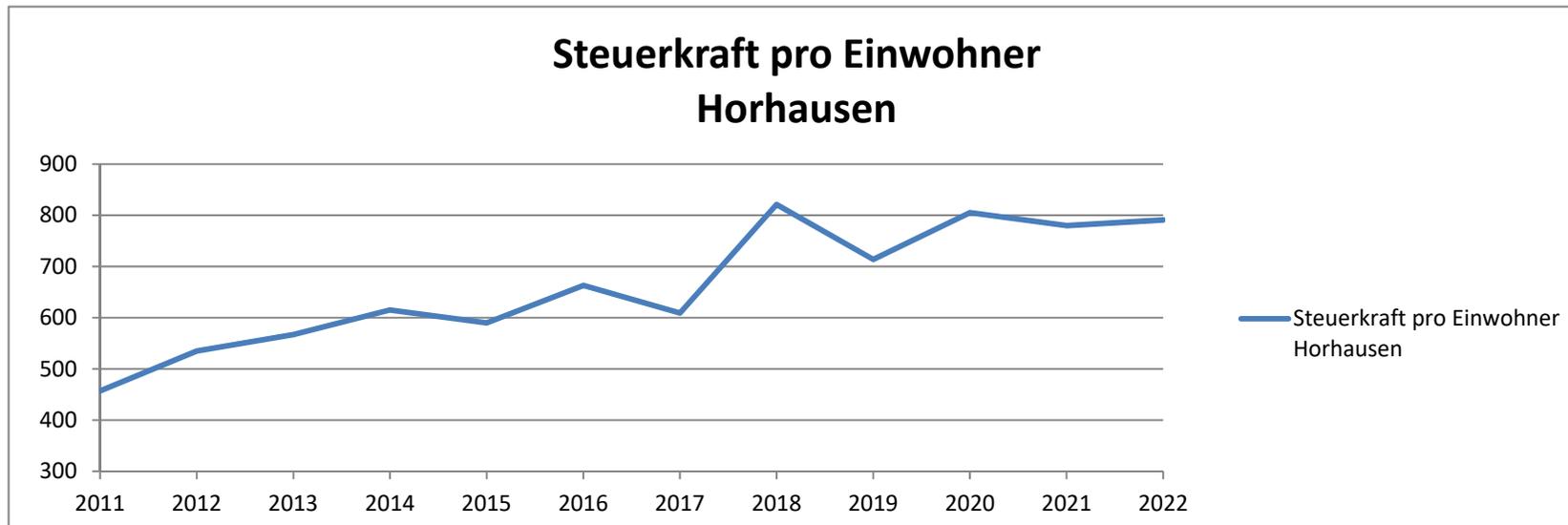
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	2.362	2.315	2.266	2.341	2.290	2.010	2.000	2.000
Grundsteuer B	21.505	21.636	21.725	21.751	21.991	21.913	21.900	21.900
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	24.219	103.733	39.316	41.068	53.554	38.277	42.700	72.350
Einkommensteuer- anteil	129.319	127.969	139.565	141.656	150.028	140.018	129.068	144.290
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	13.542	12.929	16.656	12.922	14.745	14.581	14.726	14.939
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.141	4.220	5.326	10.021	11.500	12.307	11.997	12.401
Hundesteuer	1.740	1.944	2.115	2.126	2.198	2.514	2.400	2.240
Schlüsselzu- weisungen	25.966	1.506	35.478	0	45.397	24.744	41.010	44.456
Erstattung "Fonds Dt. Einheit"	0	0	0	273	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	4.452	19.277	7.171	7.067	10.269	3.782	4.100	6.940
Kreisumlage	89.903	93.098	98.423	115.802	116.462	118.626	119.599	125.254
VG-Umlage	65.220	67.538	68.564	78.069	79.406	80.881	83.441	87.386
Fonds "Dt. Einheit"	693	237	790	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage bleibt für das Haushaltsjahr mit 43,0 v. H. unverändert, die VG-Umlage ist 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 Horhausen	457	535	567	615	590	663	609	821	714	805	780	791





**II. Haushaltssatzung der Gemeinde Horhausen  
für das Jahr 2022 vom 02.03.2022**

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 16.02.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	391.415,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	391.363,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52,00 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	339.397,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	314.675,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.722,00 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	150,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.800,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.650,00 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.072,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.072,00 Euro

<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>339.547,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>339.547,00 Euro</b>

**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

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

- |  |       |      |  |
|--|-------|------|--|
| a) Grundsteuer   |       |      |  |
| ↳ Grundsteuer A  | 305   | v.H. |  |
| ↳ Grundsteuer B  | 370   | v.H. |  |
| b) Gewerbesteuer   | 370   | v.H. |  |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden |       |      |  |
| ↳ für den ersten Hund  | 45,-  | Euro |  |
| ↳ für den zweiten Hund   | 55,-  | Euro |  |
| ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund  | 65,-  | Euro |  |
| ↳ für Kampfhunde   | 650,- | Euro |  |

**§ 5**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. 06. 1995 (GVBl 1995, Se. 175) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses werden folgende Entgelte erhoben:
  1. Für eingetragene örtliche Vereine ist 1 Veranstaltung pro Jahr mietfrei.
  2. Örtliche Veranstaltungen kultureller und sozialer Art sind mietfrei.
  3. Nebenkosten sind bei allen Veranstaltungen zu erstatten.

4. Bei Beerdigungskaffee sind die Räume für Ortsansässige mietfrei. Die Reinigungskosten bleiben, die zu zahlende Grundkostenpauschale beträgt 15,- Euro. Mit auswärtigen Benutzern und Unternehmen wird eine Sondervereinbarung getroffen.
5. Für regelmäßige Nutzer werden Sonderregelungen mit der Ortsgemeinde, vertreten durch den Ortsbürgermeister, getroffen.
6. Für jede weitere Veranstaltung örtlicher Vereine und für private Veranstaltungen werden erhoben:

Räume	Mietkosten		Reinigung	Grundkostenpauschale		sonstiges
	Einwohner	Auswärtige		Mai bis September	Oktober bis April	
Kleiner Saal	80,- Euro	120,- Euro	35,- Euro	15% der Miete	25% der Miete	
Kleiner Saal und Küche	100,- Euro	140,- Euro	60,- Euro	s.o.	s.o.	
Großer Saal und Terrasse	130,- Euro	170,- Euro	55,- Euro	s.o.	s.o.	
Großer Saal und Küche + Terrasse	160,- Euro	200,- Euro	80,- Euro	s.o.	s.o.	
Kleiner Saal, großer Saal +Terrasse	170,- Euro	210,- Euro	65,- Euro	s.o.	s.o.	
Kleiner Saal, großer Saal + Küche +Terrasse	200,- Euro	240,- Euro	90,- Euro	s.o.	s.o.	
Steh Tisch und Husse						5,- Euro 7,50 Euro

- Für die Benutzung des **Grillplatzes** werden folgende Entgelte erhoben:
  1. Generell eine Kaut ion von 50,- Euro für die Vermietung des Grillplatzes, die bei ordnungsgemäßem Verlassen des Platzes zurückerstattet wird.
  2. Bei Jugendlichen wird aus versicherungstechnischen Gründen eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten notwendig.

3. Einheimische Jugendliche zahlen eine Pauschale von 5,- Euro für 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.
4. Für auswärtige Jugendliche wird eine Gebühr von 13,- Euro inklusive 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser erhoben. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.
5. Einheimische Privatveranstalter zahlen eine Gebühr von 15,- Euro inklusive 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.
6. Bei der Vermietung an Schulklassen erfolgt lediglich eine exakte Abrechnung der Strom- und Wasserkosten.
7. Vereine zahlen eine Gebühr von 50,- Euro plus eine exakte Abrechnung der Strom- und Wasserkosten.
8. Auswärtige Privatveranstalter zahlen eine Gebühr von 25,- Euro inklusive 5 KWh Strom und 1 Kubikmeter Wasser. Alle weiteren Strom- und Wasserkosten werden gesondert abgerechnet.

#### **§ 6**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	<b>731.944,82 Euro</b>
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<b>731.996,82 Euro</b>

#### **§ 7**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500,- Euro überschritten sind.

#### **§ 8**

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

#### **§ 9**

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.

Horhausen, den 02.03.2022

.....

(Ralf Schmidt)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.03.2022 – 11.03.2022 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.

