

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Volkesfeld
Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 21
Ergebnishaushalt		Seite:	22 - 28
Finanzhaushalt		Seite:	29 - 36
Investitionsübersicht		Seite:	37 - 40
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	41 - 46
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	47
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der			
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	48
Übersicht über Haushaltsvermerke		Seite:	49
Produktübersicht		Seite:	50 - 51
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite:	52 - 78
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	79 - 96
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	97 - 145
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	146 - 164
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	165
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	166
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	167
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	168
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	169
Bilanz letzter Jahresabschluss		Seite:	170 - 172
Stellenplan		Seite:	173 - 174
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	175

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2022 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Volkesfeld verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am und endete am

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	846.280	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.145.530</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	- 299.250	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-81.590	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	475.580	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>529.700</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-54.120	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	135.710	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	54.120 EUR
zusammen auf	54.120 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	380 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	36,00 EUR
- für den zweiten Hund	72,00 EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 955.487,84 EUR, zum 31.12.2020 voraussichtlich 911.212,26 EUR. Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 825.212,26 EUR, zum 31.12.2022 voraussichtlich 525.962,26 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Volkesfeld sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in dem § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 36 wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld

für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2022 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 21.10.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in seiner Sitzung vom 09. bis 11.11.2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2026 geschätzt.

Nach den Ergebnissen werden die Städte und Gemeinden im Jahr 2021 mit einem Steueraufkommen von 120,5 Mrd. EUR rechnen können. Dies stellt eine Verbesserung zur Frühjahrsschätzung um 8,1 Mrd. EUR dar. Die positive Entwicklung setzt sich grundsätzlich in den Folgejahren fort.

Die Steuerschätzung obliegt mit Blick auf die äußerst dynamisch ansteigenden Corona-Zahlen und der Engpässe im Welthandel gleichwohl großen Unsicherheiten.

Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie summieren sich die gemeindlichen Steuermindereinnahmen von 2020 bis zum Jahr 2024 auf nunmehr 19,6 Mrd. EUR.

Die Gewerbesteuer (brutto) erholt sich nach dem historischen Einbruch im vergangenen Jahr deutlich, was auf Nachzahlungen aus dem vergangenen Jahr zurückzuführen ist.

Auch wenn das Ergebnis der Steuerschätzung eine positive Tendenz aufzeigt, kann für die Kommunalfinanzen lt. Aussage des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz keine Entwarnung gegeben werden. Die erfreulicherweise prognostizierten Steuermehreinnahmen i.H.v. 37% beziehen sich auf einen reinen Einnahmevergleich zu einem sehr aufkommensschwachen und pandemiebedingt sehr ausgabestarken Corona-Jahr 2020.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-] Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Um den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest zu machen, braucht es Kommunen, die in der Lage sind, in ihre Infrastruktur zu investieren.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2020 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss abgeschlossen haben. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. Euro um 40 % geringer aus als 2018. Erneut wiesen fast 40 % (976) der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände Defizite aus. Bereits vor der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Auswirkungen waren die kommunalen Ausgaben 2019 um 5,0 % (+738 Mio. Euro) auf 15,4 Mrd. Euro stärker gestiegen als die Einnahmen.

Die Ausgaben für Soziales und Jugend belasten die Kommunen in Rheinland-Pfalz deutlich stärker als jene in anderen Ländern. Die entsprechenden Nettoausgaben je Einwohner lagen in einer Dreijahresbetrachtung (2016 bis 2018) fast im Durchschnitt der Flächenländer. Den Kommunen standen jedoch zur Finanzierung dieser Ausgaben 10 % weniger Gesamteinnahmen aus Steuern und Nettotransferzahlungen des Landes zur Verfügung.

In der Analyse des Rechnungshofs wird zusammengefasst, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrkosten für Soziales und Jugend durch 17 % geringere Ausgaben in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt kompensierten.

Nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 rückläufig gewesen war, erhöhte sie sich 2019 um 48 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro setzte sich aus investiven Schulden von 6,1 Mrd. Euro und konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten von 6,0 Mrd. Euro zusammen. Die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite war mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste nach dem Saarland. Rheinland-Pfälzische Kommunen mussten damit 128 Mio. Euro mehr für Zinsen ausgeben als der Durchschnitt der übrigen Flächenländer. Finanzmittel, die für dringende Bedarfe an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen.

Der Grad der Verschuldung zeigt damit die Notwendigkeit verstärkter Konsolidierungsanstrengungen. Konsumtive Schulden schaffen keine Werte, sondern belasten künftige Generationen. Zinssteigerungen, die in der näheren Zukunft unwahrscheinlich sind, aber nicht dauerhaft ausgeschlossen werden können, hätten noch deutlichere Mehrbelastungen zur Folge.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichenen Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch für die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergange-

nen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Bereits am 14.02.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz die Verfassungswidrigkeit des Landesfinanzausgleichsgesetzes der Jahre 2007 bis 2013 festgestellt. Daraufhin hat das Land Rheinland-Pfalz den Landesfinanzausgleich neu geregelt.

Gegen das Landesfinanzausgleichsgesetz 2014 wurden ebenfalls Klagen eingelegt, mit der Begründung, dass das Land nicht die nach Art. 49 Abs. 6 LV gebotene angemessene Finanzausstattung der Höhe nach gewährt.

Am 16.12.2020 wurde das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2014 in Rheinland-Pfalz gefällt. Die Verfassungswidrigkeit des kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz seit dem Jahr 2014 wurde hierin festgestellt. Der Zustand hält bis zur Neuregelung zum 01.01.2023 an, so dass im Ergebnis die Verfassungswidrigkeit 16 Jahre überdauert. Im aktuellen Urteil wird festgestellt, dass das derzeitige System des kommunalen Finanzausgleichs den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel im Sinne des Art. 49 Abs. 6 Satz 1 LV sichert. Das Land Rheinland-Pfalz ist in der Pflicht, zum 01.01.2023 eine Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs zu schaffen. Die Ausgestaltung der Neuregelung bleibt abzuwarten.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Volkesfeld aufgrund der Covid-19 Pandemie spätestens ab dem Jahre 2023 voraussichtlich wieder steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. In den Berechnungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2020

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 766.800 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 878.730 EUR. Es ergibt sich nach der Planung ein Jahresfehlbetrag von 111.930 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen, Kosten für Bauleitplanung sowie durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 3.001 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (4,161980 v. H. für das Jahr 2020) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,192526 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 20.745 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.089.110 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 72.610 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2020 ergibt sich voraussichtlich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.337,07 EUR, was eine Verbesserung von rd. 73.950 EUR gegenüber der Planung bedeutet.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 298.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 112.600 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 185.400 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 72.610 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 8.820 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2020 weist insgesamt einen Finanzmittelfehlbetrag 259.060,41 EUR aus, wovon sich ein Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.337,07 EUR (Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 73.950 EUR) und ein Fehlbetrag von 251.587 EUR beim Saldo aus Investitionstätigkeit (Verschlechterung um 66.187 EUR) ergibt. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 8.810,48 EUR. In Höhe des verbleibenden Fehlbetrags erfolgt eine Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 816.450 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 902.450 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 86.000 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen, Bewirtschaftungskosten, Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter für Bauhof und Kindergarten, durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Umlagen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 17.179 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde

unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,759013 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 7.030 EUR.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2021 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.205.880 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 50.300 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 382.500 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 259.900 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 122.600 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 50.300 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 9.100 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 59.400 EUR gedeckt.

2022

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2022 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 846.280 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.145.530 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 299.250 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten, durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, den Umlagen sowie dem Übergang der Wasser- und Kanalleitungen aus der Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße“ in das Eigentum des Eigenbetriebs aufgrund Erschließungsvertrag zurückzuführen ist. Alleine die letztgenannte Position schlägt mit 175.000 EUR zu Buche.

Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 15.360 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,098750 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt.

Aufgrund der bestehenden Planungsgrundlagen wurde ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich i.H.v. 5.190 EUR gebildet. Die Auflösung erfolgt in gleicher Höhe im Folgejahr, eine erneute Zuführung wird dann ebenfalls geprüft.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.417.820 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 81.590 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 529.700 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 475.580 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 54.120 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 81.590 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 17.130 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 98.720 EUR gedeckt.

2023 bis 2025

Für die Folgejahre 2023 bis 2025 ist weiterhin mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen. Die Fehlbeträge können voraussichtlich ab Planungsjahr 2023 reduziert werden. Es lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt ist lediglich im Jahr 2024 ein Finanzmittelüberschuss zu erwarten, in den Jahren 2023 und 2025 wird wieder ein Finanzmittelfehlbetrag ausgewiesen aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen. Auch hier ist der positive Trend zu erkennen. Dies wird aber in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig)
	2022	2021	EUR
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	846.280,00	816.450,00	767.637,00
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	413.240,00	373.400,00	360.569,26
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	334.750,00	325.980,00	314.233,31
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.150,00	38.470,00	42.058,43
privatrechtliche Leistungsentgelte	31.440,00	18.750,00	33.103,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	3.380,00	3.305,14
Sonstige laufende Erträge	19.880,00	56.430,00	14.334,64
Zins- und Finanzerträge	200,00	40,00	33,00

Aufwendungen	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig)
	2022	2021	EUR
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	1.145.530,00	902.450,00	811.912,58
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	209.840,00	204.560,00	193.423,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	145.450,00	117.690,00	104.035,52
Abschreibungen	91.510,00	85.320,00	82.299,83
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	464.430,00	430.630,00	406.562,17
sonstige laufende Aufwendungen	225.950,00	57.180,00	18.400,04
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.350,00	7.070,00	7.191,76

Jahresergebnis	Haushaltsan- satz	Haushaltsan- satz	Jahres- ergebnis 2020 (vorläufig)
	2022	2021	EUR
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	299.250,00	86.000,00	44.275,58

Hinweis:

Das Ergebnis 2020 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	1.417.820,00	1.205.880,00	983.716,26
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	413.240,00	373.400,00	366.156,92
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	317.070,00	308.530,00	284.834,77
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	3.450,00	3.612,83
privatrechtliche Leistungsentgelte	31.440,00	18.750,00	33.287,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.620,00	3.380,00	3.320,14
sonstige laufende Einzahlungen	19.880,00	56.430,00	32.411,09
Zins- und Finanzeinzahlungen	200,00	40,00	33,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.580,00	259.900,00	1.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (bein- hältet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zu- nahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsge- meinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlun- gen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergeb- nis])	152.840,00	182.000,00	259.060,41
<i>davon Investitionskredite (ohne Umschuldun- gen)</i>	<i>54.120,00</i>	<i>122.600,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	1.417.820,00	1.205.880,00	983.716,26
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	207.000,00	201.910,00	190.941,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.450,00	117.690,00	100.888,13
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	464.430,00	430.630,00	406.320,74
sonstige laufende Auszahlungen	45.760,00	56.980,00	16.972,74
Zins- und Finanzauszahlungen	8.350,00	7.070,00	7.195,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.700,00	382.500,00	252.587,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (bein- hältet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Ab- nahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsge- meinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlun- gen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergeb- nis])	17.130,00	9.100,00	8.810,48
<i>davon Tilgungsleistungen (ohne Umschuldun- gen)</i>	<i>17.130,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.810,48</i>

