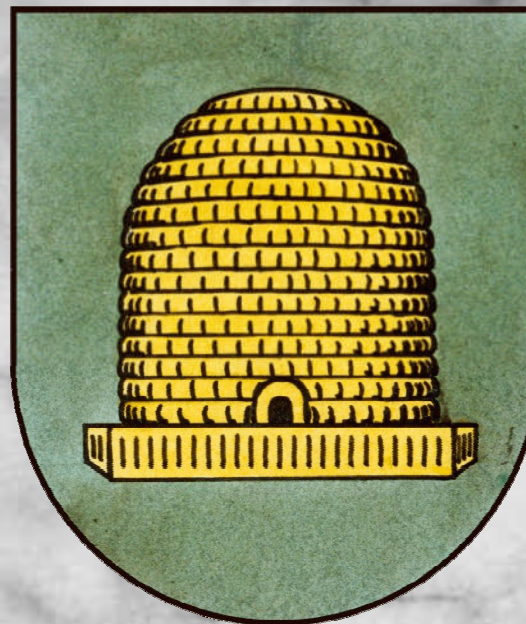


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE SCHEIDT

2022



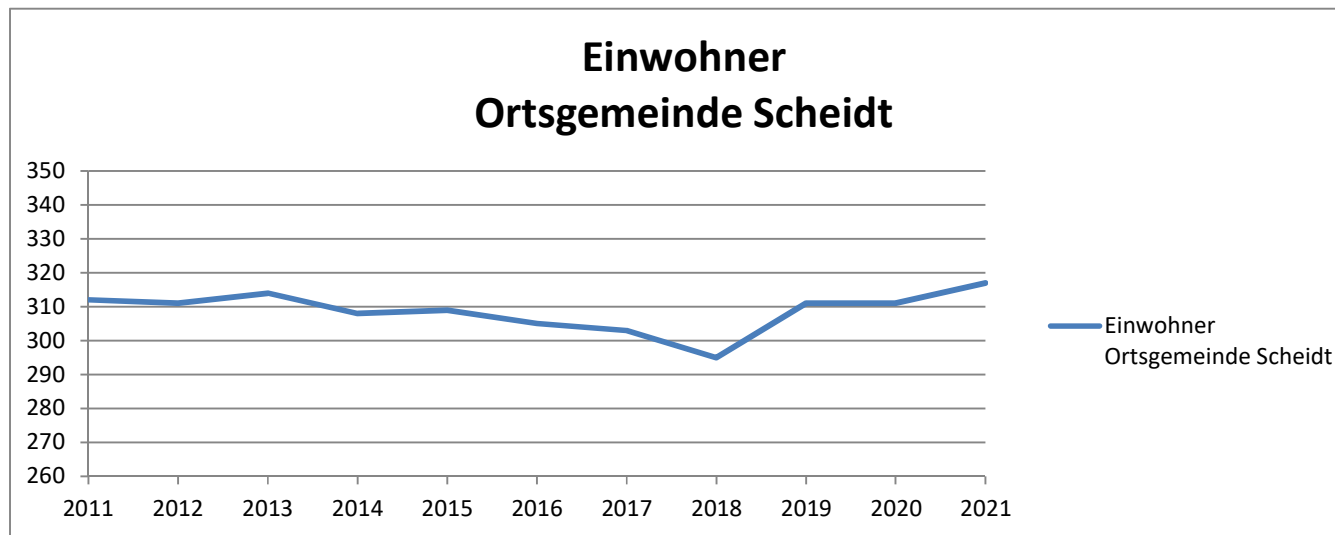
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der 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
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
35	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
41	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
45	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
121	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
123	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
127	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
129	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
131	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
132	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 Scheidt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner Ortsgemeinde Scheidt	312	311	314	308	309	305	303	295	311	311	317



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

251 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

110,90

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

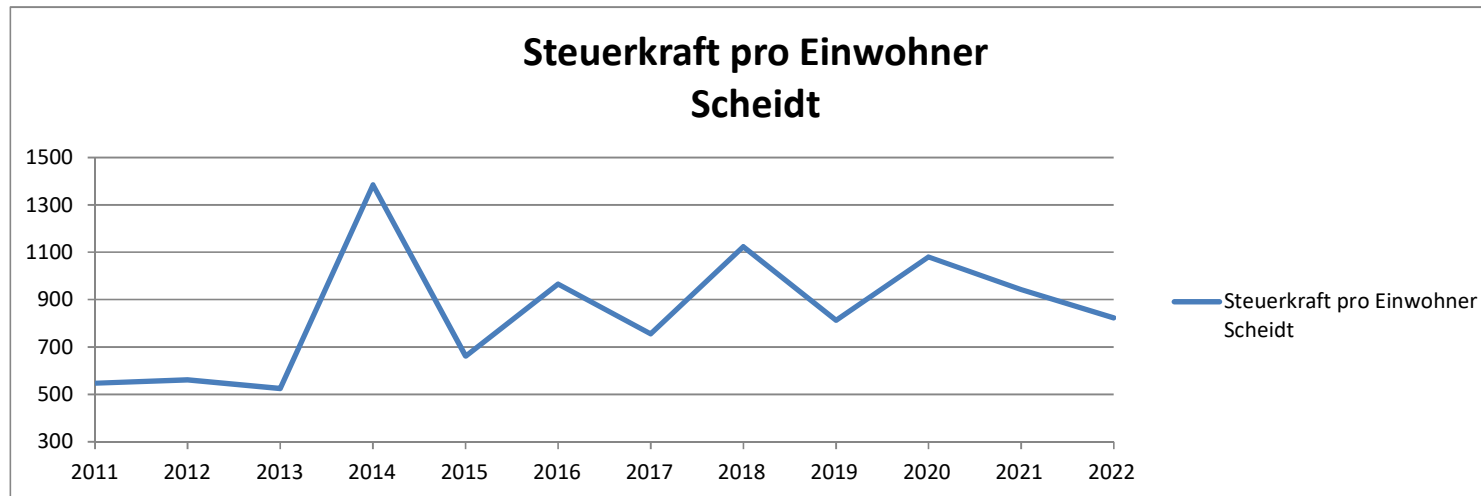
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	1.983	1.981	1.907	1.661	1.637	1.650	1.650	1.650
Grundsteuer B	25.636	27.209	26.192	26.199	26.421	27.580	28.000	28.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	154.411	104.657	202.561	69.779	174.348	32.385	80.000	92.500
Einkommensteueranteil	125.692	124.379	135.650	140.922	149.251	139.293	134.500	148.500
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	13.162	12.566	16.188	12.855	14.668	14.506	15.300	15.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.311	13.565	17.121	7.385	8.481	9.076	8.850	7.900
Hundesteuer	1.610	1.713	1.551	2.069	1.952	2.020	2.000	2.100
Schlüsselzuweisungen	10.293	0	0	0	0	0	0	35.025
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	732	0	902	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	26.616	16.980	32.914	11.268	28.576	2.698	6.700	7.726
Kreisumlage	96.146	132.000	100.853	147.513	111.160	147.813	126.000	127.265
VG-Umlage	69.749	95.760	70.257	99.447	75.791	100.781	87.920	88.800
Fonds "Dt. Einheit"	452	0	44	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Steuerkraft pro Einwohner Scheidt	547	561	525	1.385	661	966	755	1.124	812	1.080	942	823



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Scheidt für das Jahr 2022 vom 13.04.2022

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 30.03.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	472.743,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	472.319,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	424,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	440.690,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	409.234,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.456,00 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	95.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.700,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.100,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.556,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56.556,00 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 536.490,00 Euro

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 536.490,00 Euro

§ 2

Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, werden festgesetzt auf
0,00 Euro

§ 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	300	v.H.
↳ Grundsteuer B	365	v.H.

b) Gewerbesteuer

420 v.H.

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

↳ für den ersten Hund	40,00 Euro
↳ für den zweiten Hund	60,00 Euro
↳ für den dritten und jeden weiteren Hund	70,00 Euro
↳ für Kampfhunde	615,00 Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei

Benutzung des Saales als Einheit ganze Halle

- | | |
|---|-------------|
| a) Trauerfeiern | 100,00 Euro |
| b) für sonstige private Veranstaltungen | 200,00 Euro |

Benutzung des Feierraums

- | | |
|---|-------------|
| a) Für sonstige private Veranstaltungen | 100,00 Euro |
|---|-------------|

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung abgeschlossen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres: 2.385.440,30 Euro

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres: 2.385.864,30 Euro

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Scheidt, den 13.04.2022

.....
(Hans Wilhelm Lippert)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 14.04.2022 - 26.04.2022 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Hans Wilhelm Lippert)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2020	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	438.335,00 Euro	471.505,43 Euro
Aufwendungen	526.397,00 Euro	514.570,35 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-88.062,00 Euro	-43.064,92 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	379.876,00 Euro	384.902,40 Euro
ordentliche Auszahlungen	458.027,00 Euro	436.563,80 Euro
Saldo	-78.151,00 Euro	-51.661,40 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	30.114,00 Euro	75.180,69 Euro
Auszahlungen aus Investition	45.510,00 Euro	12.419,98 Euro
Saldo	-15.396,00 Euro	62.760,71 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	95.519,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	1.972,00 Euro	11.099,31 Euro
Saldo	93.547,00 Euro	-11.099,31 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	71.133,88 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	71.133,88 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	505.509,00 Euro	531.216,97 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	505.509,00 Euro	531.216,97 Euro

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

Erträge	414.304,00 Euro
Aufwendungen	501.630,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-87.326,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	380.146,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	433.912,00 Euro
Saldo	-53.766,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	170.230,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	282.140,00 Euro
Saldo	-111.910,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	167.648,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	1.972,00 Euro
Saldo	165.676,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	718.024,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	718.024,00 Euro

Haushaltsjahr 2022

Der Ortsgemeinde Scheidt liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan **2022** vor. Dieser schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 424,00 €** ab. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht. Das Vorjahr war mit einem Fehlbedarf von minus 87.326,00 € geplant worden und kann durch deutliche Haushaltsverbesserungen u. a. aus dem Verkauf zusätzlicher Bauplätze ausgeglichen werden.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) auf insgesamt 470.183,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 59.144,00 € entspricht.

Scheidt hat aufgrund der Pandemie 2020 für die ersten drei Quartale eine vorläufige Gewebesteuerkompensationszahlung von brutto 95.599,00 € erhalten, welche mit einer Steuerkraftmesszahl von 81.942,00 € eine zusätzliche Umlagegrundlage für die VG-Umlage 2021 darstellte. Die Spitzabrechnung ergab hier 2021 noch einen Ertrag von brutto 1.575,00 €.

Die 2021 mit 80.000,00 € geplante und mit ca. 68.246,00 € veranlagte Gewerbesteuer ist 2022 aufgrund der Vorauszahlungen mit 92.500,00 € angesetzt.

Der 2021 mit 134.500,00 € veranschlagte Einkommensteueranteil schließt aufgrund einer besseren Konjunktorentwicklung mit ca. 147.400,00 € ab. Der Ansatz 2022 ist aufgrund der Steuerschätzung vom November 2021 mit einer Steigerung von 0,6 % fortgeschrieben.

Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) verändert sich von endgültig 214.717,00 € für 2020 über endgültig 292.995,00 € für 2021 auf vorläufig 260.930,00 € für 2022. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Scheidt je Einwohner liegt für 2022 vorläufig bei 823,12 € und damit erstmals seit 2016 unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes (= 78,5 % des Landesdurchschnitts), welcher von endgültig 915,04 € je Einwohner in 2021 auf 933,61 € im neuen Jahr ansteigt. Hierdurch sowie aufgrund der verminderten SKMZ erhöht sich die Schlüsselzuweisung „A“ des Landes von 0,00 € in 2021 auf 35.025,00 € in 2022.

Der Forstwirtschaftsplan wurde unverändert in den Plan eingearbeitet.