.....  
(Ralf Schmidt)

Ortsbürgermeister

## III.

**Vorbericht gemäß § 6 GemHVO**

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

<b>Haushaltsjahr 2020</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	353.898,00 Euro	359.881,02 Euro
Aufwendungen	436.109,00 Euro	401.539,27 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-82.211,00 Euro	-41.658,25 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	306.972,00 Euro	304.136,70 Euro
ordentliche Auszahlungen	355.595,00 Euro	312.929,79 Euro
Saldo	-48.623,00 Euro	-8.793,09 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	100,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	45.160,00 Euro	26.404,19 Euro
Saldo	-45.060,00 Euro	-26.404,19 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	107.451,00 Euro	47.609,28 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	13.768,00 Euro	12.412,00 Euro
Saldo	93.683,00 Euro	35.197,28 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	5.183,23 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	5.183,23 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>414.523,00 Euro</b>	<b>356.929,21 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>414.523,00 Euro</b>	<b>356.929,21 Euro</b>

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

Erträge	336.007,00 Euro
Aufwendungen	408.584,00 Euro
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-72.577,00 Euro</b>

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	287.534,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	326.651,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-39.117,00 Euro</b>

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>0,00 Euro</b>

Einzahlungen aus Investition	100,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	25.050,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>-24.950,00 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierung	77.232,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	13.165,00 Euro
<b>Saldo</b>	<b>64.067,00 Euro</b>

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>364.866,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>364.866,00 Euro</b>

## **Haushaltsjahr 2022**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) von 52,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2020: minus 41.658,25 Euro; Plan 2021: minus 72.577,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen, wobei eine Anpassung der Ansätze diverser Buchungsstellen auf Grundlage der Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre vorgenommen wurde. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2022 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 390.734,00 Euro um 55.555,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2021 ergibt sich u.a. aus deutlich erhöhten Erträgen bei den Positionen E1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (plus 45.329,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2021) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 15.222,00 Euro zu rechnen. Die Gewerbesteuer wurde auf Grundlage des IST-Ergebnisses 2021 (Stand 04.01.2022) mit 72.350,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2020: 38.276,82 Euro).

Eine weitere Verbesserung zeigt sich unter der Position E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" (plus 7.980,00 €). Diese resultiert hauptsächlich aus einem gestiegenen Ansatz für Erträge aus Verkäufen von Vorräten gemäß dem vorliegenden Forstwirtschaftsplan.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 388.887,00 Euro und vermindern sich damit um 17.790,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021.

Eine Reduzierung ergibt sich bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Position E9). Der Ansatz i.H.v. 22.583,00 Euro liegt um 9.575,00 Euro unter dem Ansatz 2021 und entspricht somit wieder dem Jahresergebnis 2020 i.H.v. 22.888,34 €. Ursächlich hierfür sind Anpassungen im personellen Bereich.

Weitere Einsparungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position E10). Der Ansatz i.H.v. 48.660,00 Euro liegt um 16.345,00 Euro unter dem Ansatz 2021. Hier zu nennen ist insbesondere der verminderte Ansatz im Bereich der Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Ursächlich hierfür ist die verminderte Kostenbeteiligung an der Kindertagesstätte Dörnberg, da die Abrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten, sowie der Betriebskosten für 2021 erst in 2022 erfolgen kann und aufgrund der Abrechnung für 2020 (5.461,29 Euro) mit einem reduzierten Ansatz geplant werden muss.

Die Summe der Aufwendungen für Abschreibungen (Position E11) vermindert sich um 4.985,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 73.609,00 Euro. Diese Reduzierung resultiert aus der vollständigen Abschreibung diverser Wirtschaftsgüter.

Position E12 zeigt u. a. die unverändert mit 30,0 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 87.386,00 Euro (Ansatz 2021: 83.441,00 Euro) . Die Kreisumlage ist weiterhin mit 43,0 % geplant und schlägt sich mit 125.254,00 Euro nieder (Ansatz 2021: 119.599,00 Euro).

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt plus 24.722,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 16.058,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf minus 8.650,00 Euro. Für das Jahr 2022 sind folgende neuen investiven Maßnahmen vorgesehen:

- Maßnahme 8 – Beschaffung Traktor:

4.800,00 € (Ausgabe)

*Für den in 2021 erworbenen Kompakttraktor soll ein Anhänger angeschafft werden.*

- Maßnahme 24 – Generationsübergreifendes Multifunktionsgelände:

4.000,00 Euro (Ausgabe)

*Die Ortsgemeinde plant die Umgestaltung des Geländes an der Grillhütte zu einem Multifunktionsgelände. Hierzu sollen entsprechende Fördermöglichkeiten geprüft werden. Dazu ist eine Entwurfsplanung erforderlich. Entsprechend wurden Planungskosten eingestellt.*

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Horhausen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2020 auf 22.279,48 Euro. Im Haushaltsplan 2021 wurde mit einer Erhöhung dieser Verbindlichkeiten i.H.v. 52.282,00 Euro geplant. Im Zuge des Haushaltsjahres 2022 ist eine Verminderung dieser Verbindlichkeiten i.H.v. 14,00 Euro (Position F39) geplant, was zu einem Endbestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022 i.H.v. 74.547,48 Euro führen würde.

<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-82.166,28
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-22.597,26
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-54.486,33
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-41.658,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-72.577,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>52,00</b>
7	Zwischensumme		-273.433,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.164,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.330,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.928,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-247.011,12</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzu- tragende Beträge
in €						
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-7.734,38	12.412,00	0,00	-20.146,38
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-29.095,55	12.412,00	0,00	-41.507,55
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-22.645,10	12.412,00	0,00	-35.057,10
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-8.793,09	12.412,00	0,00	-21.205,09
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-39.117,00	13.165,00	0,00	-52.282,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>24.722,00</b>	<b>16.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664,00</b>
8	vorzutragender Betrag					<b>-161.534,12</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.715,00	16.058,00	0,00	23.657,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	33.435,00	16.058,00	0,00	17.377,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.319,00	17.393,00	0,00	25.926,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>-94.574,12</b>

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

lfd. 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	72.952,31	78.689,92	12.412,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.020,91	79.185,14	12.412,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	40.841,09	77.823,02	12.412,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	26.404,19	81.225,98	12.412,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	25.050,00	78.594,00	13.165,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>8.800,00</b>	<b>73.609,00</b>	<b>16.058,00</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	73.462,00	16.058,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	72.540,00	16.058,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	67.559,00	17.393,00

**4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,990	15.08.2023	22.445,13 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,840	15.11.2025	13.972,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,580	15.02.2025	103.912,41 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,100	15.05.2022	33.772,00 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	15.651,79 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<b><u>189.753,33 €</u></b>

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			45.906,87		139.028,57
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018			37.800,58		101.227,99
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019			75.898,19		25.329,80
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.279,48		25.329,80		-22.279,48
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis zum Stichtag der Planaufstellung)	2021	52.282,00				-74.561,48
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>		<b>14,00</b>			<b>-74.547,48</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023		23.807,00			-50.740,48
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		17.527,00			-33.213,48
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		26.076,00			-7.137,48

<b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		846.180,07
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-41.658,25	804.521,82
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-72.577,00	731.944,82
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	52,00	731.996,82
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	9.164,00	741.160,82
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	3.330,00	744.490,82
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	13.928,00	758.418,82

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	34.618,00	0,00	34.618,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	34.618,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.516,00	0,00	1.516,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	(6.020,00)	1.516,00	6.020,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>0,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2021 = 0,00

<b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
lfd. · Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-8.793,09	-39.117,00	24.722,00	39.715,00	33.435,00	43.319,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	12.412,00	13.165,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	17.393,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>-21.205,09</b>	<b>-52.282,00</b>	<b>8.664,00</b>	<b>23.657,00</b>	<b>17.377,00</b>	<b>25.926,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>-21.205,09</b>	<b>-52.282,00</b>	<b>8.664,00</b>	<b>23.657,00</b>	<b>17.377,00</b>	<b>25.926,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 20		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: -74.561,48					