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- eine Entgelterhöhung um 1,80 % zum 01.04.2022
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Kita-Sozialarbeiter/-innen sowie Kita-Fachberatung aufgrund Kita-Zukunftsgesetz
- Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier nur Ehrensold) stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Kita-Sozialarbeit für die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat ein Finanzierungskonzept zur Mittelverwendung und ein Fachkonzept „Sozialraum- und Lebensorientierung im Rahmen des Sozialraumbudgets“ erstellt und beschlossen. Nach diesem Konzept werden Mittel aus dem Sozialraumbudget ausschließlich für eine Kita-Sozialarbeit eingesetzt. Der Verbandsgemeinderat Mendig hat sich in seiner Sitzung am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, bis zu 2 Kita-Sozialarbeiterinnen einzustellen und die Personalkosten zu tragen. Gem. Nr. 4 des Fachkonzeptes des Kreises wird das Sozialraumbudget aus 60 % Landesmitteln und 40 % Kreismitteln finanziert. Die Zuweisungen gehen den Trägern der Kindertagesstätten zu.

Mit der Stadt Mendig sowie den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die Erstattung der Personalkosten von den Trägern der Kindertagesstätten an die Verbandsgemeinde Mendig erfolgt und in voller Höhe erstattet wird.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind entsprechende Erträge der Stadt und der Ortsgemeinden für die Kita-Sozialarbeit berücksichtigt.

Kita-Fachberatung für die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld (für Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft)

Nach § 5 Abs. 3 KitaG RLP ist der Träger der Einrichtung für die Gewährleistung des Wohls der Kinder, die inhaltliche und organisatorische Arbeit der Tageseinrichtung, die Einhaltung aller für deren Betrieb geltenden Rechtsvorschriften sowie als Arbeitgeber verantwortlich. Er soll Zugang zu Fachberatung sicherstellen. Um dies für die o. g. Ortsgemeinden zu gewährleisten, wurde mit Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 30.06.2021 festgehalten, dass die Verbandsgemeinde einen Stellenanteil von 0,5 Stellen für die pädagogische Fachberatung berücksichtigt. Die Einstellung erfolgt bei der Verbandsgemeinde Mendig; von ihr werden die Personalkosten getragen. Die Refinanzierung in voller Höhe erfolgt durch die jeweiligen Träger der Kindertagesstätten. Es wurden Vereinbarungen mit den Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür und Volkesfeld zur Erstattung der Personalkosten beschlossen.

Im Haushaltsplan 2022 sind entsprechende Erträge berücksichtigt.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Ortsgemeinde beträgt (unter Berücksichtigung der Bereinigung um die investiven Anteile) 9.484,80 EUR. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Ortsgemeinde, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Einzahlung von jährlich 330 EUR eingestellt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen A 2022 betragen voraussichtlich 137.420 EUR (Vorjahr 142.230 EUR). Das sind 4.810 EUR weniger als im Haushaltsjahr 2021.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 im Haushaltsrundsreiben vom 21.10.2021 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5 %-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 933,61 EUR (Vorjahr 914,93 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld : Wohnbevölkerung am 30.06.2021	390.065 EUR <u>565</u>
ergibt je Einwohner gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.165,51 EUR	690,38 EUR <u>933,61 EUR</u>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von x Wohnbevölkerung am 30.06.2021	-243,23 EUR <u>565</u>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2022	137.424,95 EUR =====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2022	137.420,00
2021	142.230,00
2020	140.411,00
2019	125.585,00

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2020 die vorläufigen und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2020 bis 2022 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Volkesfeld 0,0001540.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2021 voraussichtlich 2.038 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 211 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 33.110 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 470 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 318 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000010664. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mindereinnahmen von voraussichtlich 640 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2022	313.850,00	3.390,00	32.500,00
2021	280.740,00	4.030,00	32.030,00
2020	268.247,33	4.135,55	27.934,43
2019	287.424,14	3.864,49	28.247,56

In den Haushaltsjahren 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2020 die vorläufigen und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2022 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,5890 %. Die Umlageberechnung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbsteuerumlage EUR
2022	1.530,00
2021	860,00
2020	1.140,20
2019	977,14