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit lt. Pos. E 15 sinkt von 499.917,00 € um 29.073,00 € auf 470.844,00 €. Beim Personalkostenanteil Kreis für die Kita Holzappel wurde bei einem geschätzten Bedarf von 14.000,00 € und einem Übertrag von 1.600,00 € neu 12.400,00 € in Ansatz gebracht. Für einen neuen Bebauungsplan nach Fertigstellung des Flächennutzungsplanes wurden unter Beachtung eines Übertrages von 1.600,00 € noch 3.400,00 € ausgewiesen.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ist eine Erhöhung um 3.821,00 € erkennbar. Dabei ist die Kreisumlage 2022 bei annähernd unveränderten Umlagegrundlagen und einem unveränderten Umlagesatz von 43,0 % im neuen Jahr mit 127.265,00 € angesetzt. Ebenso ist die Verbandsgemeindeumlage bei einem unveränderten Umlagesatz von 30,0 % mit 88.800,00 € vorgesehen.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt mit der Folge nieder, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 plus 31.456,00 € ausweist. Bei der Betrachtung des Ausgleichs des Finanzhaushaltes gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist noch die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten lt. Nr. F 36 von 1.972,00 € in Abzug zu bringen, so dass der Finanzhaushalt mit einem **Überschuss von 29.484,00 €** abschließt. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO auch im Finanzhaushalt erreicht.

Für 2022 sind folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt 36504: Neubau Kindergarten Holzappel - Anteil Grunderwerb: 12.200,00 €

Produkt 36504: Neubau Kindergarten Holzappel - Anteil Honorarkosten: 27.500,00 €
(Ideenwettbewerb)

Produkt 54110: Erschließung „Unter der Klappergasse / Zur Hasenlay“: 23.000,00 €

Schlussrechnung liegt vor. Restfinanzierung, wobei hier in 2021 neun von dreizehn Bauplätzen veräußert wurden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) beläuft sich 2022 auf plus 25.100,00 €, wobei in diesem Jahr der Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen eingeplant ist. Der Finanzhaushalt weist 2022 einen Finanzmittelüberschuss lt. Pos. F 34 von 56.556,00 € aus. Die Forderungen der Ortsgemeinde Scheidt gegenüber der Einheitskasse lagen Ende 2020 bei 198.787,73 €. Aufgrund der Tatsache, dass 2021 statt wie geplant vier Bauplätze tatsächlich insgesamt neun Baugrundstücke veräußert wurden, ergibt sich lt. vorläufiger Finanzrechnung 2021 eine Zunahme dieser Forderungen um 80.371,28 € auf 279.159,01 €. Geplant war hier 2021 eine Abnahme um 167.648,00 €.

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einer Zunahme dieser Forderungen gegenüber der Einheitskasse lt. lfd. Nr. F 38 um 54.584,00 €.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-17.303,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	20.627,54
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-38.908,21
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-43.064,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-87.326,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	424,00
7	Zwischensumme		-165.550,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-41.468,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-27.714,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-40.371,00
11	Summe		-275.103,96

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	158.295,35	1.972,00	0,00	160.267,35
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-73.847,64	1.972,00	0,00	-75.819,64
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	60.891,91	1.972,00	0,00	58.919,91
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-51.661,40	1.972,00	0,00	-49.689,40
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-53.766,00	1.972,00	0,00	-51.794,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	31.456,00	1.972,00	0,00	33.428,00
8	vorzutragender Betrag					75.312,22
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-10.674,00	1.972,00	0,00	-8.702,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.523,00	1.972,00	0,00	3.495,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.247,00	1.972,00	0,00	-11.275,00
12	Summe					58.830,22

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	298.594,60	37.360,40	1.972,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	447.696,96	39.516,93	1.972,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	64.180,26	65.782,07	1.972,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.419,98	66.327,15	1.972,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	282.140,00	65.498,00	1.972,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	70.700,00	60.785,00	1.972,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	8.144,00	60.543,00	1.972,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	60.099,00	1.972,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	56.854,00	1.972,00

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	1,920	15.11.2023	21.136,93 €
	Summe der Investitionskredite (ohne Neuaufnahme)			<u>21.136,93 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017			64.007,43		220.027,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.566,98		220.027,54		-4.566,98
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		4.566,98		189.660,42	189.660,42
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				9.127,31	198.787,73
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz- einschl. Nachträge)	2021			167.648,00		31.139,73
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022				54.584,00	85.723,73
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023				32.210,00	117.933,73
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				52.551,00	170.484,73
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			5.219,00		165.265,73

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.515.831,22
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	-43.064,92	2.472.766,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-87.326,00	2.385.440,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	424,00	2.385.864,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-41.468,00	2.344.396,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-27.714,00	2.316.682,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-40.371,00	2.276.311,30

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	41.079,00	0,00	41.079,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	41.079,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	35.891,00	0,00	35.891,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	35.891,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-51.661,40	-53.766,00	31.456,00	-10.674,00	1.523,00	-13.247,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	-53.633,40	-55.738,00	29.484,00	-12.646,00	-449,00	-15.219,00
	abzüglich						
5	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	Verbleibende freie Finanzspitze:	-53.633,40	-55.738,00	29.484,00	-12.646,00	-449,00	-15.219,00
Endfällige Kredite Jahr 2021 -2024: Siehe S. 16		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Scheidt 2022

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ist 2020	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	871,38 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	170,00 €	162,25 €	Förderverein Esterauschule, Heimatmuseum Esterau und Nachbarschaftshilfe
11130	569200	Verfüungsmittel	350,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	0,00 €	
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	57,67 €	Kirmes
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			3.970,00 €	1.091,30 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.508,08	270.300,00	295.750,00	306.250,00	315.250,00	324.500,00
	401100 Grundsteuer A	1.649,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	401200 Grundsteuer B	27.579,58	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.400,00	31.500,00
	401300 Gewerbesteuer	32.384,50	80.000,00	92.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.292,73	134.500,00	148.500,00	154.000,00	161.000,00	168.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.076,06	8.850,00	7.900,00	8.400,00	8.600,00	8.750,00
	403300 Hundesteuer	2.020,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.505,51	15.300,00	15.100,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.710,73	34.676,00	39.863,00	37.838,00	38.338,00	38.338,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A			35.025,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	95.599,00					
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	518,00	29.220,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.593,73	5.456,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.061,63	28.339,00	29.191,00	30.187,00	30.177,00	30.168,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.935,00	4.400,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.862,57	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	436500 Jagdpacht	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.545,30	18.558,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.933,76	1.476,00	1.726,00	1.722,00	1.712,00	1.703,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.851,30	31.506,00	55.330,00	41.630,00	41.630,00	31.130,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.365,77	30.026,00	53.250,00	39.550,00	39.550,00	29.050,00
	441200 Mieten und Pachten	1.485,53	1.480,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,11	29.850,00	34.770,00	3.900,00	4.150,00	1.650,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				250,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00			250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951,86	29.000,00	29.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	191,25	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	442900 von Sonstigen		100,00	250,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	65.556,67	16.368,00	15.279,00	15.279,00	15.279,00	15.279,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.490,65	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	464000 Sonstige Steuererstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22.175,02	8.668,00	7.179,00	7.179,00	7.179,00	7.179,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	35.891,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.831,52	411.039,00	470.183,00	435.084,00	444.824,00	441.065,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.494,65	36.326,00	33.664,00	33.407,00	32.784,00	33.407,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete	598,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	694,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00	250,00		500,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	10.821,21	12.462,00	14.802,00	14.802,00	14.802,00	14.802,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,49	490,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	778,00	820,00	923,00	923,00	923,00	923,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.172,87	3.782,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		- 1.000,00			- 1.123,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.411,21	1.472,00	1.502,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
	511200 Arbeitnehmer		6.644,00	474,00	474,00	474,00	474,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.139,48	120.309,00	87.534,00	86.804,00	76.554,00	77.064,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	216,34	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.637,12	11.400,00	15.700,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.253,97	12.655,00	11.580,00	11.680,00	9.230,00	9.240,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.049,35	2.950,00	2.700,00	2.670,00	2.620,00	2.520,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.860,45	11.150,00	14.000,00	19.000,00	10.100,00	10.100,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.206,43	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.212,88	53.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	363,43	550,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.024,54	5.100,00	6.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	335,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.392,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.799,03	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	162,40	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	322,00	500,00				
E11	Abschreibungen	66.327,15	65.498,00	60.785,00	60.543,00	60.099,00	56.854,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.833,17	2.843,00	2.896,00	2.762,00	2.747,00	2.545,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.121,47	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.760,00	13.922,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.330,86	38.324,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
	538100 Fahrzeuge	864,00	791,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504,65	746,00	1.364,00	1.256,00	832,00	627,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.714,31	244.140,00	247.961,00	257.320,00	265.520,00	275.220,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.253,80	12.000,00	12.400,00	14.500,00	15.000,00	17.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.668,56	8.670,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.500,00	2.850,00	3.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.697,95	6.700,00	7.726,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	147.813,00	126.000,00	127.265,00	132.300,00	137.500,00	142.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	100.781,00	87.920,00	88.800,00	91.000,00	93.500,00	96.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.599,88	33.644,00	40.900,00	38.860,00	37.710,00	39.010,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		400,00
	562400 Datenverarbeitung	460,60	500,00	500,00	500,00	520,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.586,87	2.050,00	3.850,00	450,00	450,00	450,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.554,96	7.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	563100 Büromaterial	127,66	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.232,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	929,05	4.300,00	3.300,00	4.300,00	3.300,00	4.300,00
	563900 Sonstiges		350,00	25,00			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.093,15	1.380,00	1.330,00	1.340,00	1.340,00	1.350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	242,34	430,00	400,00	400,00	420,00	530,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,98	50,00	50,00	50,00	60,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	398,03	420,00	425,00	430,00	430,00	440,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.750,08	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	825,00					
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00				
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00				
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		250,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19,84					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.473,79	1.360,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	322,27	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	568100 Grundsteuer	435,20	704,00	480,00	450,00	450,00	400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
	568400 Verbrauchsteuern	51,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569600 Aufwendungen für Abbrucharbeiten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.275,47	499.917,00	470.844,00	476.934,00	472.667,00	481.555,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556,05	- 88.878,00	- 661,00	- 41.850,00	- 27.843,00	- 40.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.326,09	3.265,00	2.560,00	1.785,00	1.270,00	1.250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,18	50,00	35,00	35,00	50,00	50,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	534,93	505,00	475,00	450,00	420,00	400,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.102,75	2.250,00	1.600,00	850,00	350,00	350,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	231,55	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.294,88	1.713,00	1.475,00	1.403,00	1.141,00	1.131,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	500,48	463,00	425,00	353,00	91,00	81,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.794,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.620,97	1.552,00	1.085,00	382,00	129,00	119,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.064,92	- 87.326,00	424,00	- 41.468,00	- 27.714,00	- 40.371,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.064,92	- 87.326,00	424,00	- 41.468,00	- 27.714,00	- 40.371,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.661,40	- 53.766,00	31.456,00	- 10.674,00	1.523,00	- 13.247,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.074,31					
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.074,31					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.054,78	124.270,00	73.800,00	42.000,00	42.000,00	10.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
	682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.854,78	114.270,00	63.800,00	32.000,00	32.000,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.051,60	45.960,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.051,60	45.960,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.180,69	170.230,00	95.800,00	53.000,00	53.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,83	13.640,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,83	13.640,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.687,15	268.500,00	70.700,00	8.144,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	90.000,00	20.200,00	8.144,00		
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.178,65					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508,50	178.500,00	50.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.419,98	282.140,00	70.700,00	8.144,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.760,71	- 111.910,00	25.100,00	44.856,00	53.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.099,31	- 165.676,00	56.556,00	34.182,00	54.523,00	- 3.247,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.127,31	167.648,00	- 54.584,00	- 32.210,00	- 52.551,00	5.219,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.099,31	165.676,00	- 56.556,00	- 34.182,00	- 54.523,00	3.247,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.099,31	165.676,00	- 56.556,00	- 34.182,00	- 54.523,00	3.247,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.127,31	- 167.648,00	54.584,00	32.210,00	52.551,00	- 5.219,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.633,40	- 55.738,00	29.484,00	- 12.646,00	- 449,00	- 15.219,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