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

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.200,00 €	517,35 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	110,00 €	105,75 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe, Nachbarschaftshilfe Esterau und Förderverein Heimatmuseum Esterau e.V.
11130	569200	Verfügungsmittel	250,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	250,00 €	51,82 €	
		<b>Summe:</b>	<b>2.810,00 €</b>	<b>674,92 €</b>	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.620,23	224.791,00	270.120,00	277.023,00	284.338,00	291.227,00
	401100   Grundsteuer A	2.010,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200   Grundsteuer B	21.912,84	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	401300   Gewerbesteuer	38.276,82	42.700,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.018,21	129.068,00	144.290,00	149.954,00	156.610,00	162.911,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.306,70	11.997,00	12.401,00	12.791,00	13.025,00	13.259,00
	403300   Hundesteuer	2.514,17	2.400,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	14.581,05	14.726,00	14.939,00	15.788,00	16.213,00	16.567,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.368,97	78.260,00	77.625,00	77.624,00	77.624,00	73.009,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	24.744,00	41.010,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	15.455,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.080,00				
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	33.169,97	33.170,00	33.169,00	33.168,00	33.168,00	28.553,00
	416100   Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.462,86	12.203,00	11.889,00	11.882,00	11.858,00	11.854,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	270,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	504,00	600,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.629,18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	436500   Jagdpacht	1.063,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.428,35	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	568,12	525,00	541,00	534,00	510,00	506,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.395,27	7.810,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.603,38	2.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	441200   Mieten und Pachten	2.749,87	2.710,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.042,02	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,59	465,00	230,00	50,00	230,00	50,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		180,00			180,00	
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		180,00	180,00			

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	64,59	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.059,04	11.650,00	15.080,00	9.060,00	9.132,00	9.077,00
	462500   Konzessionsabgaben	6.956,11	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.102,93	3.834,00	2.860,00	2.860,00	2.932,00	2.877,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.516,00	6.020,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.970,96</b>	<b>335.179,00</b>	<b>390.734,00</b>	<b>391.429,00</b>	<b>398.972,00</b>	<b>401.007,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.888,34	32.158,00	22.583,00	22.263,00	23.148,00	22.360,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200   Beigeordnete	161,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	240,79	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		320,00	320,00		320,00	
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	8.590,68	12.750,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,07	450,00	137,00	137,00	137,00	137,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,88	942,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.231,97	3.620,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	733,95	1.358,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	911,70	1.159,00	1.014,00	1.014,00	1.538,00	1.111,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286,30	371,00	252,00	252,00	293,00	252,00
	511200   Arbeitnehmer		952,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.717,13	65.005,00	48.660,00	37.660,00	37.660,00	37.660,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	58,08	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	3.962,08	5.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.594,76	6.840,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.670,40	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	1.318,20	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.951,38	12.970,00	15.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,36	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.208,45	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	501,24	770,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	419,89	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.938,38	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.991,37	25.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.468,66	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	491,40	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>81.225,98</b>	<b>78.594,00</b>	<b>73.609,00</b>	<b>73.462,00</b>	<b>72.540,00</b>	<b>67.559,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.563,17	3.567,00	3.582,00	3.466,00	2.650,00	2.583,00
	534100   mit Wohnbauten	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	5.246,14	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	51.315,28	49.099,00	49.917,00	49.917,00	49.917,00	45.089,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.819,02	19.718,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	146,00					
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,80	851,00	762,00	731,00	625,00	539,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>205.644,76</b>	<b>210.030,00</b>	<b>222.430,00</b>	<b>226.155,00</b>	<b>239.097,00</b>	<b>236.927,00</b>
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.355,65	2.790,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00				
	543100   Gewerbesteuerumlage	3.782,11	4.100,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	118.626,00	119.599,00	125.254,00	127.448,00	135.071,00	133.793,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	80.881,00	83.441,00	87.386,00	88.917,00	94.236,00	93.344,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>28.493,27</b>	<b>20.890,00</b>	<b>21.605,00</b>	<b>21.005,00</b>	<b>21.605,00</b>	<b>21.005,00</b>
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	510,00	1.680,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562400   Datenverarbeitung		100,00	100,00		100,00	
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00				

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.371,02	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563100	Büromaterial	157,41	100,00	250,00	200,00	250,00	200,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300	Porto und Versandkosten		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	517,35	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563900	Sonstiges		350,00	350,00		350,00	
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	441,25	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	392,51	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	183,02	340,00	350,00	300,00	350,00	300,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,58	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	284,52	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
564300	Sonstige Beiträge	8.948,48	9.000,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen		610,00	530,00	530,00	530,00	530,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	324,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.496,00					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	452,72	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	99,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100	Grundsteuer	58,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569200	Verfüungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentationen	51,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.969,48</b>	<b>406.677,00</b>	<b>388.887,00</b>	<b>380.545,00</b>	<b>394.050,00</b>	<b>385.511,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.998,52</b>	<b>- 71.498,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>10.884,00</b>	<b>4.922,00</b>	<b>15.496,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	910,06	828,00	681,00	660,00	641,00	624,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,37	5,00				
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
473200	Ausschüttung AöR	397,06	373,00	351,00	330,00	311,00	294,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,46	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	283,17	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.569,79	1.907,00	2.476,00	2.380,00	2.233,00	2.192,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,33		10,00	10,00	10,00	10,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.495,22	1.657,00	1.666,00	1.570,00	1.423,00	1.382,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbsteuer (§ 233a AO)	72,24	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 659,73</b>	<b>- 1.079,00</b>	<b>- 1.795,00</b>	<b>- 1.720,00</b>	<b>- 1.592,00</b>	<b>- 1.568,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.658,25</b>	<b>- 72.577,00</b>	<b>52,00</b>	<b>9.164,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>13.928,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 41.658,25</b>	<b>- 72.577,00</b>	<b>52,00</b>	<b>9.164,00</b>	<b>3.330,00</b>	<b>13.928,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.793,09</b>	<b>- 39.117,00</b>	<b>24.722,00</b>	<b>39.715,00</b>	<b>33.435,00</b>	<b>43.319,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	682701   Grabnutzungsentgelte		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225,10	50,00				
	781430   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225,10	50,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.179,09	25.000,00	8.800,00			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.660,93					
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	3.518,16	25.000,00	4.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.404,19</b>	<b>25.050,00</b>	<b>8.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.404,19</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 35.197,28</u></b>	<b><u>- 64.067,00</u></b>	<b><u>16.072,00</u></b>	<b><u>39.865,00</u></b>	<b><u>33.585,00</u></b>	<b><u>43.469,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		24.950,00				
	692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		24.950,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.412,00	13.165,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	17.393,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.412,00	13.165,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	17.393,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 12.412,00</b>	<b>11.785,00</b>	<b>- 16.058,00</b>	<b>- 16.058,00</b>	<b>- 16.058,00</b>	<b>- 17.393,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.329,80					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.279,48	52.282,00	- 14,00	- 23.807,00	- 17.527,00	- 26.076,00
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>35.197,28</u></b>	<b><u>64.067,00</u></b>	<b><u>- 16.072,00</u></b>	<b><u>- 39.865,00</u></b>	<b><u>- 33.585,00</u></b>	<b><u>- 43.469,00</u></b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>35.197,28</u></b>	<b><u>64.067,00</u></b>	<b><u>- 16.072,00</u></b>	<b><u>- 39.865,00</u></b>	<b><u>- 33.585,00</u></b>	<b><u>- 43.469,00</u></b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 25.329,80					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.205,09	- 52.282,00	8.664,00	23.657,00	17.377,00	25.926,00