In 2022 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2020 die vorläufigen und 2019 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Auf Angaben zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wird verzichtet, da datenschutzrechtliche Bestimmungen entgehen.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 563 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2021, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 565. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner um 39.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 238 Gebäuden mit insgesamt 289 Wohnungen (Stand 31.12.2020).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 563 erhöht (Stand 31.12.2020).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2020 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2020 waren dies noch 16,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2020 waren dies bereits 63,7 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2020 waren dies 19,9 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt über die Jahre ab. Ein leichter Anstieg ist bei den 20 bis 64-jährigen zu erkennen. Nur geringe Veränderungen sind bei den über 65-jährigen zu verzeichnen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Entgegen der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, bleibt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Volkesfeld konstant.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 220.240 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um rd. 24.330 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich – vorbehaltlich der Beratungen im Verbandsgemeinderat - für das Jahr 2022 auf 41,752258% (inkl. 0,098750% für die Sozialhilfeumlage).

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 4.650 EUR auf 233.840 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2022 wird für den Bauhof wegen der Steigerung der tatsächlichen Stromkosten für den Bedarf der anteiligen Stromkosten der Ansatz auf 3.000 EUR erhöht.

Für die Teilnahme bei „Unser Dorf hat Zukunft“ werden für 2022 und 2023 jeweils 1.000 EUR veranschlagt.

Im Kindergarten sind neben dem vorsorglichen Ansatz für Bauunterhaltung (1.000 EUR) Mittel für den Austausch der Kinder-WC`s (1.000 EUR) sowie den Einbau einer Akustikdecke im Gruppenraum (2.000 EUR) vorgesehen. Darüber hinaus soll ein Wäschetrockner (1.000 EUR) beschafft werden. Für eine Kita-Fachberatung sind Personalkosten i.H.v. 3.000 EUR geplant, es erfolgt eine anteilige Erstattung i.H.v. 1.600 EUR vom Land. Anfallende Personalkostenerstattungen an die Verbandsgemeinde für Kita-Sozialarbeit werden in gleicher Höhe aus dem Sozialraumbudget (60% Landesmittel/40% Kreismittel) erstattet (10.520 EUR).

Beim Kinderspielplatz soll der Zugang für 5.000 EUR saniert werden, die Neupflanzung von Hecken (500 EUR) wurde neu veranschlagt.

Für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen wurde ein vorsorglicher Ansatz von 5.000 EUR eingestellt.

Im Rahmen der Dorferneuerung und Städtebauförderung wurden erneut Mittel für die Durchführung einer Dorfmoderation sowie die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts veranschlagt. Nach Abzug der Landeszuwendung verbleibt für Volkesfeld rd. 4.000 EUR Aufwand. Die Maßnahme beginnt verspätet aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Wasser-/Kanalleitungen zur Erschließung des NBG „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße“ gehen nach Fertigstellung gemäß Erschließungsvertrag ins Eigentum des Eigenbetriebs über (Aufwand aus Anlagenabgang 175.000 EUR).

Für das Feuerwehrhaus sind neben der Bauunterhaltung (500 EUR) auch Materialkosten für den Außenputz in Eigenleistung (1.700 EUR) geplant.

Im Bereich der Straßenunterhaltung ist ein vorsorglicher Ansatz für Rissesanierung und Nachsandung von 7.000 EUR veranschlagt, darüber hinaus soll ein Teilstück der Kaulstraße (alter Teil) saniert werden (18.000 EUR).

Im Bereich der Forstwirtschaft wurden erhöhte Ausgaben für den Einsatz von Waldarbeitern (9.330 EUR), den Unternehmereinsatz (9.470 EUR) sowie die Beschaffung von Setzlingen und Pflanzen (2.000 EUR) veranschlagt. Dem stehen Einnahmen aus Holzverkauf (19.440 EUR) gegenüber. Die Angaben sind dem Forstwirtschaftsplan entnommen.