124 Scheidt

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
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen								
32	Neubau Kindergarten Esterau in Holzappel								
(1) 032100.785100			12.200,00						
(2) 096000.785930			27.500,00						
	Summe Auszahlungen:		39.700,00						
	Saldo:		- 39.700,00						
(1) Bemerkung:	Anteiliger Grunderwerb Ortsgemeinde Scheidt (19,3 % lt. Einwohneraufteilung) - parallel muß von der OG Holzappel die Bauleitplanung betrieben werden.								
(2) Bemerkung:	Anteil Planungskosten; 2022: Leistungsphasen 1 + 2 (Ideenwettbewerb); Gesamt: 142.000,00 € - Anteil OG Scheidt von ca. 19,3 %.								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
6	Bauland "Unter der Klappergasse / zur Hasenlay"								
(1) 143110.685100	7.051,60	45.960,00	22.000,00		11.000,00	11.000,00			
	Summe Einzahlungen:	7.051,60	45.960,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00			
(2) 029200.785100	8.000,00	90.000,00	8.000,00		8.144,00				
	Summe Auszahlungen:	8.000,00	90.000,00	8.000,00	8.144,00				
	Saldo:	- 948,40	- 44.040,00	14.000,00	2.856,00	11.000,00			
(1) Bemerkung:	Geplant war 2021 der Verkauf von 4 Bauplätzen im NBG. Tatsächlich erfolgte jedoch 2021 der Verkauf von neun der insgesamt dreizehn Bauplätze (+ ein "alter" Bauplatz), wobei zwei Bauplätze in der Finanzrechnung nach 2022 fallen und insoweit hier veranschlagt sind. s. auch BuSt. 52250.441100 2022: Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen 2023 und 2024 ist der Verkauf der beiden letzten Bauplätze eingeplant.								
(2) Bemerkung:	Grunderwerb Baugebiet "Zur Hasenlay" - RE 2019: 10.571,83 € inkl. GE-Steuer Ab 2020 Grunderwerb in Raten à 8.000,00 € und einer Schlussrate von 8.144,00 € (Gesamt: 40.144,00 €) RE 2021: 100.497,64 € inkl Vermessung (25.956,66 €) und Einmalbeiträge VGW für die Bauplätze								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
9	Erschließung "Unter der Klappergasse" / "Zur Hasenlay"								
(1) 233200.682590	15.062,00	114.270,00	63.800,00		32.000,00	32.000,00			
	Summe Einzahlungen:	15.062,00	114.270,00	63.800,00	32.000,00	32.000,00			
(2) 013000.784000		13.500,00							
(3) 096000.785930	1.508,50	178.500,00	23.000,00					210.000,00	
	Summe Auszahlungen:	1.508,50	192.000,00	23.000,00				210.000,00	
	Saldo:	13.553,50	- 77.730,00	40.800,00	32.000,00	32.000,00		- 210.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

124 Scheidt

Betragsangaben in EUR

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

(1) Bemerkung: RE 2021: ca. 345.542,00 € lt. Veranlagung aus dem Verkauf von 9 statt wie geplant 4 Bauplätzen im neuen Neubaugebiet.
Aber: Einzahlungen 2021: ca. 247.740,00 €, da eine Buchung so spät erfolgt ist, dass die Zahlung ins Jahr 2022 fällt

Weiterhin ist 2022 der Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen und in den Jahren 2023 und 2024 der Verkauf von je einem Bauplatz jährlich vorgesehen.

(2) Bemerkung: 2021: Straßenbeleuchtung (ca. 9 Leuchten à 1.500,00 €) - Abwicklung noch offen (Übertrag)

(3) Bemerkung: 2019: Straßenbeleuchtung
2021: Lt. Kostenschätzung: ca. 178.500,00 € (ohne Straßenleuchten) - Es ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW vorgesehen
Auszahlungen 2021 inkl. SR Baufirma: 183.726,34 €; Noch offen: Honorar (ca. 30.000,00 €) bei Übertrag von 7.000,00 €
Spätere Jahre: Endgültige Herstellung

55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
19	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000		732,83	140,00						
	Summe Auszahlungen:	732,83	140,00						
	Saldo:	- 732,83	- 140,00						
(1) Bemerkung:	2018/2019: anteilig Eratzbeschaffung Schutzwagen durch FV Lahn-Esterau 2020: Anteil Anschaffung PC mit Zusatzausstattung 2021: Anteil Freischneider								

0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	22.113,60	160.230,00	85.800,00	43.000,00	43.000,00			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	10.241,33	282.140,00	70.700,00	8.144,00			210.000,00	
	Saldo Teilhaushalt 1:	11.872,27	- 121.910,00	15.100,00	34.856,00	43.000,00		- 210.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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	6.111,73	34.676,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00
	414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von der EU						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	518,00	29.220,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.593,73	5.456,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.061,63	28.339,00	29.191,00	30.187,00	30.177,00	30.168,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.935,00	4.400,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.862,57	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	436500 Jagdpacht	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.545,30	18.558,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.933,76	1.476,00	1.726,00	1.722,00	1.712,00	1.703,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.851,30	31.506,00	55.330,00	41.630,00	41.630,00	31.130,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.365,77	30.026,00	53.250,00	39.550,00	39.550,00	29.050,00
	441200 Mieten und Pachten	1.485,53	1.480,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.143,11	29.850,00	34.770,00	3.900,00	4.150,00	1.650,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				250,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00			250,00	
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	951,86	29.000,00	29.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	191,25	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	442900 von Sonstigen		100,00	250,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
E7	Sonstige laufende Erträge	15.958,67	16.168,00	13.279,00	13.279,00	13.279,00	13.279,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.490,65	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	464000 Sonstige Steuererstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.468,02	8.468,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.126,44	140.539,00	137.408,00	93.834,00	94.074,00	81.065,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.494,65	36.326,00	33.664,00	33.407,00	32.784,00	33.407,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete	598,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	694,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00	250,00		500,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	10.821,21	12.462,00	14.802,00	14.802,00	14.802,00	14.802,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	62,49	490,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	778,00	820,00	923,00	923,00	923,00	923,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.172,87	3.782,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige						
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen						
	507120 Beamte - Beihilferückstellungen						
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		- 1.000,00			- 1.123,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.411,21	1.472,00	1.502,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
	511200 Arbeitnehmer		6.644,00	474,00	474,00	474,00	474,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.139,48	120.309,00	87.534,00	86.804,00	76.554,00	77.064,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	216,34	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.637,12	11.400,00	15.700,00	14.900,00	15.000,00	15.100,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	10.253,97	12.655,00	11.580,00	11.680,00	9.230,00	9.240,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.049,35	2.950,00	2.700,00	2.670,00	2.620,00	2.520,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.860,45	11.150,00	14.000,00	19.000,00	10.100,00	10.100,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.206,43	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.212,88	53.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	363,43	550,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.024,54	5.100,00	6.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	335,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.392,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.799,03	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	162,40	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	322,00	500,00				
E11	Abschreibungen	66.327,15	65.498,00	60.785,00	60.543,00	60.099,00	56.854,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.833,17	2.843,00	2.896,00	2.762,00	2.747,00	2.545,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	3.121,47	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.765,00	16.760,00	13.922,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.330,86	38.324,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00	33.731,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
	538100 Fahrzeuge	864,00	791,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.504,65	746,00	1.364,00	1.256,00	832,00	627,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.422,36	23.520,00	24.170,00	26.070,00	26.570,00	28.570,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.253,80	12.000,00	12.400,00	14.500,00	15.000,00	17.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.668,56	8.670,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.500,00	2.850,00	3.050,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.774,88	32.194,00	40.050,00	38.010,00	36.860,00	38.160,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00		400,00
562400	Datenverarbeitung	460,60	500,00	500,00	500,00	520,00	500,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.586,87	2.050,00	3.850,00	450,00	450,00	450,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.554,96	7.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
563100	Büromaterial	127,66	200,00	200,00	200,00	350,00	200,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.232,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00	1.400,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	929,05	4.300,00	3.300,00	4.300,00	3.300,00	4.300,00
563900	Sonstiges		350,00	25,00			
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.093,15	1.380,00	1.330,00	1.340,00	1.340,00	1.350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	242,34	430,00	400,00	400,00	420,00	530,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,98	50,00	50,00	50,00	60,00	50,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	398,03	420,00	425,00	430,00	430,00	440,00
564300	Sonstige Beiträge	10.750,08	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500	Wertberichtigung zu Forderungen						
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00				
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19,84					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.473,79	1.360,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	322,27	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568100	Grundsteuer	435,20	704,00	480,00	450,00	450,00	400,00
568400	Verbrauchssteuern	51,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200	Verfüngungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300	Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569600	Aufwendungen für Abbrucharbeiten						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.158,52	277.847,00	246.203,00	244.834,00	232.867,00	234.055,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119.032,08	- 137.308,00	- 108.795,00	- 151.000,00	- 138.793,00	- 152.990,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,55	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	231,55	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	231,55	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.800,53	- 137.048,00	- 108.545,00	- 150.750,00	- 138.543,00	- 152.740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.800,53	- 137.048,00	- 108.545,00	- 150.750,00	- 138.543,00	- 152.740,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.565,23	- 104.738,00	- 76.363,00	- 118.806,00	- 108.156,00	- 124.466,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.074,31					
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.074,31					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.054,78	124.270,00	73.800,00	42.000,00	42.000,00	10.000,00
	682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.854,78	114.270,00	63.800,00	32.000,00	32.000,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.051,60	45.960,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.051,60	45.960,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.180,69	170.230,00	95.800,00	53.000,00	53.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,83	13.640,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	732,83	13.640,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.687,15	268.500,00	70.700,00	8.144,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000,00	90.000,00	20.200,00	8.144,00		
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.178,65					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.508,50	178.500,00	50.500,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.419,98	282.140,00	70.700,00	8.144,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.760,71	- 111.910,00	25.100,00	44.856,00	53.000,00	10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 21.804,52</u>	<u>- 216.648,00</u>	<u>- 51.263,00</u>	<u>- 73.950,00</u>	<u>- 55.156,00</u>	<u>- 114.466,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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	226.508,08	270.300,00	295.750,00	306.250,00	315.250,00	324.500,00
	401100 Grundsteuer A	1.649,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	401200 Grundsteuer B	27.579,58	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.400,00	31.500,00
	401300 Gewerbesteuer	32.384,50	80.000,00	92.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.292,73	134.500,00	148.500,00	154.000,00	161.000,00	168.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.076,06	8.850,00	7.900,00	8.400,00	8.600,00	8.750,00
	403300 Hundesteuer	2.020,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.505,51	15.300,00	15.100,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.599,00		35.025,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A			35.025,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	95.599,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	49.598,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.707,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	35.891,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.705,08	270.500,00	332.775,00	341.250,00	350.750,00	360.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.291,95	220.620,00	223.791,00	231.250,00	238.950,00	246.650,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.697,95	6.700,00	7.726,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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	147.813,00	126.000,00	127.265,00	132.300,00	137.500,00	142.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	100.781,00	87.920,00	88.800,00	91.000,00	93.500,00	96.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	825,00	1.450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	825,00					
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00				
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00				
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		150,00				
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.116,95	222.070,00	224.641,00	232.100,00	239.800,00	247.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.588,13	48.430,00	108.134,00	109.150,00	110.950,00	112.500,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.557,64	3.005,00	2.310,00	1.535,00	1.020,00	1.000,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,18	50,00	35,00	35,00	50,00	50,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	534,93	505,00	475,00	450,00	420,00	400,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.102,75	2.250,00	1.600,00	850,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.294,88	1.713,00	1.475,00	1.403,00	1.141,00	1.131,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	500,48	463,00	425,00	353,00	91,00	81,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.794,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 43.852,52	1.292,00	835,00	132,00	- 121,00	- 131,00
E20	Ordentliches Ergebnis	75.735,61	49.722,00	108.969,00	109.282,00	110.829,00	112.369,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Scheidt

Hauptplan 2022

124 Scheidt

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>75.735,61</u>	<u>49.722,00</u>	<u>108.969,00</u>	<u>109.282,00</u>	<u>110.829,00</u>	<u>112.369,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>32.903,83</u>	<u>50.972,00</u>	<u>107.819,00</u>	<u>108.132,00</u>	<u>109.679,00</u>	<u>111.219,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>32.903,83</u>	<u>50.972,00</u>	<u>107.819,00</u>	<u>108.132,00</u>	<u>109.679,00</u>	<u>111.219,00</u>



Produkthaushaltsbuch

Ortsgemeinde Scheidt

Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Unternehmen, Medien, Räte, Ausschüsse, andere Behörden

Ziel**Sachziele:**

Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.

Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.203,34	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.203,34</i>	<i>1.066,00</i>	<i>1.066,00</i>	<i>1.066,00</i>	<i>1.066,00</i>	<i>1.066,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>60,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,98	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>1.196,98</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>
	<i>441210 Betriebs- Nebenkosten</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>						
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>25,42</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>						
	<i>442900 von Sonstigen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.485,74	2.546,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.994,05	12.751,00	12.768,00	12.761,00	11.638,00	12.761,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>7.956,00</i>	<i>7.956,00</i>	<i>7.956,00</i>	<i>7.956,00</i>	<i>7.956,00</i>	<i>7.956,00</i>
	<i>501200 Beigeordnete</i>	<i>598,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>184,33</i>	<i>780,00</i>	<i>1.006,00</i>	<i>1.006,00</i>	<i>1.006,00</i>	<i>1.006,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>4,82</i>	<i>16,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>	<i>19,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>12,32</i>	<i>68,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>42,19</i>	<i>240,00</i>	<i>291,00</i>	<i>291,00</i>	<i>291,00</i>	<i>291,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>						
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>		<i>- 1.000,00</i>			<i>- 1.123,00</i>	
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>1.196,39</i>	<i>1.211,00</i>	<i>1.221,00</i>	<i>1.214,00</i>	<i>1.214,00</i>	<i>1.214,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>		<i>1.280,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,32	6.305,00	7.980,00	7.100,00	7.150,00	7.160,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>1.587,27</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>170,08</i>	<i>325,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>360,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>209,87</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>750,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>37,50</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>		<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>
	<i>523520 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>363,43</i>	<i>550,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>524,17</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E11	Abschreibungen	5.013,47	4.273,00	3.883,00	3.776,00	3.435,00	3.256,00
	<i>534700 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>3.121,47</i>	<i>3.121,00</i>	<i>3.121,00</i>	<i>3.121,00</i>	<i>3.121,00</i>	<i>3.121,00</i>
	<i>538100 Fahrzeuge</i>	<i>864,00</i>	<i>791,00</i>				
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.028,00</i>	<i>361,00</i>	<i>762,00</i>	<i>655,00</i>	<i>314,00</i>	<i>135,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,47	2.764,00	2.710,00	2.710,00	2.760,00	2.900,00
	<i>562400 Datenverarbeitung</i>	<i>460,60</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>563100 Büromaterial</i>	<i>127,66</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>563200 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>49,22</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>1.232,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>117,79</i>	<i>180,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>170,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>242,34</i>	<i>430,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>530,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer	3,86	4,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.133,31	26.093,00	27.341,00	26.347,00	24.983,00	26.077,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.647,57	- 23.547,00	- 24.195,00	- 23.201,00	- 21.837,00	- 22.931,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.647,57	- 23.547,00	- 24.195,00	- 23.201,00	- 21.837,00	- 22.931,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.647,57</u>	<u>- 23.547,00</u>	<u>- 24.195,00</u>	<u>- 23.201,00</u>	<u>- 21.837,00</u>	<u>- 22.931,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.715,31	- 21.340,00	- 21.378,00	- 20.491,00	- 20.591,00	- 20.741,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.715,31</u>	<u>- 21.340,00</u>	<u>- 21.378,00</u>	<u>- 20.491,00</u>	<u>- 20.591,00</u>	<u>- 20.741,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.715,31	- 21.340,00	- 21.378,00	- 20.491,00	- 20.591,00	- 20.741,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 441200

Mieten und Pachten

Inkl. Pacht Altglascontainer (225 €); ab 2015 Wegfall Pacht Jagdhütte (600 €), wg. Baufälligkeit - Vorl. RE 2021. ca. 1.093,00 €
2022: Verpachtung einer zusätzlichen Fläche

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus Ehrensold-Rückstellungen
11100 . 501100	Bürgermeister	AWE Ortsbürgermeister
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 511200	Arbeitnehmer	RE 2021: 4.251,04 € (Nachzahlungen Vorjahre)
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2021: ca. 2.367,00 € (Nachzahlung) - Ansatz geschätzt
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2018: ca. 538,00 € für Reparatur Glocke Rathaus - Bedarf bis 13.12.2021: 73,66 €
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Abfallsäcke
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt - Vorl. RE 2021: 260,00 €
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei Konto 523500 - Vorl. RE 2021: ca. 481,00 € - ab 2022 mehr durch erhöhte Energiepreise
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Geräte: Vorl. RE 2021 ca. 995,00 €, (u. a. Heckenschere: 359,00 €) bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand 2022: u. a. Hochdruckreiniger
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Lt. Ortsgemeinde
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2019: Einmalig i. V. m. Wiederkehrendem Beitrag (Kreis)
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse RP
11100 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2017: Einmaliger Verkaufserlös
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglascontainer (225 €): ab 2015 Wegfall Pacht Jagdhütte (600 €), wg. Baufähigkeit
11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
11100 . 701100	Bürgermeister	AWE Ortsbürgermeister
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	RE 2019: ca. 1.278,00 € inkl. Abrechnung 2019 - Ansatz geschätzt
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2018: ca. 538,00 € für Reparatur Glocke Rathaus
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Abfallsäcke
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt - Vorl. RE 2019: ca. 408,00 € - ab 2019 Betriebs- und Schmierstoffe bei Konto 523520
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei Konto 523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Geräte: Vorl. RE 2019 ca. 100,00 €, (= Rep. Rasenmäher: 377,00 €) Seit 2011 mehr durch Ausstieg Bauhof Holzappel - neue Regelung: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand
11100 . 762400	Datenverarbeitung	Lt. Ortsgemeinde - RE 2019: 486,00 €
11100 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Vorl. RE 2019 ca. 1.338,00 € (inkl. Domain Service)
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse RP

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.033,63	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>871,38</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>162,25</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>		<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>569300 Repräsentationen</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533,63	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.533,63	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.533,63	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.533,63</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.170,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.113,63	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.113,63</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.170,00</u>	<u>- 3.170,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.113,63	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00	- 3.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung FFW
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt + -feier, Ehrengaben + Kranz Volkstrauertag Aufwand 2021: ca. 1.740,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Heimatmuseum Esterau: 50 €; Lebenshilfe: 30 €; neu ab 2016: Verein Nachbarschaftshilfe Esterau e. V.: 80,00 €
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuwendung FFW - bis 2016 bei BuSt. 11130.541590
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt + -feier, Ehrengaben + Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FV Heimatmuseum Esterau: 50 €; Lebenshilfe: 30 €; neu ab 2016: Verein Nachbarschaftshilfe Esterau e. V.: 80,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung
Zielgruppe
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer
Ziel
Sachziele:
sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	694,87 <i>694,87</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>				400,00 <i>400,00</i>		400,00 <i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694,87	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,87	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,87	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 694,87</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 694,87	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 694,87</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 694,87	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	RE 2019: 1.074,52 €;

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
11621	Aufgaben für fremde Kassen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
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						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.127,31					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.127,31					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 9.127,31					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.127,31					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel**Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	220,00		250,00	250,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		250,00				250,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00			250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			220,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	220,00		250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500,00	250,00		500,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		500,00	250,00		500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	25,00		200,00	
562400 Datenverarbeitung					20,00	
563100 Büromaterial					150,00	
563900 Sonstiges		350,00	25,00			
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen					20,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen					10,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		850,00	275,00		700,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 350,00	- 55,00		- 450,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 350,00	- 55,00		- 450,00	250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 55,00</u>		<u>- 450,00</u>	<u>250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 350,00	- 55,00		- 450,00	250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 350,00</u>	<u>- 55,00</u>		<u>- 450,00</u>	<u>250,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 350,00	- 55,00		- 450,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung Bundestagswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Kreis für Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags- + Bundestagswahlen bei Erstattung 2022: Landratswahl bei Erstattung
12102 . 563900	Sonstiges	Mehraufwand Hygiene (Pandemie) RE 2021: 0,00 €
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Erfrischungsgeld Wahlvorstand Europa- und Kommunalwahl - 2021: Landtags- + Bundestagswahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2610	Theater	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	261 Theater
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
In diesem Produkt werden die Planung Organisation und Durchführung von Theaterstücken sowie die Herausgabe von damit zusammenhängenden Publikationen abgebildet; darüber hinaus auch die Förderung an örtliche Theatergruppen.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der Gremien	

Zielgruppe
Bürger, Touristen, Theatergruppen
Ziel
Sachziele:
Bewahrung kultureller Angebote

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26102 Förderung von Theatern	Förderung der Durchführung und Organisation Aufführungen Dritter.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2610 Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2610 Theater:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2610 Theater:		
26102 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Verein "Wäschbachtheater" Auszahlung vorbehaltlich Arbeitsstundennachweis
26102 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Verein "Wäschbachtheater" Auszahlung vorbehaltlich Arbeitsstundennachweis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.		

Auftraggeber
Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre
Ziel
Sachziele:
Förderung des kulturellen Engagements
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26201 Musikpflege (ohne Musikschule)	Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:		
26201 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Klavierstimmung - ebenso 2019
26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss "Glück auf" Scheidt bei Wegfall Frauenchor (vorbehaltlich Arbeitsnachweis - RE 2021: 500,00 €)
26201 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Klavierstimmung - ebenso 2019
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss "Glück auf" Scheidt bei Wegfall Frauenchor (vorbehaltlich Arbeitsnachweis)

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28101	Förderung kultureller Vereine	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.
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
E5		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	80,97	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E12		600,00	800,00	600,00	600,00	600,00
E14	57,67	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138,64	2.730,00	1.930,00	2.730,00	1.730,00	2.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138,64	- 2.580,00	- 1.780,00	- 2.580,00	- 1.580,00	- 2.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138,64	- 2.580,00	- 1.780,00	- 2.580,00	- 1.580,00	- 2.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138,64</u>	<u>- 2.580,00</u>	<u>- 1.780,00</u>	<u>- 2.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 2.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134,14	- 2.580,00	- 1.780,00	- 2.580,00	- 1.580,00	- 2.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 134,14</u>	<u>- 2.580,00</u>	<u>- 1.780,00</u>	<u>- 2.580,00</u>	<u>- 1.580,00</u>	<u>- 2.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 134,14	- 2.580,00	- 1.780,00	- 2.580,00	- 1.580,00	- 2.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 541900

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an
SonstigeRE 2021: 0,00 € - FV Freunde der Laurenburg: 100,00 € - in 2022 für 3 Jahre
+ Brauchtumsverein: 500,00 € je vorbehaltlich Arbeitsnachweis (RE 2021: 0,00 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	FV Freunde der Laurenburg: 100,00 € (Hier 2019 = 300,00 € wg. Nachzahlungen 2017 und 2018) + Brauchtumsverein: 500,00 € je vorbehaltlich Arbeitsnachweis
28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28102 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand für 666-Jahr Feier; RE 09, ca. 12.015,00 €,
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatzanschluss Weidenhecker Weg
28102 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Vorjahre: Chronik Ortsgemeinde Scheidt mit. ca. 10.940,00 € bei anteiligen Spenden
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Pflege der Dorfgemeinschaft (u. a. Kirmes); alle 2 Jahre (vorl. RE 2021: ca. 217,00 €)
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Chroniken
28102 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand für 666-Jahr Feier; RE 09, ca. 12.015,00 €,
28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Festplatzanschluss Weidenhecker Weg
28102 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	Vorjahre: Chronik Ortsgemeinde Scheidt mit. ca. 10.940,00 €
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Pflege der Dorfgemeinschaft (u. a. Kirmes); alle 2 Jahre (vorl. RE 2019: ca. 100,00 €) u. a. Musikgruppe Martinsumzug