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

62 Horhausen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430 Bauhof Planleistung</b>									
<b>8 Beschaffung Traktor / Rasenmäher o.ä.</b>									
(1) 071500.785700		25.000,00	4.800,00						
Summe Auszahlungen:		<b>25.000,00</b>	<b>4.800,00</b>						
Saldo:		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 4.800,00</b>						
(1) Bemerkung: 2022: Erwerb Anhänger für Gemeindefraktor									
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>									
<b>1 Verleihung von Grabrechten</b>									
(1) 236001.682701		100,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
Summe Einzahlungen:		<b>100,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
Saldo:		<b>100,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung</b>									
<b>4 Investitionszuschuss an den Forstverband</b>									
(1) 013000.784000	225,10	50,00							
Summe Auszahlungen:	<b>225,10</b>	<b>50,00</b>							
Saldo:	<b>- 225,10</b>	<b>- 50,00</b>							
<b>57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>									
<b>24 Generationsübergreifendes Multifunktionsgelände</b>									
(1) 048490.785330			4.000,00						
Summe Auszahlungen:			<b>4.000,00</b>						
Saldo:			<b>- 4.000,00</b>						
(1) Bemerkung: 2022: Planungskosten									
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		<b>100,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	<b>225,10</b>	<b>25.050,00</b>	<b>8.800,00</b>						
Saldo Teilhaushalt 1:	<b>- 225,10</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 8.650,00</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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	33.169,97	37.250,00	33.169,00	33.168,00	33.168,00	28.553,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.080,00				
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	33.169,97	33.170,00	33.169,00	33.168,00	33.168,00	28.553,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.462,86	12.203,00	11.889,00	11.882,00	11.858,00	11.854,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	270,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	504,00	600,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	3.629,18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	436500   Jagdpacht	1.063,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.428,35	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00	9.428,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	568,12	525,00	541,00	534,00	510,00	506,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.395,27	7.810,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00	15.790,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.603,38	2.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	441200   Mieten und Pachten	2.749,87	2.710,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.042,02	3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,59	465,00	230,00	50,00	230,00	50,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		180,00			180,00	
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		180,00	180,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	64,59	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.930,04	10.134,00	9.060,00	9.060,00	9.132,00	9.077,00
	462500   Konzessionsabgaben	6.956,11	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.973,93	3.834,00	2.860,00	2.860,00	2.932,00	2.877,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.022,73</b>	<b>67.862,00</b>	<b>70.138,00</b>	<b>69.950,00</b>	<b>70.178,00</b>	<b>65.324,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.888,34	32.158,00	22.583,00	22.263,00	23.148,00	22.360,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200   Beigeordnete	161,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	240,79	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		320,00	320,00		320,00	
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	8.590,68	12.750,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,07	450,00	137,00	137,00	137,00	137,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,88	942,00	68,00	68,00	68,00	68,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.231,97	3.620,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	733,95	1.358,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	911,70	1.159,00	1.014,00	1.014,00	1.538,00	1.111,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	286,30	371,00	252,00	252,00	293,00	252,00
	511200   Arbeitnehmer		952,00				
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.717,13	65.005,00	48.660,00	37.660,00	37.660,00	37.660,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	58,08	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	3.962,08	5.500,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.594,76	6.840,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.670,40	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	1.318,20	1.360,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.951,38	12.970,00	15.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142,36	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.208,45	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	501,24	770,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	419,89	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.938,38	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.991,37	25.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.468,66	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	491,40	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E11	Abschreibungen	81.225,98	78.594,00	73.609,00	73.462,00	72.540,00	67.559,00
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.563,17	3.567,00	3.582,00	3.466,00	2.650,00	2.583,00
	534100   mit Wohnbauten	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	5.246,14	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	51.315,28	49.099,00	49.917,00	49.917,00	49.917,00	45.089,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.819,02	19.718,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00	13.989,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	146,00					
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	869,80	851,00	762,00	731,00	625,00	539,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.355,65	2.890,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.355,65	2.790,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.558,27	20.520,00	21.340,00	20.740,00	21.340,00	20.740,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	510,00	1.680,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562400   Datenverarbeitung		100,00	100,00		100,00	
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.500,00				
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.371,02	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563100   Büromaterial	157,41	100,00	250,00	200,00	250,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563300   Porto und Versandkosten		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	517,35	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563900   Sonstiges		350,00	350,00		350,00	
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	441,25	600,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	392,51	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	183,02	340,00	350,00	300,00	350,00	300,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,58	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	284,52	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	564300   Sonstige Beiträge	8.948,48	9.000,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	452,72	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	99,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	568100   Grundsteuer	58,37	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	569200   Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	51,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.745,37</b>	<b>199.167,00</b>	<b>169.042,00</b>	<b>156.975,00</b>	<b>157.538,00</b>	<b>151.169,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.722,64</b>	<b>- 131.305,00</b>	<b>- 98.904,00</b>	<b>- 87.025,00</b>	<b>- 87.360,00</b>	<b>- 85.845,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,17	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag	283,17	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>283,17</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 107.439,47</b>	<b>- 130.955,00</b>	<b>- 98.624,00</b>	<b>- 86.745,00</b>	<b>- 87.080,00</b>	<b>- 85.565,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 107.439,47</b>	<b>- 130.955,00</b>	<b>- 98.624,00</b>	<b>- 86.745,00</b>	<b>- 87.080,00</b>	<b>- 85.565,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 83.117,48</b>	<b>- 96.349,00</b>	<b>- 68.199,00</b>	<b>- 56.459,00</b>	<b>- 57.240,00</b>	<b>- 56.439,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	682701   Grabnutzungsentgelte		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225,10	50,00				
	781430   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225,10	50,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.179,09	25.000,00	8.800,00			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.660,93					
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	3.518,16	25.000,00	4.800,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.404,19</b>	<b>25.050,00</b>	<b>8.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.404,19</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 8.650,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 109.521,67</u></b>	<b><u>- 121.299,00</u></b>	<b><u>- 76.849,00</u></b>	<b><u>- 56.309,00</u></b>	<b><u>- 57.090,00</u></b>	<b><u>- 56.289,00</u></b>



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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	231.620,23	224.791,00	270.120,00	277.023,00	284.338,00	291.227,00
	401100   Grundsteuer A	2.010,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200   Grundsteuer B	21.912,84	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	401300   Gewerbesteuer	38.276,82	42.700,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.018,21	129.068,00	144.290,00	149.954,00	156.610,00	162.911,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.306,70	11.997,00	12.401,00	12.791,00	13.025,00	13.259,00
	403300   Hundesteuer	2.514,17	2.400,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	14.581,05	14.726,00	14.939,00	15.788,00	16.213,00	16.567,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.199,00	41.010,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	24.744,00	41.010,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	15.455,00					
	416100   Allgemeine Umlagen - vom Land						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	129,00	1.516,00	6.020,00			
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	129,00					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.516,00	6.020,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.948,23</b>	<b>267.317,00</b>	<b>320.596,00</b>	<b>321.479,00</b>	<b>328.794,00</b>	<b>335.683,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.289,11	207.140,00	219.580,00	223.305,00	236.247,00	234.077,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	3.782,11	4.100,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

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
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	118.626,00	119.599,00	125.254,00	127.448,00	135.071,00	133.793,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	80.881,00	83.441,00	87.386,00	88.917,00	94.236,00	93.344,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.935,00	370,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen		110,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	324,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.496,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.224,11</b>	<b>207.510,00</b>	<b>219.845,00</b>	<b>223.570,00</b>	<b>236.512,00</b>	<b>234.342,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.724,12</b>	<b>59.807,00</b>	<b>100.751,00</b>	<b>97.909,00</b>	<b>92.282,00</b>	<b>101.341,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	626,89	478,00	401,00	380,00	361,00	344,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,37	5,00				
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200   Ausschüttung AöR	397,06	373,00	351,00	330,00	311,00	294,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	229,46	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.569,79	1.907,00	2.476,00	2.380,00	2.233,00	2.192,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,33		10,00	10,00	10,00	10,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.495,22	1.657,00	1.666,00	1.570,00	1.423,00	1.382,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,24	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 942,90</b>	<b>- 1.429,00</b>	<b>- 2.075,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.872,00</b>	<b>- 1.848,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.781,22</b>	<b>58.378,00</b>	<b>98.676,00</b>	<b>95.909,00</b>	<b>90.410,00</b>	<b>99.493,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Horhausen

## Hauptplan 2022

62 Horhausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>65.781,22</u></b>	<b><u>58.378,00</u></b>	<b><u>98.676,00</u></b>	<b><u>95.909,00</u></b>	<b><u>90.410,00</u></b>	<b><u>99.493,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.324,39</b>	<b>57.232,00</b>	<b>92.921,00</b>	<b>96.174,00</b>	<b>90.675,00</b>	<b>99.758,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>74.324,39</u></b>	<b><u>57.232,00</u></b>	<b><u>92.921,00</u></b>	<b><u>96.174,00</u></b>	<b><u>90.675,00</u></b>	<b><u>99.758,00</u></b>