Für das Dorfgemeinschaftshaus ist neben der laufenden Unterhaltung (1.000 EUR) und der Fortführung der Umstellung der Beleuchtung auf LED (500 EUR) die Instandsetzung des Schuppendachs (5.000 EUR - Neuveranschlagung) vorgesehen. Darüber hinaus sind für die Ausstattung zur Digitalisierung für die Anschaffung von Beamer, Leinwand etc. 2.000 EUR geplant.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 529.700 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen, Zuwendungen und Beiträgen i. H. v. 475.580 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

Produkt 1142, Verwaltung Liegenschaften

Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße – Grund und Boden	10.620,00 EUR	
Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße – Gebäude	<u>39.380,00 EUR</u>	50.000 EUR

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Einbau dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume		60.000 EUR
Förderung i.H.v. 80 % = 48.000 EUR – siehe Einzahlungen Bust.365200-231420-12-7		

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Verkauf Grundstücke Neubaugebiet „Am Riethel“/ früher „Verlängerung Kirchstraße“ (siehe Einzahlungen im investiven Bereich i.H. der voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie im ordentlichen Bereich für den anteiligen Kaufpreis, der der die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigt) sowie Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge Kosten Straßenbau NBG „Am Riethel“ (90.000 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Neuveranschlagung Vermessungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes	10.000 EUR	
Fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR)	90.000 EUR	
Neuveranschlagung Erschließungskosten Wasser-/Kanalleitungen o.g. Neubaugebiet	175.000 EUR	
Neuveranschlagung Gutachten zur Erschließung des Neubaugebietes	20.000 EUR	
Erschließungskosten für die Straße des Neubaugebietes	<u>100.000 EUR</u>	395.000 EUR

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Anschaffung solarbetriebenes Geschwindigkeitsanzeigesystem (Oberdorfstr.)		2.700EUR
---	--	-----------------

Produkt 5411, Verkehrsausstattung

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)		2.500 EUR
--	--	------------------

Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle

Anlage neues Urnengräberfeld		7.500 EUR
------------------------------	--	------------------

Produkt 5731, Dorfgemeinschaftshaus

Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)		12.000 EUR
--	--	-------------------

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Zur Deckung des negativen Saldos aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 54.120 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. 81.590 EUR sowie die Tilgungsleistungen i.H.v. 17.130 EUR (insgesamt 98.720 EUR) werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe gedeckt.

Insgesamt betragen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts 1.417.820 EUR.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sah eine Kreditermächtigung von 122.600 EUR vor. Im Haushaltsplan 2022 ist eine Neuverschuldung i. H. v. 54.120 EUR berücksichtigt, für 2023 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 131.600 EUR vorgesehen.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2025 ist keine Neuverschuldung eingeplant. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2022 von 357.095,41 EUR.

	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ergebnis	2020 vorl. Ergebnis
Kreditaufnahme	30.000,00	0	0,00	0,00	0,00
Tilgung	5.471,13	6.619,47	6.674,00	8.993,43	8.810,48
Netto-Verschuldung	24.528,87	-6.619,47	-6.674,00	-8.993,43	-8.810,48
Schuldenstand am 31.12.	237.702,79	231.083,32	224.409,32	215.415,89	206.605,41

	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung
Kreditaufnahme	122.600,00	54.120,00	131.600,00	0,00	0,00
Tilgung	9.100,00	17.130,00	22.760,00	23.160,00	23.290,00
Netto-Verschuldung	113.500,00	36.990,00	108.840,00	-23.160,00	-23.290,00
Schuldenstand am 31.12.	320.105,41	357.095,41	465.935,41	442.775,41	419.485,41

Zahlungsmittelbestand

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt gemäß festgestelltem Jahresabschluss 2019 209.033,53 EUR. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 403.063,36 EUR. Durch die Festsetzungen im Haushaltsplan 2021 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 462.463,36 EUR erreicht.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird dieser Fehlbetrag um 98.720,00 EUR erhöht (auf 561.183,36 EUR). Für die Jahre 2023 und 2025 wird ein Finanzmittelfehlbetrag geplant, in 2024 ein Finanzmittelüberschuss, wodurch sich die Verbindlichkeit insgesamt erhöhen wird (auf 625.593,36 EUR).