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse der Gremien, öffentliche-rechtliche Vereinbarungen, privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege

Ziel**Sachziele:**

Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**

33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.
-------	--	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,61	170,00	175,00	180,00	180,00	190,00
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>158,61</i>	<i>170,00</i>	<i>175,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158,61	170,00	175,00	180,00	180,00	190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158,61	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158,61	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 158,61</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158,61	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 158,61</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 158,61	- 170,00	- 175,00	- 180,00	- 180,00	- 190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation /0,51 €/Einwohner
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation /0,51 €/Einwohner

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Jugendgruppen, Jugendverbände
Ziel
Sachziele:
Bekanntheitsgrad
Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben
Gewalt- und Suchtprävention
Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme)
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36200 Jugendarbeit Planleistung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>	<u>- 250,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	u.a. Martinsbrezel -
36200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	u.a. Martinsbrezel -

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,27	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.500,00
	<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.392,27</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.500,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.253,80	12.000,00	12.400,00	14.500,00	15.000,00	17.000,00
	<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>12.253,80</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.400,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
	<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.646,07	23.000,00	23.400,00	25.500,00	27.000,00	29.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.646,07	- 23.000,00	- 23.400,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 29.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.646,07	- 23.000,00	- 23.400,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 29.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.646,07	- 23.000,00	- 23.400,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 29.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.646,07	- 23.000,00	- 23.400,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 29.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			39.700,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			12.200,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			39.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 39.700,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.646,07	- 23.000,00	- 63.100,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 29.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.646,07	- 23.000,00	- 23.400,00	- 25.500,00	- 27.000,00	- 29.500,00

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

36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Mehrbedarf durch 4. Gruppe Kindergarten Holzappel (Anteil) - RE 2021: ca. 10.276,68 € Ansatz geschätzt bzw. abhängig von Kindergartenlösung in der Esterau
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis 2021 Abschlag ca. 12.217 €; Abrechnungen ab 2016 noch offen - geschätzter Bedarf 2021 : ca. 14.000,00 € bei teilweisem Übertrag
36504 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2016: Einmalig für Außenanlagen Kindergarten Holzappel mit ca. 607,00 €
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Mehrbedarf durch 4. Gruppe Kindergarten Holzappel (Anteil)
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis 2019 Abschlag ca. 12.255 € und Abrechnung 2015 mit ca. 302,00 €; Abrechnungen ab 2016 noch offen - Bedarf: ca. 16.000,00 € bei teilweisem Übertrag
36504 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2016: Einmalig für Außenanlagen Kindergarten Holzappel mit ca. 607,00 €
36504 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anteiliger Grunderwerb Ortsgemeinde Scheidt (19,3 % lt. Einwohneraufteilung) - parallel muß von der OG Holzappel die Bauleitplanung betrieben werden.
36504 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anteil Planungskosten; 2022: Leistungsphasen 1 + 2 (Ideenwettbewerb); Gesamt: 142.000,00 € - Anteil OG Scheidt von ca. 19,3 %

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**32 Neubau Kindergarten Esterau in Holzappel**

	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		39.700			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.700			

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
-----------------------	---	---------------------

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	200,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 von Sonstigen		50,00	200,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	200,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	607,89	2.725,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	433,39	1.013,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		21,00	47,00	47,00	47,00	47,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36,41	88,00	128,00	128,00	128,00	128,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	128,94	300,00	731,00	731,00	731,00	731,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,15	23,00	52,00	52,00	52,00	52,00
511200 Arbeitnehmer		1.280,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,00	1.500,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.978,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.585,89	4.225,00	10.487,00	5.487,00	5.487,00	5.487,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.585,89	- 4.175,00	- 10.287,00	- 5.437,00	- 5.437,00	- 5.437,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.585,89	- 4.175,00	- 10.287,00	- 5.437,00	- 5.437,00	- 5.437,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.585,89</u>	<u>- 4.175,00</u>	<u>- 10.287,00</u>	<u>- 5.437,00</u>	<u>- 5.437,00</u>	<u>- 5.437,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.585,89	- 4.175,00	- 10.287,00	- 5.437,00	- 5.437,00	- 5.437,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.585,89</u>	<u>- 4.175,00</u>	<u>- 10.287,00</u>	<u>- 5.437,00</u>	<u>- 5.437,00</u>	<u>- 5.437,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.585,89	- 4.175,00	- 10.287,00	- 5.437,00	- 5.437,00	- 5.437,00

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

36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandsetzung /Unterhaltung Spielplatz (RE 2021: 2.213,40 €; v. a. Entfernung Eichenprozessionsspinner) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Reparatur Fallschutz; RE 2021: 686,00 € (Ersatzteile für Spielgeräte) 2021: Neues Spielgerät (Rutschbahn) siehe BuSt. 36613.082100 M 13 K 12 Bedarf lt. Ortsgemeinde
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Instandsetzung /Unterhaltung Spielplatz (RE 2019: ca. 37,00 €)
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: € (Lasur) - RE 2019 : ca. 2.000,00 € (Fallschutz) 22020: Reparatur von Spielgeräten - Neues Spielgerät siehe BuSt. 36613.082100 M 13 K 12

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien
Zielgruppe
Sportvereine
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42101 Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Turnverein; Auszahlung vorbehaltlich Arbeitsstundennachweis 2020: Jubiläum TV Scheidt (100 Jahre) - Feier entfallen RE 2021: 500,00 €
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Turnverein; Auszahlung vorbehaltlich Arbeitsstundennachweis 2020: mehr durch Jubiläum TV Scheidt (100 Jahre)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	

Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.	
Bemerkung	
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	
Auftraggeber	
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer	
Ziel	
Sachziele:	
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.586,87	1.600,00	3.400,00			
<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>1.586,87</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.400,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586,87	1.600,00	3.400,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.586,87	- 1.600,00	- 3.400,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.586,87	- 1.600,00	- 3.400,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.586,87</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 3.400,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.586,87	- 1.600,00	- 3.400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.586,87</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 3.400,00</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.586,87	- 1.600,00	- 3.400,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Für neuen Bebauungsplan Baugebiet "Hasenlay " - Gesamtausgabe 2018 bis 2021: 34.733,73 € inkl. geomagnetische Prospektion und 580,13 € für Grabungen im NBG und 1.586,87 € für Versickernachweis "Unter der Klappergaß" RE 2021: 0,00 € Geschätzter Bedarf für neues Neubaugebiet nach Fertigstellung des FNP: 5.000,00 € - Ansatz bei Übertrag der Restmittel von 1.600,00 €
51100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Für neuen Bebauungsplan Baugebiet "Hasenlay " - Gesamtbedarf: ca. 32.500,00 € ./ Abschlüsse 2018 von 18.410,12 und 2019 von 11.895,00 € - Rest: 2020 Außerdem wueden 2019 ca. 2.261,00 € für eine geomagnetische Prospektion aufgewandt.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	69,92	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>568100 Grundsteuer</i>	19,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>569600 Aufwendungen für Abbrucharbeiten</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,78	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,78	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89,78	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89,78</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89,78	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89,78</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>	<u>- 90,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89,78	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Rathausstrasse 1
51130 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Rathausstrasse 1
51130 . 569600	Aufwendungen für Abbrucharbeiten	2017: Abriss Haus Rathausstrasse 1
51130 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Rathausstrasse 1
51130 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer Rathausstrasse 1

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Bemerkung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Ziel**Sachziele:**

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	25.367,45 <i>25.367,45</i>	17.876,00 <i>17.876,00</i>	24.200,00 <i>24.200,00</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	10.500,00 <i>10.500,00</i>	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 442900 von Sonstigen</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.367,45	17.876,00	29.200,00	13.000,00	13.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	224,66 <i>224,66</i>	500,00 <i>500,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	150,00 <i>150,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	35,23 <i>35,23</i>	300,00 <i>300,00</i>	80,00 <i>80,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259,89	800,00	280,00	200,00	150,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.107,56	17.076,00	28.920,00	12.800,00	12.850,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	25.107,56	17.076,00	28.920,00	12.800,00	12.850,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.107,56	17.076,00	28.920,00	12.800,00	12.850,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.097,05	17.076,00	28.920,00	12.800,00	12.850,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	30.074,31 <i>30.074,31</i>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.051,60 <i>7.051,60</i>	45.960,00 <i>45.960,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.125,91	45.960,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>	8.144,00 <i>8.144,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	90.000,00	8.000,00	8.144,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.125,91	- 44.040,00	14.000,00	2.856,00	11.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>54.222,96</u>	<u>- 26.964,00</u>	<u>42.920,00</u>	<u>15.656,00</u>	<u>23.850,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.097,05	17.076,00	28.920,00	12.800,00	12.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	<p>Ende 2019 waren noch 2 Baugrundstücke im alten Baugebiet im Eigentum der OG Scheidt. Diese wurden bis Ende 2020 veräußert Im neuen Baugebiet werden insgesamt 13 Baugrundstücke erschlossen.</p> <p>2021 war hier der Verkauf von drei Bauplätzen vorgesehen - RE 2021: 115.956,00 € soweit der lfd. Ertrag über dem Bilanzwert liegt durch den Verkauf von insgesamt 9 Bauplätzen (Rest: investiver Verkaufserlös bzw. Erschließungsbeitrag lt. Ablösevertrag) In 2022 ist der Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen vorgesehen, wobei die lfd. Einzahlungen in der Finanzrechnung für einen Bauplatz aus 2021 nach 2022 fallen.</p>
52250 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung für Tieferlegung Kanal
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Bauplätze "Zur Hasenlay" RE 2021: ca. 233,00 € durch den Verkauf von 9 Bauplätzen in 2021.
52250 . 568100	Grundsteuer	Mehr durch neue Bauplätze
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Ende 2019 sind noch 2 Baugrundstücke im Eigentum der OG Scheidt 2020 und 2021 ist der Verkauf von je einem Bauplatz vorgesehen.
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2020: ca. 30.000,00 € (Anteil)
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<p>Geplant war 2021 der Verkauf von 4 Bauplätzen im NBG. Tatsächlich erfolgte jedoch 2021 der Verkauf von neun der insgesamt dreizehn Bauplätze (+ ein "alter" Bauplatz), wobei zwei Bauplätze in der Finanzrechnung nach 2022 fallen und insoweit hier veranschlagt sind. s. auch BuSt. 52250.441100 2022: Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen 2023 und 2024 ist der Verkauf der beiden letzten Bauplätze eingeplant.</p>

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

52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Bauplätze "Zur Hasenlay" und "Im Pfarrgarten"
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Baugebiet "Zur Hasenlay" - RE 2019: 10.571,83 € inkl. GE-Steuer Ab 2020 Grunderwerb in Raten à 8.000,00 € und einer Schlussrate von 8.144,00 € (Gesamt: 40.144,00 €) RE 2021: 100.497,64 € inkl Vermessung (25.956,66 €) und Einmalbeiträge VGW für die Bauplätze

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**6 Bauland "Unter der Klappergasse / zur Hasenlay"**

	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	22.000	11.000	11.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.144			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	2.856	11.000		