# Produktthaushaltsbuch Ortsgemeinde Horhausen Hauptplan 2022



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

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100      Verwaltungssteuerung Planleistung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Verbandsgemeinde 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	3.413,41	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00
415100      Sonderposten aus Zuwendungen	3.413,41	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00
E4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
431000      Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	270,00	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Gebühren Vorkaufsrecht						
E5      Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,57	900,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
441200      Mieten und Pachten	339,12	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
441210      Betriebs- Nebenkosten	422,45	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6      Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,65	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510      vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	26,65	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E7      Sonstige laufende Erträge		1.147,00	1.215,00	1.215,00	1.288,00	1.288,00
466100      Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.147,00	1.215,00	1.215,00	1.288,00	1.288,00
** Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen						
<b>E8      Summe der laufenden Erträge aus     Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.471,63</b>	<b>5.635,00</b>	<b>5.863,00</b>	<b>5.863,00</b>	<b>5.936,00</b>	<b>5.936,00</b>
E9      Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.628,98	12.699,00	11.995,00	11.995,00	12.519,00	12.092,00
501100      Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
501200      Beigeordnete	161,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
502210      Arbeitnehmer - Vergütung	72,80		80,00	80,00	80,00	80,00
502220      Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16,03		20,00	20,00	20,00	20,00
504900      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	733,95	1.358,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein						
507910      Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	911,70	1.159,00	1.014,00	1.014,00	1.538,00	1.111,00
** Zuführung Ehrensold						
509000      Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,50	96,00	95,00	95,00	95,00	95,00
511300      ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E10      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402,90	5.520,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
522110      Aufwendungen für Energie - Heizung	936,94	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522120      Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	578,89	650,00	620,00	620,00	620,00	620,00
522200      Aufwendungen für Wasser/Abwasser	196,87	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300      Aufwendungen für Abfall	303,60	320,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523100      Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	424,94	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200      Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523500      Fahrzeugunterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523520      Betriebs- und Schmierstoffe		800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	894,70	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.814,56</b>	<b>5.514,00</b>	<b>5.514,00</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.377,00</b>	<b>5.291,00</b>
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	5.246,14	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	42,42	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	146,00					
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	380,00	380,00	380,00	349,00	243,00	157,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>501,61</b>	<b>740,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 <i>Büromaterial</i>	157,41	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	82,56	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>		50,00				
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	183,02	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	25,46	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	3,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.348,05</b>	<b>24.473,00</b>	<b>22.429,00</b>	<b>22.398,00</b>	<b>22.816,00</b>	<b>22.303,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.876,42</b>	<b>- 18.838,00</b>	<b>- 16.566,00</b>	<b>- 16.535,00</b>	<b>- 16.880,00</b>	<b>- 16.367,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.876,42</b>	<b>- 18.838,00</b>	<b>- 16.566,00</b>	<b>- 16.535,00</b>	<b>- 16.880,00</b>	<b>- 16.367,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.876,42</u></b>	<b><u>- 18.838,00</u></b>	<b><u>- 16.566,00</u></b>	<b><u>- 16.535,00</u></b>	<b><u>- 16.880,00</u></b>	<b><u>- 16.367,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.401,33</b>	<b>- 16.725,00</b>	<b>- 14.666,00</b>	<b>- 14.666,00</b>	<b>- 14.666,00</b>	<b>- 14.666,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 14.401,33</u></b>	<b><u>- 16.725,00</u></b>	<b><u>- 14.666,00</u></b>	<b><u>- 14.666,00</u></b>	<b><u>- 14.666,00</u></b>	<b><u>- 14.666,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.401,33	- 16.725,00	- 14.666,00	- 14.666,00	- 14.666,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühren Vorkaufsrecht
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellungen
11100 . 504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensold
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühren Vorkaufsrecht
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100 . 704900	Sonstige	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	674,92	2.410,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	517,35	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Seniorenfeier, Nachrufe, Volkstrauertag usw.						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** Mitgliedbeiträge Förderverein Heimatmuseum und Lebenshilfe für geistig Behinderte						
569200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen	51,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674,92</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 674,92</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 674,92</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 674,92</u></b>	<b><u>- 2.510,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 860,68</b>	<b>- 2.510,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>	<b>- 2.810,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 860,68</u></b>	<b><u>- 2.510,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>	<b><u>- 2.810,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 860,68	- 2.510,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfeier, Nachrufe, Volkstrauertag usw.
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge Förderverein Heimatmuseum und Lebenshilfe für geistig Behinderte
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfeier, Nachrufe, Volkstrauertag usw.
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedbeiträge Förderverein Heimatmuseum und Lebenshilfe für geistig Behinderte

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

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
11140	Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** Kommunalbrevier</i>	240,79 240,79	150,00 150,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,79</b>	<b>150,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 240,79</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 240,79</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 240,79</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 217,30</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 217,30</u></b>	<b><u>- 150,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217,30	- 150,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:</b>		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Kommunalbrevier
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Kommunalbrevier

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.868,57	13.360,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.047,41	9.000,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	23,90	185,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		640,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.678,27	2.650,00	214,00	214,00	214,00	214,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	118,99	185,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	511200 Arbeitnehmer		700,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270,78	1.870,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	501,24	570,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	** 2022: Glasschaden Traktor						
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	419,89	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.349,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	108,00	89,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108,00	89,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	392,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	392,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.639,86</b>	<b>15.719,00</b>	<b>4.571,00</b>	<b>4.071,00</b>	<b>4.071,00</b>	<b>4.071,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.639,86</b>	<b>- 15.719,00</b>	<b>- 4.571,00</b>	<b>- 4.071,00</b>	<b>- 4.071,00</b>	<b>- 4.071,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.639,86</b>	<b>- 15.719,00</b>	<b>- 4.571,00</b>	<b>- 4.071,00</b>	<b>- 4.071,00</b>	<b>- 4.071,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.639,86</u></b>	<b><u>- 15.719,00</u></b>	<b><u>- 4.571,00</u></b>	<b><u>- 4.071,00</u></b>	<b><u>- 4.071,00</u></b>	<b><u>- 4.071,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.109,25</b>	<b>- 15.630,00</b>	<b>- 4.571,00</b>	<b>- 4.071,00</b>	<b>- 4.071,00</b>	<b>- 4.071,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	4.800,00			
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		25.000,00	4.800,00			
	** 2022: Erwerb Anhänger für Gemeindetraktor						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000,00</b>	<b>4.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 4.800,00</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.109,25</u>	<u>- 40.630,00</u>	<u>- 9.371,00</u>	<u>- 4.071,00</u>	<u>- 4.071,00</u>	<u>- 4.071,00</u>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.109,25	- 15.630,00	- 4.571,00	- 4.071,00	- 4.071,00	- 4.071,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11430 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2022: Glasschaden Traktor
11430 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	2022: Erwerb Anhänger für Gemeindefraktort

<b>Maßnahmen 1143 Bauhof:</b>						
8 Beschaffung Traktor / Rasenmäher o.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		4.800				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.800</b>				

<b>Stellenplan 1143 Bauhof:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	25.329,80				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.279,48				
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>47.609,28</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>47.609,28</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 25.329,80</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

#### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Landkreis  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner  
landwirtschaftliche Betriebe  
Bund  
Land  
Wahlberechtigte

#### Ziel

##### Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,00	180,00		180,00	
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	180,00			180,00	
	** 2022: Landratswahl					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	180,00	180,00			
	** 2022: Landratswahl					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50,00				
	** 2022: Landratswahl					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410,00</b>	<b>180,00</b>		<b>180,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,00	320,00		320,00	
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	320,00	320,00		320,00	
	** 2022: Landratswahl					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600,00		600,00	
	562400 Datenverarbeitung	100,00	100,00		100,00	
	** 2022: Landratswahl					
	563100 Büromaterial	50,00	50,00		50,00	
	** 2022: Landratswahl					
	563900 Sonstiges	350,00	350,00		350,00	
	** 2022: Landratswahl					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	50,00	50,00		50,00	
	** 2022: Landratswahl					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	50,00	50,00		50,00	
	** 2022: Landratswahl					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>		<b>920,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 740,00</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 740,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 510,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>		<b><u>- 740,00</u></b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 740,00</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b>- 510,00</b>	<b>- 740,00</b>		<b>- 740,00</b>	
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 510,00	- 740,00		- 740,00	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2022: Landratswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Landratswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2022: Landratswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2022: Landratswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2022: Landratswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2022: Landratswahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2022: Landratswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2022: Landratswahl
12102 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 762400	Datenverarbeitung	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:**