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragsatzung
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer, Nutzer
Ziel
Sachziele:
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeindestraßen Planleistung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßentwässerung, 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	3.623,44	3.623,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.623,44	3.623,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.545,30	18.558,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.545,30	18.558,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.490,65	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
462500 Konzessionsabgaben	7.490,65	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.659,39	29.781,00	29.315,00	29.315,00	29.315,00	29.315,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602,72	10.700,00	11.350,00	10.950,00	8.350,00	8.350,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.791,04	7.250,00	7.500,00	7.600,00	5.000,00	5.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	182,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156,14	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.472,92	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 Abschreibungen	32.409,60	32.409,00	31.099,00	31.099,00	31.097,00	30.924,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.628,23	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.626,00	2.453,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	63,70	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.717,67	29.717,00	28.407,00	28.407,00	28.407,00	28.407,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.769,92	10.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564300 Sonstige Beiträge	10.750,08	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00				
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19,84					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.782,24	54.009,00	53.949,00	53.549,00	50.947,00	50.774,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.122,85	- 24.228,00	- 24.634,00	- 24.234,00	- 21.632,00	- 21.459,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,55	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>479400 Zinsen Kapitaldienst Söwag</i>	<i>231,55</i>	<i>260,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	231,55	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.891,30	- 23.968,00	- 24.384,00	- 23.984,00	- 21.382,00	- 21.209,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 21.891,30</u>	<u>- 23.968,00</u>	<u>- 24.384,00</u>	<u>- 23.984,00</u>	<u>- 21.382,00</u>	<u>- 21.209,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.630,60	- 13.640,00	- 14.600,00	- 14.200,00	- 11.600,00	- 11.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.854,78	114.270,00	63.800,00	32.000,00	32.000,00	
<i>682420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>						
<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>22.854,78</i>	<i>114.270,00</i>	<i>63.800,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.854,78	114.270,00	63.800,00	32.000,00	32.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.500,00				
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		<i>13.500,00</i>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.508,50	178.500,00	23.000,00			
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>1.508,50</i>	<i>178.500,00</i>	<i>23.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.508,50	192.000,00	23.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.346,28	- 77.730,00	40.800,00	32.000,00	32.000,00	
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>9.715,68</u>	<u>- 91.370,00</u>	<u>26.200,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>- 11.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.630,60	- 13.640,00	- 14.600,00	- 14.200,00	- 11.600,00	- 11.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	KA Strom, RE 2021 ca 8.098,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süt wag	2020: 2,111 % Zinsen - Ansatz geschätzt bei niedrigeren Zinsen
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 Abschlag von 6.188,00 € bei einmaliger Erstattung Vorjahr von ca. 2.060,00 € ; 2018: ca. 5.513,00 € bei einer Gutschrift Vorjahr von 200,00 € 2019: ca. 6.031,0 € bei einer Nachzahlung 2018 von ca. 445,00 € und einer Gutschrift 2019 von 125,00 € 2020: 6.791,04 € bei einer Nachzahlung 2019 von 681,04 € - lt. Fa. Süt wag: + 6,0 € - Vorl. RE 2021: 6.516,49 € inkl. Abrechnung 2020 mit ca. 328,00 € Ansatz geschätzt - Ab 2022 mehr durch zusätzliche Leuchten Neubaugebiet, wobei die Tarife gegenüber 2020 unverändert bleiben sollen Mittelfristig weniger durch Umstellung auf LED
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Dorfplatz
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 2.500,00 € + 500,00 € für Reinigung Sinkkästen Vorl. RE 2021: 4.485,0 € inkl Winterdienst: ca. 1.780,00 € (= T. für Vorjahre)
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	08: Strassennamensschilder; 2011: Schneeschieber
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW Entwässerung Strassen; 2021 unverändert bei 0,64 €/qm - ab 2022 Absenkung auf 0,63 €/qm und mehr durch neue Baustraße (ca. 1.210 qm)
54110 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	2019: einmalig i. V. m. Erschließung "In der Britz"
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	KA Strom, RE 2019 ca 7.508,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süt wag	RE 2018: ca. 368,00 € (2,452 %) - Ansatz geschätzt bei niedrigeren Zinsen
54110 . 682420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung für den Gemeindeanteil lt. Förderzusage - Erste Rate 2018 mit 22.956,00 € - Rest- 2019 lt. Förderzusage - weniger durch Einsparungen (Anteilsfinanzierung !) - RE 2019: 14.347,50 €
54110 . 682420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung für den Gemeindeanteil lt. Förderzusage - Erste Rate bereits für 2018 - Rest 2019 lt. Förderzusage RE 2019: 10.652,50 €
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	* Beitragssatz: 60 % - Nachträgliche Abrechnung durch WKB Abrechnung jährlich nachträglich für Rathausstrasse + Klappergasse - RE 2019 im Rahmen der Endabrechnung aufgrund der Ausgaben 2018 für Rathausstrasse + Klappergasse (eine Maßnahme): 86.257,40 € Abgeschlossen und abgerechnet * Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beitragssatz: 60 % bei nachträglicher Abrechnung WKB - Abrechnung der Wiederkehrenden Beiträge bei der Rathausstraße (MN 18)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	RE 2021: ca. 345.542,00 € lt. Veranlagung aus dem Verkauf von 9 statt wie geplant 4 Bauplätzen im neuen Neubaugebiet. Aber: Einzahlungen 2021: ca. 247.740,00 €, da eine Buchung so spät erfolgt ist, dass die Zahlung ins Jahr 2022 fällt Weiterhin ist 2022 der Verkauf von zwei weiteren Bauplätzen und in den Jahren 2023 und 2024 der Verkauf von je einem Bauplatz jährlich vorgesehen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erstattung VGW für ersparten Aufwand (Gemeinschaftsmaßnahme) in Vorjahren
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz u. a. für Winterdienst geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 Abschlag von 6.188,00 € bei einmaliger Erstattung Vorjahr von ca. 2.060,00 € ; 2018: ca. 5.513,00 € bei einer Gutschrift Vorjahr von 200,00 € 2019: ca. 6.31,0 € bei einer Nachzahlung 2018 von ca. 445,00 € und einer Gutschrift 2019 von 125,00 € - lt. Fa. Süwag: + 6,0 € - Ansatz geschätzt
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser Dorfplatz
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 2.000,00 € + 500,00 € für Prüfung Standsicherung Leuchtenmasten - RE 2019 460,63 € (= Sinkkästenreinigung
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	08: Strassennamensschilder; 2011: Schneeschieber
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB VGW Entwässerung Strassen; 2020 unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021: Straßenbeleuchtung (ca. 9 Leuchten à 1.500,00 €) - Abwicklung noch offen (Übertrag)
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: Straßenbeleuchtung 2021: Lt. Kostenschätzung: ca. 178.500,00 € (ohne Straßenleuchten) - Es ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW vorgesehen Auszahlungen 2021 inkl. SR Baufirma: 183.726,34 €; Noch offen: Honorar (ca. 30.000,00 €) bei Übertrag von 7.000,00 € Spätere Jahre: Endgültige Herstellung
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten lt. Ausschreibung inkl. Honorar + Aufrundung: : 220.000,00 €; Abgeschlossen + abgerechnet bei Gesamtkosten von 211.808,63 €
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**9 Erschließung "Unter der Klappergasse" / "Zur Hasenlay"**

	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	63.800	32.000	32.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000				210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.800	32.000	32.000		- 210.000

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	910,24	2.725,00	4.373,00	4.373,00	4.373,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	653,74	1.013,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,05	21,00	59,00	59,00	59,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	54,13	88,00	175,00	175,00	175,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	186,10	300,00	914,00	914,00	914,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,22	23,00	64,00	64,00	64,00
	511200 Arbeitnehmer		1.280,00			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	484,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394,87	3.925,00	5.573,00	5.573,00	5.573,00	5.573,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.394,87	- 3.925,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.394,87	- 3.925,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.394,87</u>	<u>- 3.925,00</u>	<u>- 5.573,00</u>	<u>- 5.573,00</u>	<u>- 5.573,00</u>	<u>- 5.573,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222,89	- 3.925,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.222,89</u>	<u>- 3.925,00</u>	<u>- 5.573,00</u>	<u>- 5.573,00</u>	<u>- 5.573,00</u>	<u>- 5.573,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.222,89	- 3.925,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00	- 5.573,00

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

55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: u. a. Entfernen von Baerenklau mit ca. 485,00 €; vorl. RE 2021: 513,00 € (u. a. Fallen Eichenprozessionsspinner + Lichtraumprofilschnitt)
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke siehe BuSt. 57520.523800
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl RE 2019: ca. 84,02 €
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ruhebänke RE 2019: ca. 310,00 € (Farbe für Ruhebänke):

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	621,80	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	621,80	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031,33	6.976,00	7.976,00	7.972,00	7.962,00	7.953,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.235,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.862,57	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.933,76	1.476,00	1.726,00	1.722,00	1.712,00	1.703,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,52	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	135,52	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.788,65	7.698,00	8.748,00	8.744,00	8.734,00	8.725,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.593,45	6.172,00	6.469,00	6.469,00	6.469,00	6.469,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.520,44	3.345,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00	4.486,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	19,70	186,00	84,00	84,00	84,00	84,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	180,16	163,00	274,00	274,00	274,00	274,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	821,94	1.001,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,21	75,00	91,00	91,00	91,00	91,00
511200 Arbeitnehmer		1.402,00	237,00	237,00	237,00	237,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.874,95	9.550,00	7.850,00	8.950,00	9.100,00	9.200,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.140,69	3.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	643,88	750,00	800,00	800,00	850,00	850,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	201,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522300 Aufwendungen für Abfall		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.010,93	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	162,40	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.184,07	3.184,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00	3.183,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.909,07	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,00	275,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	317,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.969,72	19.306,00	17.902,00	19.002,00	19.152,00	19.252,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181,07	- 11.608,00	- 9.154,00	- 10.258,00	- 10.418,00	- 10.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181,07	- 11.608,00	- 9.154,00	- 10.258,00	- 10.418,00	- 10.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 181,07</u>	<u>- 11.608,00</u>	<u>- 9.154,00</u>	<u>- 10.258,00</u>	<u>- 10.418,00</u>	<u>- 10.527,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.137,24	- 10.522,00	- 8.319,00	- 9.419,00	- 9.569,00	- 9.669,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.062,76</u>	<u>- 522,00</u>	<u>1.681,00</u>	<u>581,00</u>	<u>431,00</u>	<u>331,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.137,24	- 10.522,00	- 8.319,00	- 9.419,00	- 9.569,00	- 9.669,00

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

55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ruhewald "Lahnhöhe" - Ansatz geschätzt - siehe auch BuSt. 55300.236001 M 1 F 5
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2021: 2.375,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/Wasser Vorjahr;
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE bis 11/2020: ca. 1.777,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. GartenBau-Berufsgenossenschaft: ca 100,00 €
55300 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Abschlag 2021: 1.924,00 € inkl. (Gutschrift 2020 in 2020 von ca: 593,00 €) - Ansatz geschätzt
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz geschätzt
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Grünabfälle
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016 + 2017: Teilweise Zaunerneuerung - 2018: (u. a. Austausch Außenbeleuchtung FH-Halle - 2021: u. a. Bekämpfung Eichenprozessionsspinner RE 2021: ca. 1.139,00 € Geschätzter Bedarf 2022 lt. OGe: 2.500,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 1.000,00 €
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v.a. Reinigung Fenster Friedhofshalle (Vorl. RE 2021: 416,50 €)
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Abfallbehälter Friedhof; 2021: Schild
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Firma - Vorl. -RE 2021: ca. 2.144,00 € bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432240
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ruhewald "Lahnhöhe" - Vorl. RE 2019: 3.290,00 € - siehe auch BuSt. 55300.236001 M 1 F 5
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: 3.357,00 €
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/Wasser Vorjahr;
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Für Ruhewald "Lahnhöhe" Scheidt - Ansatz geschätzt - Bisher gebucht 2021: 9.600,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 2.800,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. GartenBau-Berufsgenossenschaft: ca 61,00 €
55300 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: 2.132,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Ansatz geschätzt
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Grünabfälle
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016 + 2017: Teilweise Zaunerneuerung - 2018: (u. a. Austausch Außenbeleuchtung FH-Halle - vorl. RE 2019: ca. 2.431,00 € (u.a. Bemämpfung Eichenprozessionsspinner) Ansatz 2020 geschätzt
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v.a. Reinigung Fenster Friedhofshalle (Vorl. RE 2019: 496,97 €)
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: Abfallbehälter Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Firma - Vorl. -RE 2019: ca. 1.630,00 € bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432240

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,13	0,13	0,13	0,13

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	200,00	200,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		400,00	200,00	200,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,79	500,00	470,00	480,00	480,00	480,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	143,79	200,00	170,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143,79	900,00	670,00	680,00	780,00	780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143,79	- 900,00	- 670,00	- 680,00	- 780,00	- 780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143,79	- 900,00	- 670,00	- 680,00	- 780,00	- 780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143,79	- 900,00	- 670,00	- 680,00	- 780,00	- 780,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 143,79	- 900,00	- 670,00	- 680,00	- 780,00	- 780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 143,79	- 900,00	- 670,00	- 680,00	- 780,00	- 780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 143,79	- 900,00	- 670,00	- 680,00	- 780,00	- 780,00

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

55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung Grillhütte; RE 2021: 0,00 €
55400 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Für Planung Grünschnittsammelplatz lt. Angebot - I. Abschlag 2018 mit 1.874,24 € N
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur (v. a. Verpflegung) - RE 2021 0,00 €
55400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Grillhütte (bis 2019: BuSt. 57318.564110)
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318)
55400 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Für Planung Grünschnittsammelplatz lt. Angebot - I. Abschlag 2018 Neu in 2020
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur (v. a. Verpflegung) - RE 2019: ca. 316,00 €
55400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Grillhütte (bis 2019: BuSt. 57318.564110)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte

Ziel**Sachziele:**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Ziel
Sachziele:

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	518,00	29.220,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	518,00	29.220,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.286,87	12.280,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.998,32	12.000,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
441200 Mieten und Pachten	288,55	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.804,87	41.500,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00	29.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,04	23.900,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	216,34	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	152,00	17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	335,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.799,03	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	322,00	500,00				
E11 Abschreibungen	204,94	215,00	268,00	134,00	121,00	92,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	204,94	215,00	268,00	134,00	121,00	92,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.668,56	8.670,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	7.668,56	8.670,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.852,42	9.320,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.554,96	7.100,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	47,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77,17	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.473,79	1.360,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	322,27	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568100 Grundsteuer	376,25	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.550,96	42.105,00	33.638,00	33.504,00	33.491,00	33.462,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.746,09	- 605,00	- 4.458,00	- 4.324,00	- 4.311,00	- 4.282,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.746,09	- 605,00	- 4.458,00	- 4.324,00	- 4.311,00	- 4.282,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.746,09	- 605,00	- 4.458,00	- 4.324,00	- 4.311,00	- 4.282,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.812,29	1.280,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	732,83 732,83	140,00 140,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,83	140,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 732,83	- 140,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.545,12	1.140,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.812,29	1.280,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00	- 2.740,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: für Wegebau: 2.485,00 €; RE 2021: 24.224,00 € davon 16.812,00 € Bundeswaldprämie und 7.412,00 € Zuwendung zur Bewältigung von Extremwetterschäden
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Lt. FW-Plan: 2021 einmaliger Mehraufwand für Wegeinstandsetzung Abt. 21 bei Förderung
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	= Umlage Forstverband + investiv: 40,00 € (Beteiligung Versorgungsrücklage)
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: für Wegebaumaßnahme: 2.485,00 €
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischereigenossenschaft
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Nicht investiv
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	= Umlage Forstverband + investiv: 40,00 € (Beteiligung Versorgungsrücklage)
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2018/2019: anteilig Eratzbeschaffung Schutzwagen durch FV Lahn-Esterau 2020: Anteil Anschaffung PC mit Zusatzausstattung 2021: Anteil Freischneider

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Satzungen
Zielgruppe
Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziel
Sachziele:
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145,15	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	145,15	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
436500 Jagdpacht	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00	28.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.000,00	28.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	8.468,02	8.468,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.468,02	8.468,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00	5.179,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.338,17	38.338,00	35.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00	7.049,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587,96	33.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.587,96	33.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	8.613,19	8.607,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.613,19	8.607,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00	5.324,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.201,15	41.607,00	12.824,00	10.324,00	10.324,00	10.324,00	10.324,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.862,98	- 3.269,00	22.225,00	- 3.275,00	- 3.275,00	- 3.275,00	- 3.275,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.862,98	- 3.269,00	22.225,00	- 3.275,00	- 3.275,00	- 3.275,00	- 3.275,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.862,98</u>	<u>- 3.269,00</u>	<u>22.225,00</u>	<u>- 3.275,00</u>	<u>- 3.275,00</u>	<u>- 3.275,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.862,96	- 3.275,00	22.225,00	- 3.275,00	- 3.275,00	- 3.275,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.862,96</u>	<u>- 3.275,00</u>	<u>22.225,00</u>	<u>- 3.275,00</u>	<u>- 3.275,00</u>	<u>- 3.275,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.862,96	- 3.275,00	22.225,00	- 3.275,00	- 3.275,00	- 3.275,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Änderung ab 2015 nach Neuvergabe
55590 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Die 2021 veranschlagte Erstattung des Kreises für die Wegeinstandsetzung (BuSt. 55590.523300) wird durch verzögerten Baubeginn erst 2022 zahlungswirksam und ist daher neu veranschlagt
55590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017/2018: Reparatur Jagdhütte
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2020: ca. 5.588,00 € (Mulchen + Freischneiden) - RE 2021: ca. 7.082,00 € für Wegeinstandsetzung Forstwirtschaftsweg Die ursprünglich 2021 geplante Wegeinstandsetzung mit einem Kostenvolumen von ca. 28.000,00 € verschiebt sich nun nach 2022 bei einem Übertrag von 25.500,00 € (anteilige Erstattung Kreis siehe BuSt. 55590.442430) Rest: Allg. Wegeunterhaltung lt. Ortsgemeinde mit 5.000,00 €
55590 . 636500	Jagdpacht	Änderung ab 2015 nach Neuvergabe
55590 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt (Vorl. RE 16: 0,00 €)

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

55590 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2017/2018: Reparatur Jagdhütte
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	RE 2019: ca. 2.980,00 € (Mulchen + Freischneiden) - 2020 lt. Ortsgemeinde

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziel**Sachziele:**

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	1.955,76	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.955,76</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E11	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00
	<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2.908,00</i>	<i>2.908,00</i>	<i>2.908,00</i>	<i>2.908,00</i>	<i>2.908,00</i>
E15	4.863,76	3.908,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
E16	- 4.863,76	- 3.908,00	- 3.008,00	- 3.008,00	- 3.008,00	- 3.008,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.863,76	- 3.908,00	- 3.008,00	- 3.008,00	- 3.008,00	- 3.008,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 4.863,76</u>	<u>- 3.908,00</u>	<u>- 3.008,00</u>	<u>- 3.008,00</u>	<u>- 3.008,00</u>	<u>- 3.008,00</u>
F23	- 1.955,76	- 1.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 1.955,76</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 1.955,76	- 1.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Ersatz abhanden gekommene Abdeckung - Ansatz geschätzt
57100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Ersatz abhanden gekommene Abdeckung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Nutzer, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ziel**Sachziele:**

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	900,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>700,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,17	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>951,86</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>30,31</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>						
	<i>464000 Sonstige Steuererstattungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.682,17	2.100,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.694,15	10.453,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>7.029,31</i>	<i>6.311,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>3.620,00</i>	<i>3.620,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>34,92</i>	<i>246,00</i>	<i>68,00</i>	<i>68,00</i>	<i>68,00</i>	<i>68,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>494,98</i>	<i>413,00</i>	<i>271,00</i>	<i>271,00</i>	<i>271,00</i>	<i>271,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.993,70</i>	<i>1.941,00</i>	<i>1.047,00</i>	<i>1.047,00</i>	<i>1.047,00</i>	<i>1.047,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>141,24</i>	<i>140,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>	<i>74,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>		<i>1.402,00</i>	<i>237,00</i>	<i>237,00</i>	<i>237,00</i>	<i>237,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.946,24	20.154,00	23.804,00	30.804,00	21.904,00	21.904,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>6.909,16</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>2.568,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.900,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>1.160,55</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>303,60</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>	<i>304,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>12.409,13</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.596,29</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>999,51</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	13.993,88	13.902,00	14.120,00	14.119,00	14.031,00	11.167,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>13.792,23</i>	<i>13.792,00</i>	<i>13.792,00</i>	<i>13.792,00</i>	<i>13.787,00</i>	<i>10.949,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>201,65</i>	<i>110,00</i>	<i>328,00</i>	<i>327,00</i>	<i>244,00</i>	<i>218,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	566,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>514,32</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
	<i>568400 Verbrauchsteuern</i>	<i>51,84</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.200,43	45.709,00	44.441,00	51.440,00	42.452,00	39.588,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.518,26	- 43.609,00	- 42.241,00	- 48.240,00	- 39.252,00	- 36.388,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.518,26	- 43.609,00	- 42.241,00	- 48.240,00	- 39.252,00	- 36.388,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.518,26	- 43.609,00	- 42.241,00	- 48.240,00	- 39.252,00	- 36.388,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.947,54	- 29.707,00	- 28.121,00	- 34.121,00	- 25.221,00	- 25.221,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.178,65					
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.178,65					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178,65					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.178,65					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.126,19	- 29.707,00	- 28.121,00	- 34.121,00	- 25.221,00	- 25.221,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.947,54	- 29.707,00	- 28.121,00	- 34.121,00	- 25.221,00	- 25.221,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2021: 200,00 €
57312 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus VG
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom u. ä.
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2021: ca. 86,00 €
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	RE 2021: ca. 5.925,00 € - erhöhte Energiepreise

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

57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2021: 632,00 € (Gutschrift 2020) - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2021: ca. 6.200,00 € (u. a. Dachreparatur: 4.821,00 €) Ansatz 2022 lt. Ortsgemeinde u. a. Brandschutz bei einem Übertrag von ca. 1.000,00 € 2023: Sanierung Außentreppe (Salpeter): 9.000 € u.a. Kohlensäure und Glasreinigung Fenster; RE 2021: ca. 317,00 €
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u.a. Flaschenkühlschrank); 2020: Ersatzbeschaffung Kühlschrank vorl. RE 2021: 140,00 €
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberaterkosten (2019 für 2016 und 2017 mit 463,74 €) - Ansatz geschätzt
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 515,00 € (irrtümlich nicht veranschlagt) - Ansatz geschätzt
57312 . 568400	Verbrauchssteuern	Vorl. RE 2021 0,00 €
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. Re 2019: 1.040,00 €
57312 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten Feuerwehrgerätehaus VG
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom u. ä.
57312 . 664000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2019: 125,14 €
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: 5.457,66 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	RE 2019: ca. 7.672,00 €
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2019: ca. 3.916,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 8.220,00 € - 2020: v. a. notwendige Mängelbeseitigung Brandschutz, geschätzter Bedarf: 15.000,00 € bei einem Übertrag aus 2019 von 5.000,00 € 2021: Sanierung Außentreppe (Salpeter): 9.000 € u.a. Kohlensäure und Glasreinigung Fenster; RE 2019: ca. 49,00 € 2020: u. a. Grundreinigung Boden + Fensterreinigung
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u.a. Flaschenkühlschrank); vorl. RE 2019: 786,00 € 2020: Ersatzbeschaffung Kühlschrank
57312 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Steuerberaterkosten (2019 für 2016 und 2017 mit 463,74 €) - Ansatz geschätzt für 2018 + 2019
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: ca. 660,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 768400	Verbrauchssteuern	Vorl. RE 2019 ca. 0,00 € - vgl. BuSt. 57312.462700

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56	0,56	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	224,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	224,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224,04	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224,04	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 224,04	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 224,04	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 224,04	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224,04	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: ca. 174,00 für Farbe Ruhebänke
57520 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2007: 2 Wandertafeln
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke / Schilder
57520 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2007: 2 Wandertafeln