12102 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 764140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>
12102 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:								
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	510,00	1.680,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>510,00</i>	<i>1.680,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	
	<i>**Miete Scheune für Weihnachtsmarkthütten; neue MV ab 2021</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 510,00</u></b>	<b><u>- 1.680,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 360,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 360,00</u></b>	<b><u>- 1.680,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							
<b><u>F42</u></b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 360,00	- 1.680,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28102 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Scheune für Weihnachtsmarkthütten; neue MV ab 2021</i>
28102 . 762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Scheune für Weihnachtsmarkthütten</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Sozialstation</i>	155,04 155,04	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155,04	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag Sozialstation</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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:
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991,37	25.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>15.991,37</i>	<i>25.000,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
E11 Abschreibungen	1.132,79	1.133,00	1.133,00	1.059,00	246,00	246,00
<i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>1.132,79</i>	<i>1.133,00</i>	<i>1.133,00</i>	<i>1.059,00</i>	<i>246,00</i>	<i>246,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.124,16</b>	<b>26.133,00</b>	<b>6.633,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>5.746,00</b>	<b>5.746,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.124,16</b>	<b>- 26.133,00</b>	<b>- 6.633,00</b>	<b>- 6.559,00</b>	<b>- 5.746,00</b>	<b>- 5.746,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.124,16</b>	<b>- 26.133,00</b>	<b>- 6.633,00</b>	<b>- 6.559,00</b>	<b>- 5.746,00</b>	<b>- 5.746,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 17.124,16</u></b>	<b><u>- 26.133,00</u></b>	<b><u>- 6.633,00</u></b>	<b><u>- 6.559,00</u></b>	<b><u>- 5.746,00</u></b>	<b><u>- 5.746,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.991,37</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 15.991,37</u></b>	<b><u>- 25.000,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.991,37	- 25.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>		
36504 . 725430	<i>Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>2020: Mehraufwand für Garderobe</i>
36504 . 781430	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2018: Investitionskostenzuschuss KITA Dörnberg für Spielwiese</i>

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	40,02	1.146,00	323,00	323,00	333,00	323,00	
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>34,14</i>	<i>750,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>	<i>230,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		<i>60,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>	<i>4,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>		<i>58,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>	<i>17,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>5,19</i>	<i>200,00</i>	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>0,69</i>	<i>15,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>15,00</i>	<i>5,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>		<i>63,00</i>				
E10	4.240,70	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>47,84</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.559,82</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>** 2020: Aufbereitung Spielplatz</i>						
	<i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>633,04</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>E15</b>	<b>4.280,72</b>	<b>2.196,00</b>	<b>1.673,00</b>	<b>1.673,00</b>	<b>1.683,00</b>	<b>1.673,00</b>	
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16</b>	<b>- 4.280,72</b>	<b>- 2.196,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.683,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>- 4.280,72</b>	<b>- 2.196,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.683,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>- 4.280,72</b>	<b>- 2.196,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.683,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	
<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>							
<b>F23</b>	<b>- 4.292,69</b>	<b>- 2.196,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.683,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>- 4.292,69</b>	<b>- 2.196,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	<b>- 1.683,00</b>	<b>- 1.673,00</b>	
<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>							
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.292,69	- 2.196,00	- 1.673,00	- 1.673,00	- 1.683,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2020: Aufbereitung Spielplatz
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Aufbereitung Spielplatz

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021: evtl. Rechtsstreit Windkraft</i>	2.500,00 2.500,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.500,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 2.500,00</u></b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.500,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 2.500,00</u></b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.500,00			

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: evtl. Rechtsstreit Windkraft				
51100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Rechtsstreit Windkraft				

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>							
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.019,57	4.900,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	441200 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.619,57	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	** VZ Nebenkosten						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019,57</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,63	3.170,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	302,46	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	87,97	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
	534100 mit Wohnbauten	266,57	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823,20</b>	<b>3.937,00</b>	<b>3.137,00</b>	<b>3.137,00</b>	<b>3.137,00</b>	<b>3.137,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.196,37</b>	<b>963,00</b>	<b>2.913,00</b>	<b>2.913,00</b>	<b>2.913,00</b>	<b>2.913,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis	3.196,37	963,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>3.196,37</u></b>	<b><u>963,00</u></b>	<b><u>2.913,00</u></b>	<b><u>2.913,00</u></b>	<b><u>2.913,00</u></b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.038,22	1.730,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>3.038,22</u></b>	<b><u>1.730,00</u></b>	<b><u>3.680,00</u></b>	<b><u>3.680,00</u></b>	<b><u>3.680,00</u></b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.038,22	1.730,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:</b>		
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	VZ Nebenkosten
52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	VZ Nebenkosten
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Restarbeiten Renovierung

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

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

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.160,53	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.160,53	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.282,18	9.282,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.282,18	9.282,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.956,11	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
462500 Konzessionsabgaben	6.956,11	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.398,82</b>	<b>16.743,00</b>	<b>16.643,00</b>	<b>16.643,00</b>	<b>16.643,00</b>	<b>16.643,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253,38	685,00	295,00	295,00	295,00	295,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	216,21	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	32,84	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,33	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,21	6.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.469,11	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.226,17	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	125,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	19.355,32	19.255,00	14.568,00	14.568,00	14.568,00	14.568,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.918,87	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.436,45	17.336,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.948,48	9.000,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
564300 Sonstige Beiträge	8.948,48	9.000,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00	8.860,00
** 2022: Senkung der Straßenoberflächenentwässerung von 0,64 auf 0,63 €/qm						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.378,39</b>	<b>35.740,00</b>	<b>32.723,00</b>	<b>32.723,00</b>	<b>32.723,00</b>	<b>32.723,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 18.979,57</b>	<b>- 18.997,00</b>	<b>- 16.080,00</b>	<b>- 16.080,00</b>	<b>- 16.080,00</b>	<b>- 16.080,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	283,17	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	283,17	350,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>283,17</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.696,40</b>	<b>- 18.647,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 15.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>- 18.696,40</u></b>	<b><u>- 18.647,00</u></b>	<b><u>- 15.800,00</u></b>	<b><u>- 15.800,00</u></b>	<b><u>- 15.800,00</u></b>	<b><u>- 15.800,00</u></b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 9.684,40</b>	<b>- 9.835,00</b>	<b>- 11.675,00</b>	<b>- 11.675,00</b>	<b>- 11.675,00</b>	<b>- 11.675,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	3.518,16					
	3.518,16					
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>					
<b>F32</b>	<b>3.518,16</b>					
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>- 3.518,16</b>					
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 13.202,56</u></b>	<b><u>- 9.835,00</u></b>	<b><u>- 11.675,00</u></b>	<b><u>- 11.675,00</u></b>	<b><u>- 11.675,00</u></b>	<b><u>- 11.675,00</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.684,40	- 9.835,00	- 11.675,00	- 11.675,00	- 11.675,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2022: Senkung der Straßenoberflächenentwässerung von 0,64 auf 0,63 €/qm
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Straßenoberflächenentwässerung unverändert bei 0,64 €/qm

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441200 Mieten und Pachten	10,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,75</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520,05	1.146,00	323,00	323,00	333,00	323,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.295,63	750,00	230,00	230,00	230,00	230,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60,00	4,00	4,00	4,00	4,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		58,00	17,00	17,00	17,00	17,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	186,31	200,00	67,00	67,00	67,00	67,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,11	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00
511200 Arbeitnehmer		63,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,59	7.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	914,59	7.500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
** 2022: Baumgutachten Linde + Verkehrssicherungspflicht						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.434,64</b>	<b>8.646,00</b>	<b>5.323,00</b>	<b>823,00</b>	<b>833,00</b>	<b>823,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.423,89</b>	<b>- 8.636,00</b>	<b>- 5.313,00</b>	<b>- 813,00</b>	<b>- 823,00</b>	<b>- 813,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.423,89</b>	<b>- 8.636,00</b>	<b>- 5.313,00</b>	<b>- 813,00</b>	<b>- 823,00</b>	<b>- 813,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.423,89</u></b>	<b><u>- 8.636,00</u></b>	<b><u>- 5.313,00</u></b>	<b><u>- 813,00</u></b>	<b><u>- 823,00</u></b>	<b><u>- 813,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.180,99</b>	<b>- 8.636,00</b>	<b>- 5.313,00</b>	<b>- 813,00</b>	<b>- 823,00</b>	<b>- 813,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.180,99</u></b>	<b><u>- 8.636,00</u></b>	<b><u>- 5.313,00</u></b>	<b><u>- 813,00</u></b>	<b><u>- 823,00</u></b>	<b><u>- 813,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.180,99	- 8.636,00	- 5.313,00	- 813,00	- 823,00	- 813,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Baumgutachten Linde + Verkehrssicherungspflicht
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Bäume fällen