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde

Ziel**Sachziele:**

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

II. Leistung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	226.508,08	270.300,00	295.750,00	306.250,00	315.250,00	324.500,00
401100 Grundsteuer A	1.649,70	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
401200 Grundsteuer B	27.579,58	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.400,00	31.500,00
401300 Gewerbesteuer	32.384,50	80.000,00	92.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	139.292,73	134.500,00	148.500,00	154.000,00	161.000,00	168.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.076,06	8.850,00	7.900,00	8.400,00	8.600,00	8.750,00
403300 Hundesteuer	2.020,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.505,51	15.300,00	15.100,00	16.100,00	16.500,00	17.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.599,00		35.025,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A			35.025,00	33.000,00	33.500,00	33.500,00
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	95.599,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	35.891,00					
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	35.891,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.998,08	270.300,00	330.775,00	339.250,00	348.750,00	358.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251.291,95	220.620,00	223.791,00	231.250,00	238.950,00	246.650,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.697,95	6.700,00	7.726,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
544120 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichumlage						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	147.813,00	126.000,00	127.265,00	132.300,00	137.500,00	142.500,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	100.781,00	87.920,00	88.800,00	91.000,00	93.500,00	96.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.291,95	221.620,00	224.541,00	232.000,00	239.700,00	247.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.706,13	48.680,00	106.234,00	107.250,00	109.050,00	110.600,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,63	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	181,63	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,63	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E20	Ordentliches Ergebnis	106.887,76	48.930,00	106.334,00	107.350,00	109.150,00	110.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>106.887,76</u>	<u>48.930,00</u>	<u>106.334,00</u>	<u>107.350,00</u>	<u>109.150,00</u>	<u>110.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.940,77	49.930,00	107.084,00	108.100,00	109.900,00	111.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>76.940,77</u>	<u>49.930,00</u>	<u>107.084,00</u>	<u>108.100,00</u>	<u>109.900,00</u>	<u>111.450,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	76.940,77	49.930,00	107.084,00	108.100,00	109.900,00	111.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2011: Anhebung Hebesatz auf 285 v. H; ab 2014: Nivellierungssatz bei 300 v. H. ab 2015 Hebesatz von 300 v. H; lt. Veranlagung
61101 . 401200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz von 315 v. H auf 340 H ab 2012 + Anhebung Niv.-satz Land auf 365 v. H. ab 2014; Hebesatz-Erhöhung auf 365 v. H. - Vorl. RE 2021: ca. 27.153,00 € -Ansatz geschätzt (mehr durch neues Baugebiet)
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Vorl. RE 2021: ca. 68.245,00 €; Ansatz lt. Vorauszahlungen 2022 geschätzt
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2021 ca. 147.400,00 € - deutlich mehr durch erhöhtes Aufkommen v.a. im 3. Quartal 2021 und dank besserer Konjunktorentwicklung Ansatz 2022 + 0,6 % lt neuester Steuerschätzung; (bei einer um ca. 4 % verschlechterten Schlüsselzahl 2021 - 2023)

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

61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ab 2021 neue, bessere Schlüsselzahl (ca. 4,1 % plus) ; Vorl. RE 2021: ca. 9.500,00 € Ansatz lt. Steuerschätzung
61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2021: ca. 2.140,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2021: 14.938 € lt. Steuerschätzung bei einer für 2021 - 2023 um 4 % schlechteren Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Weitgehende Wegfall nach Urteil BVerfG
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2021: 0.00 €;
61101 . 601100	Grundsteuer A	2011: Anhebung Hebesatz auf 285 v. H.; ab 2014: Nivellierungssatz bei 300 v. H. ab 2015 Hebesatz von 300 v. H.; lt. Veranlagung
61101 . 601200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz von 315 v. H auf 340 H ab 2012 + Anhebung Niv.-satz Land auf 365 v. H. ab 2014; Hebesatz-Erhöhung auf 365 v. H. - Vorl. RE 19: ca. 26.420 €
61101 . 601300	Gewerbesteuer	RE 19: ca. 174.300,00 €; Ansatz lt. Vorauszahlungen 2020 geschätzt
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019 ca. 149.000,00 € - mehr durch bessere Konjunktur Ansatz 2020 + 2,5% lt Steuerschätzung: (bei leicht verschlechterter Schlüsselzahl 2018 - 2020)
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ab 2018 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl; RE 2019: ca. 8.481,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 1.952,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: 14.668,00 € ; Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Steuerkraftmesszahl 2019 endgültig: 252.638,00 €; Steuerkraftmesszahl 2020 endgültig: 335.939,00 €; Steuerkraftmesszahl 2021 endgültig: 292.995,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensation von 81.942,00 € Steuerkraftmesszahl 2022 vorläufig: 260.930,00 inkl. 1.350,00 € Gewerbesteuerkompensation Die Steuermesszahl von Scheidt liegt 2022 bei vorläufig 823,12 € je Einwohner und damit erstmals seit 2015 unter dem Landesdurchschnitt von 933,61 € je Einwohner - damit erhält Scheidt 2022 erstmals seit 2015 (10.293,00 €) wieder eine Schlüsselzuweisung "A" vom Land, und zwar in Höhe von vorläufig 35.025,00 €
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	RE 2021: 1.575,00 € gleich endgültige Abrechnung 2020 und erstes Quartal 2021 - einmalig!
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	2020: Lt. vorläufiger Berechnung = 0, da Scheidt mit 1.080,18 € deutlich über dem Landesdurchschnitt von 879,08 € je Einwohner liegt
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2020: Ertrag aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich aufgrund überdurchschnittlicher Erträge aus Gewerbesteuer bis zum 30.09.2019 - entfällt 2022 aufgrund rückläufiger Gewerbesteuer
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019: ca. 15,24 % von 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 8,33 % von BuSt. 61101.401300 (Föderalismusreform)
61103 . 544120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2022: Landesdurchschnitt (vorläufig): 1.225,32 € /Einw. - OG Scheidt: 823,12 € / Einw. - Entfällt daher
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2015 - 2016: 44,8 % - Ab 2017 Umlagesatz 44,5 % ab 2019.: Absenkung auf 44,0 % ab 2021: 43,00 % (Beschluss Kreistag) unverändert für 2022 mehr durch eine erhöhte Schlüsselzuweisung "A" bei rückläufiger Steuerkraft
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab Vollzug 2013 Umlagesatz: von 32,5 %; 2017 Absenkung uf 31,0 %; ab 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %; - 2021: weniger durch deutlich verminderten Einkommensteueranteil, wobei die Mindererträge aus Gewerbesteuer 2020 durch die Gewerbesteuerkompensation ausgeglichen werden 2022: In etwa unverändert bei reduzierter Steuerkraft und erhöhter SZ "A"
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Entfällt
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: ca. 15,24 % von 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 8,33 % von BuSt. 61101.401300
61103 . 744120	Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	2020: Landesdurchschnitt (vorläufig): 1.134,51 € /Einw. - OG Scheidt: 1.080,18 € / Einw.
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2015 - 2016: 44,8 % - Ab 2017 Umlagesatz 44,5 % ab 2019.: Absenkung auf 44,0 % (Beschluss Kreistag - mehr durch deutlich erhöhte Steuerkraft
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Ab Vollzug 2013 Umlagesatz: von 32,5 %; 2017 Absenkung uf 31,0 %; ab 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %; - 2020: mehr durch deutlich höhere Umlagegrundlagen

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.

Auftraggeber

Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.

Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	13.707,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	13.707,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.707,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	825,00						
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		100,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00					
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen							
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.882,00	- 250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.739,27	2.755,00	2.210,00	1.435,00	920,00	900,00	
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,18	50,00	35,00	35,00	50,00	50,00	
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
473200 Ausschüttung AöR	534,93	505,00	475,00	450,00	420,00	400,00	
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.284,38	2.000,00	1.500,00	750,00	250,00	250,00	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.294,88	1.713,00	1.475,00	1.403,00	1.141,00	1.131,00	
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	500,48	463,00	425,00	353,00	91,00	81,00	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	35.794,40	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 44.034,15	1.042,00	735,00	32,00	- 221,00	- 231,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.152,15	792,00	2.635,00	1.932,00	1.679,00	1.669,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.152,15</u>	<u>792,00</u>	<u>2.635,00</u>	<u>1.932,00</u>	<u>1.679,00</u>	<u>1.669,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.036,94	1.042,00	735,00	32,00	- 221,00	- 231,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.036,94</u>	<u>1.042,00</u>	<u>735,00</u>	<u>32,00</u>	<u>- 221,00</u>	<u>- 231,00</u>	
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00	1.972,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00	- 1.972,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		167.648,00	- 54.584,00	- 32.210,00	- 52.551,00		5.219,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.972,00	165.676,00	- 56.556,00	- 34.182,00	- 54.523,00		3.247,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.972,00	165.676,00	- 56.556,00	- 34.182,00	- 54.523,00		3.247,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 167.648,00	54.584,00	32.210,00	52.551,00		- 5.219,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.008,94	- 930,00	- 1.237,00	- 1.940,00	- 2.193,00		- 2.203,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Pauschale Restebereinigung - Ansatz geschätzt
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2021: 1.891,00 € - ab 2022 weniger durch neue Rechtsprechung BVerfG
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	RE 2021: 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite, vorsorglicher Ansatz; Vorl. RE 2020: 0,00 €- Ansatz 2021 geschätzt!
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl RE 2021: 2.315,03 € (Rückzahlung Vorjahre) - Ansatz geschätzt - neue Rechtslage nach Urteil BVerfG
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019 = ca. 4,17 € für Einheitskasse
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2019: 16.993,00,00 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen Stand Ende 2017: 220.027,54 €
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite, vorsorglicher Ansatz; Vorl. RE 2019: 0,00 €- Ansatz 2020 geschätzt!
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl RE 2019: 12.414,00 € - Ansatz geschätzt

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

61200 . 795230

*Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben**Erhöhung der Forderungen gegenüber denEinheitskasse*

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

124 Scheidt

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,034	0,034	0,039	0,039	0,039	0,039	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,017	0,017	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,051	0,051	0,098	0,098	0,098	0,098	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,017	0,017	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,051	0,051	0,098	0,098	0,098	0,098	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,032	0,032	0,032	0,032	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,495	0,495	0,133	0,133	0,133	0,133	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2022 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

124 Scheidt

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
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,080	0,080	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,415	0,415	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,030	0,030	0,035	0,035	0,035	0,035	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,559	0,559	0,124	0,124	0,124	0,124	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								1,190	1,190	0,492	0,492	0,492	0,492	
Gesamt:								1,190	1,190	0,492	0,492	0,492	0,492	

Bilanz Scheidt 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.492.562,56	3.430.406,78	1.	Eigenkapital	2.515.831,22	2.472.766,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.163,20	46.780,97	1.1.	Kapitalrücklage	2.554.739,43	2.515.831,22
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 38.908,21	- 43.064,92
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.476,05	34.093,82	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.134.431,07	1.093.985,79
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.687,15	12.687,15	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	35.891,00	
1.2.	Sachanlagen	3.409.617,03	3.349.810,20	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	952.698,51	942.896,01
1.2.1.	Wald, Forsten	884.620,09	884.620,09	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	204.181,17	198.587,44
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.299,15	142.299,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	615.280,51	596.009,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.136.823,53	1.114.029,06	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	133.236,83	148.298,83
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.151.146,79	1.112.815,93	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	92.653,92	106.370,16
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.657,00	793,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.629,87	8.303,87	2.7.	sonstige Sonderposten	53.187,64	44.719,62
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	34.369,16	36.165,22
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	85.440,60	86.949,10	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.273,66	23.273,66
1.3.	Finanzanlagen	33.782,33	33.815,61	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	11.095,50	12.891,56
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	63.482,63	59.723,27
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Scheidt 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.476,79	33.476,79	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.052,93	25.080,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.052,93	25.080,93
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	305,54	338,82	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	255.551,52	232.197,92	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	40.485,79	3.359,88	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.944,22	24.697,94
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		500,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.485,79	3.359,88	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	215.065,73	228.838,04	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.485,48	9.444,40
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.000,47	27.963,83	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.402,36	2.053,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	189.662,90	198.820,48				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Scheidt 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		35,88				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		35,88				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.748.114,08	3.662.640,58		Summe Passiv	3.748.114,08	3.662.640,58

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**

124 Scheidt

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.108,93	21.136,93
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.108,93	21.136,93
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	23.108,93	21.136,93

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächliche Verschuldung + geplante Neuaufnahme - geplante Tilgung

Ziffer 10: u. a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