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190,14	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	190,14	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.437,30	1.125,00	1.031,00	1.024,00	1.000,00	996,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.629,18	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	568,12	525,00	541,00	534,00	510,00	506,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10,74	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	** Gemeinderabatt Strom						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.638,18</b>	<b>1.325,00</b>	<b>1.231,00</b>	<b>1.224,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.196,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,96	1.146,00	323,00	323,00	333,00	323,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	262,48	750,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1,27	60,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13,77	58,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141,55	200,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,89	15,00	5,00	5,00	15,00	5,00
	511200 Arbeitnehmer		63,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,59	3.380,00	6.480,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	94,30	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	95,82	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	154,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.065,53	1.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
	** 2022: Reparatur Riss Leichenhalle + Bäume pflanzen, inkl. Mutterboden						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.481,54	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	491,40	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	** Grabherstellungskosten						
E11	Abschreibungen	2.667,25	451,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.667,25	451,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00	1.269,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28,17	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28,17	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.834,97</b>	<b>5.017,00</b>	<b>8.102,00</b>	<b>4.602,00</b>	<b>4.612,00</b>	<b>4.602,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.196,79</b>	<b>- 3.692,00</b>	<b>- 6.871,00</b>	<b>- 3.378,00</b>	<b>- 3.412,00</b>	<b>- 3.406,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.196,79</b>	<b>- 3.692,00</b>	<b>- 6.871,00</b>	<b>- 3.378,00</b>	<b>- 3.412,00</b>	<b>- 3.406,00</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>- 6.196,79</u></b>	<b><u>- 3.692,00</u></b>	<b><u>- 6.871,00</u></b>	<b><u>- 3.378,00</u></b>	<b><u>- 3.412,00</u></b>	<b><u>- 3.406,00</u></b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 5.841,24</b>	<b>- 3.956,00</b>	<b>- 6.333,00</b>	<b>- 2.833,00</b>	<b>- 2.843,00</b>	<b>- 2.833,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F25		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		<i>100,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
	<i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>					
<b>F27</b>		<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	22.660,93					
	<i>22.660,93</i>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<b>F32</b>	<b>22.660,93</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>- 22.660,93</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 28.502,17</u></b>	<b><u>- 3.856,00</u></b>	<b><u>- 6.183,00</u></b>	<b><u>- 2.683,00</u></b>	<b><u>- 2.693,00</u></b>	<b><u>- 2.683,00</u></b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 5.841,24	- 3.956,00	- 6.333,00	- 2.833,00	- 2.843,00	- 2.833,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 442510

vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen

Gemeinderabatt Strom

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Reparatur Riss Leichenhalle + Bäume pflanzen, inkl. Mutterboden
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellungskosten
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Bäume fällen
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Pflegearbeiten
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Pflegearbeiten
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellungskosten

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:****1 Verleihung von Grabrechten**

	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	150	150	150	150	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.080,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		4.080,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.603,38	2.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.603,38	2.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.603,38</b>	<b>6.080,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,78	2.950,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	58,08	200,00	225,00	225,00	225,00	225,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	653,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.468,66	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
E11 Abschreibungen	63,51	67,00	82,00	40,00	37,00	26,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,51	67,00	82,00	40,00	37,00	26,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.355,65	2.790,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.355,65	2.790,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.017,02	1.240,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.371,02	600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	452,72	420,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	99,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** lt. Forstwirtschaftsplan 2022						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>568100 Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan 2022</i>	<i>54,43</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.615,96</b>	<b>7.047,00</b>	<b>9.987,00</b>	<b>9.945,00</b>	<b>9.942,00</b>	<b>9.931,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.012,58</b>	<b>- 967,00</b>	<b>- 1.287,00</b>	<b>- 1.245,00</b>	<b>- 1.242,00</b>	<b>- 1.231,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.012,58</b>	<b>- 967,00</b>	<b>- 1.287,00</b>	<b>- 1.245,00</b>	<b>- 1.242,00</b>	<b>- 1.231,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.012,58</u></b>	<b><u>- 967,00</u></b>	<b><u>- 1.287,00</u></b>	<b><u>- 1.245,00</u></b>	<b><u>- 1.242,00</u></b>	<b><u>- 1.231,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.349,52</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 755,00</b>	<b>- 735,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225,10	50,00				
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>225,10</i>	<i>50,00</i>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,10</b>	<b>50,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 225,10</b>	<b>- 50,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 6.574,62</u></b>	<b><u>- 440,00</u></b>	<b><u>- 755,00</u></b>	<b><u>- 755,00</u></b>	<b><u>- 755,00</u></b>	<b><u>- 735,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.349,52	- 390,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00	- 735,00

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2022				
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				
55510 . 768100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2020				

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,38	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
436500 Jagdpacht	1.063,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	146,17	146,00	146,00	146,00	146,00	146,00
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>12.973,93</b>	<b>2.687,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>1.645,00</b>	<b>1.644,00</b>	<b>1.589,00</b>
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.973,93	2.687,00	1.645,00	1.645,00	1.644,00	1.589,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.183,31</b>	<b>3.833,00</b>	<b>2.791,00</b>	<b>2.791,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>2.735,00</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>360,00</b>				
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		250,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		70,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		10,00				
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.696,68</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>	<b>405,00</b>
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.696,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.830,57</b>	<b>2.830,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.788,00</b>	<b>1.732,00</b>
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	392,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.382,57	2.382,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>800,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.527,25</b>	<b>4.395,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>3.043,00</b>	<b>2.987,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656,06</b>	<b>- 562,00</b>	<b>- 252,00</b>	<b>- 252,00</b>	<b>- 253,00</b>	<b>- 252,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>656,06</b>	<b>- 562,00</b>	<b>- 252,00</b>	<b>- 252,00</b>	<b>- 253,00</b>	<b>- 252,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>656,06</b>	<b>- 562,00</b>	<b>- 252,00</b>	<b>- 252,00</b>	<b>- 253,00</b>	<b>- 252,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.633,47</b>	<b>235,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.633,47</b>	<b>235,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.633,47	235,00	595,00	595,00	595,00	595,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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.
57319	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

### 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	28.405,89	28.406,00	28.405,00	28.404,00	28.404,00	23.789,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.405,89	28.406,00	28.405,00	28.404,00	28.404,00	23.789,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	264,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,20	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	27,20	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.697,09</b>	<b>28.926,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>28.669,00</b>	<b>28.669,00</b>	<b>24.054,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	912,59	1.146,00	7.083,00	7.083,00	7.094,00	7.083,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	662,01	750,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,90	60,00	99,00	99,00	99,00	99,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	51,11	58,00	17,00	17,00	17,00	17,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	171,78	200,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00	1.539,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,79	15,00	108,00	108,00	119,00	108,00
511200 Arbeitnehmer		63,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,90	7.360,00	8.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.628,38	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	450,94	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.183,12	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
522300 Aufwendungen für Abfall	516,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		170,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	986,50	2.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2022: Reparatur Dach						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	48.987,41	48.988,00	48.988,00	48.988,00	48.988,00	44.160,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	48.605,61	48.606,00	48.606,00	48.606,00	48.606,00	43.778,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	381,80	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330,52	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	330,52	440,00	400,00	400,00	400,00	400,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.157,42	57.934,00	65.371,00	62.871,00	62.882,00	58.043,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.460,33	- 29.008,00	- 36.701,00	- 34.202,00	- 34.213,00	- 33.989,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 27.460,33	- 29.008,00	- 36.701,00	- 34.202,00	- 34.213,00	- 33.989,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.460,33</u>	<u>- 29.008,00</u>	<u>- 36.701,00</u>	<u>- 34.202,00</u>	<u>- 34.213,00</u>	<u>- 33.989,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.078,42	- 8.426,00	- 16.118,00	- 13.618,00	- 13.629,00	- 13.618,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen			4.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Gesamtkosten: 210.741,- €, bereits in vorherigen HHJahren ausgezahlt: 44.845,75 €;						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
** Nachfinanzierung von nicht erbrachten Eigenleistungen 2013: 75.216,70 € + Schlussrechnungen von ca. 30.000,- €						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000,00			
** 2022: Planungskosten						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.078,42</u>	<u>- 8.426,00</u>	<u>- 20.118,00</u>	<u>- 13.618,00</u>	<u>- 13.629,00</u>	<u>- 13.618,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F39</b> Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
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)	- 7.078,42	- 8.426,00	- 16.118,00	- 13.618,00	- 13.629,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Reparatur Dach
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gesamtbewilligung: 215.000,- €; in 2013 ausgezahlt: 150.000,- €
57312 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gesamtbewilligung: 80.000,- €; in 2013 wurden 10.000,- € ausgezahlt, in 2015 geplant: 70.000,00 €
57312 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Keine Eigenleistungen Bürger bei der Hochbaumaßnahme
57312 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Gesamtkosten: 210.741,- €, bereits in vorherigen HHJahren ausgezahlt: 44.845,75 €;
57312 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Nachfinanzierung von nicht erbrachten Eigenleistungen 2013: 75.216,70 € + Schlussrechnungen von ca. 30.000,- €
57318 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Aufbereitung Schutzhütte
57318 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Planungskosten

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:					
24	Generationsübergreifendes Multifunktionsgelände				
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000</b>			

<b>Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,21	0,21	0,21	0,21

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

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	231.620,23	224.791,00	270.120,00	277.023,00	284.338,00	291.227,00
	401100 Grundsteuer A	2.010,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Hebesatz: 300 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	21.912,84	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
	** Hebesatz: 365 v.H.						
	401300 Gewerbesteuer	38.276,82	42.700,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
	** Hebesatz: 365 v.H.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.018,21	129.068,00	144.290,00	149.954,00	156.610,00	162.911,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.306,70	11.997,00	12.401,00	12.791,00	13.025,00	13.259,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021						
	403300 Hundesteuer	2.514,17	2.400,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.581,05	14.726,00	14.939,00	15.788,00	16.213,00	16.567,00
	** Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.199,00	41.010,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	24.744,00	41.010,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00	44.456,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	15.455,00					
	416100 Allgemeine Umlagen - vom Land						
	** 2019: Ende Fonds dt. Einheit						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.516,00	6.020,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		1.516,00	6.020,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.819,23</b>	<b>267.317,00</b>	<b>320.596,00</b>	<b>321.479,00</b>	<b>328.794,00</b>	<b>335.683,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.289,11	207.140,00	219.580,00	223.305,00	236.247,00	234.077,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.782,11	4.100,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	118.626,00	119.599,00	125.254,00	127.448,00	135.071,00	133.793,00
	** Umlagesatz 2022: 43,0 %						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	80.881,00	83.441,00	87.386,00	88.917,00	94.236,00	93.344,00
	** Umlagesatz 2022: 30,0 %						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.496,00	100,00				
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		100,00				
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	1.496,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.785,11	207.240,00	219.580,00	223.305,00	236.247,00	234.077,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.034,12	60.077,00	101.016,00	98.174,00	92.547,00	101.606,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	205,50 205,50					
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	205,50					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	67.239,62	60.077,00	101.016,00	98.174,00	92.547,00	101.606,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23</u></b> <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>67.239,62</u></b>	<b><u>60.077,00</u></b>	<b><u>101.016,00</u></b>	<b><u>98.174,00</u></b>	<b><u>92.547,00</u></b>	<b><u>101.606,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.436,28	58.661,00	94.996,00	98.174,00	92.547,00	101.606,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>75.436,28</u></b>	<b><u>58.661,00</u></b>	<b><u>94.996,00</u></b>	<b><u>98.174,00</u></b>	<b><u>92.547,00</u></b>	<b><u>101.606,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75.436,28	58.661,00	94.996,00	98.174,00	92.547,00	101.606,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2021
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz: 300 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatz: 365 v.H.
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Berechnung auf Grundlage der Steuerschätzung November 2019
61103 . 416100	Allgemeine Umlagen - vom Land	2019: Ende Fonds dt. Einheit
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2022: 43,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2022: 30,0 %
61103 . 616100	Allgemeine Umlagen - vom Land	2019: Ende Fonds dt. Einheit
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2020: 44,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2020: 30,0 %

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	129,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	129,00					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439,00	270,00	265,00	265,00	265,00	265,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	324,00	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	115,00	10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439,00</b>	<b>270,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 310,00</b>	<b>- 270,00</b>	<b>- 265,00</b>	<b>- 265,00</b>	<b>- 265,00</b>	<b>- 265,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	421,39	478,00	401,00	380,00	361,00	344,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,37	5,00				
** Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
473200 Ausschüttung AöR	397,06	373,00	351,00	330,00	311,00	294,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23,96	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.569,79	1.907,00	2.476,00	2.380,00	2.233,00	2.192,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,33		10,00	10,00	10,00	10,00
** Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.495,22	1.657,00	1.666,00	1.570,00	1.423,00	1.382,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72,24	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.148,40</b>	<b>- 1.429,00</b>	<b>- 2.075,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.872,00</b>	<b>- 1.848,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.458,40</b>	<b>- 1.699,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.265,00</b>	<b>- 2.137,00</b>	<b>- 2.113,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.458,40</b>	<b>- 1.699,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.265,00</b>	<b>- 2.137,00</b>	<b>- 2.113,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.111,89</b>	<b>- 1.429,00</b>	<b>- 2.075,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.872,00</b>	<b>- 1.848,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.111,89</b>	<b>- 1.429,00</b>	<b>- 2.075,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 1.872,00</b>	<b>- 1.848,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		24.950,00				
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		24.950,00				
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.412,00	13.165,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	17.393,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.412,00	13.165,00	16.058,00	16.058,00	16.058,00	17.393,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 12.412,00</b>	<b>11.785,00</b>	<b>- 16.058,00</b>	<b>- 16.058,00</b>	<b>- 16.058,00</b>	<b>- 17.393,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		52.282,00	- 14,00	- 23.807,00	- 17.527,00	- 26.076,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 12.412,00</b>	<b>64.067,00</b>	<b>- 16.072,00</b>	<b>- 39.865,00</b>	<b>- 33.585,00</b>	<b>- 43.469,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 12.412,00</b>	<b>64.067,00</b>	<b>- 16.072,00</b>	<b>- 39.865,00</b>	<b>- 33.585,00</b>	<b>- 43.469,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.523,89	- 14.594,00	- 18.133,00	- 18.058,00	- 17.930,00	- 19.241,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen aus Forderungen gegenüber der Einheitskasse
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderungen geg. Einheitskasse
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

61200 . 794431	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	<i>Abnahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse</i>
61200 . 795230	<i>Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Zunahme der Forderungen geg. Einheitskasse</i>

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

62 Horhausen

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>11430 Bauhof Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 8				0,180	0,180	0,054	0,054	0,054	0,054	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,180	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:</b>								<b>0,360</b>	<b>0,360</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,009	0,009	0,009	0,009	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,009	0,009	0,009	0,009	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,009	0,009	0,009	0,009	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	<b>0,009</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,026	0,026	0,009	0,009	0,009	0,009	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,026</b>	<b>0,026</b>	<b>0,209</b>	<b>0,209</b>	<b>0,209</b>	<b>0,209</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,470</b>	<b>0,470</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,470</b>	<b>0,470</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	<b>0,290</b>	



## Bilanz Horhausen 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.729.610,15	1.674.711,99	1.	Eigenkapital	846.180,07	804.521,82
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.984,65	76.559,99	1.1.	Kapitalrücklage	900.666,40	846.180,07
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	3.474,00	2.587,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 54.486,33	- 41.658,25
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	52.901,27	50.363,61	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	664.877,26	611.182,89
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.609,38	23.609,38	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.496,00
1.2.	Sachanlagen	1.624.728,75	1.573.245,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	636.795,75	583.910,92
1.2.1.	Wald, Forsten	252.438,09	252.438,09	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	442.014,54	408.844,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.568,59	17.568,59	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.780,58	171.352,23
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	941.721,42	907.554,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.000,63	3.714,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	405.009,98	388.709,12	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	8.958,73	9.340,61
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149,00	3,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	180,00	180,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.841,67	6.971,87	2.7.	sonstige Sonderposten	18.942,78	16.255,36
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.508,92	22.972,34
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.552,33	18.464,03
1.3.	Finanzanlagen	24.896,75	24.906,97	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	3.956,59	4.508,31
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	229.117,72	242.975,29
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

**Bilanz Horhausen 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	24.787,79	24.787,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	225.255,33	212.843,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	225.255,33	212.843,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	108,96	119,18	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	32.438,82	8.209,84	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.825,28	2.172,42
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		23,49
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	32.438,82	8.209,84	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.037,11	27.936,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.501,32	5.606,63	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	607,33	1.845,18	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	365,00	1.269,49
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	25.330,17	758,03				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

**Bilanz Horhausen 2020**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.762.048,97</b>	<b>1.682.921,83</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.762.048,97</b>	<b>1.682.921,83</b>

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

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

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

62 Horhausen

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

<b>4. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	224.628,33	208.570,33
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	224.628,33	208.570,33
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	80.218,05	80.204,05
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>304.846,38</b>	<b>288.774,38</b>

Anmerkung

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

Ziffer 10: u.a. Stand der Verbindlichkeiten gegenüber 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