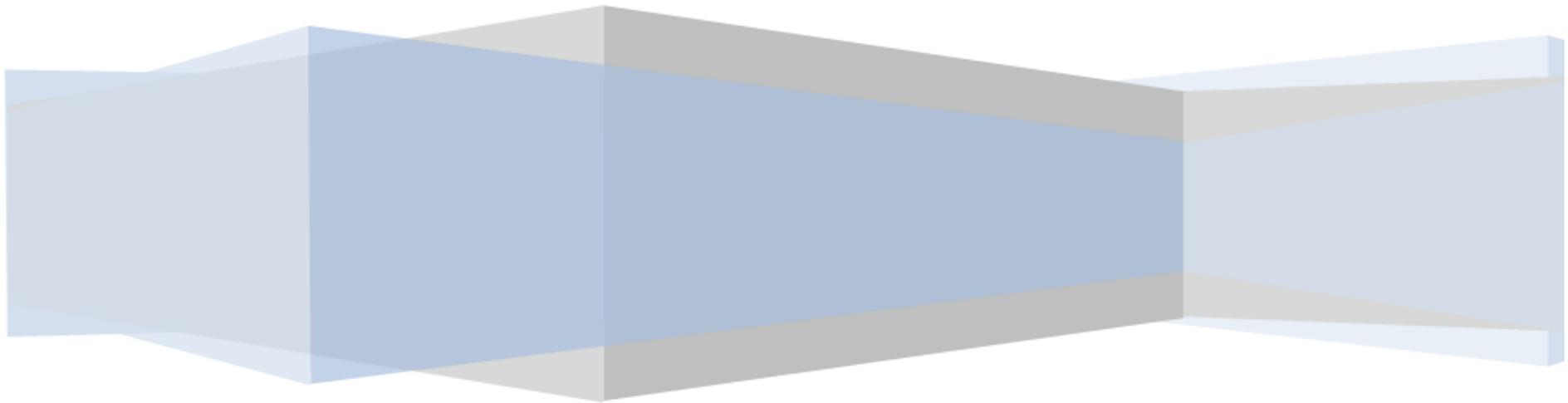
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 955.487,84 EUR, zum 31.12.2020 voraussichtlich 911.212,26 EUR. Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 825.212,26 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich 525.962,26 EUR.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.569,26	373.400,00	413.240,00	427.510,00	442.980,00	457.520,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.556,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	44.640,75	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	11.890,65	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.247,33	280.740,00	313.850,00	326.170,00	340.650,00	354.350,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.135,55	4.030,00	3.390,00	3.500,00	3.560,00	3.630,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.164,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	314.233,31	325.980,00	334.750,00	318.140,00	318.150,00	316.020,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.411,00	142.230,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	16.226,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.120,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	640,00	21.900,00	22.290,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	139.156,61	133.950,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.799,70	17.450,00	17.680,00	17.060,00	17.070,00	14.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.058,43	38.470,00	43.150,00	42.310,00	42.060,00	41.480,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	155,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.653,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	652,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.544,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.220,50	34.560,00	38.560,00	37.720,00	37.470,00	36.900,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	523,10	460,00	640,00	640,00	640,00	630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.103,22	18.750,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.842,84	7.850,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.030,13	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	230,25	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305,14	3.380,00	3.620,00	3.620,00	3.740,00	3.720,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					20,00	100,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00				
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	605,77	700,00	700,00	700,00	800,00	700,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.204,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	81,43					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	1.413,42	1.260,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.334,64	56.430,00	19.880,00	18.570,00	25.900,00	13.380,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		42.750,00	6.500,00			
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	125,23	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	724,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				5.190,00		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					12.520,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.604,00	816.410,00	846.080,00	841.590,00	864.270,00	863.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.423,26	204.560,00	209.840,00	214.050,00	215.140,00	217.220,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.342,72	9.810,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	569,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.037,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.353,49	144.600,00	148.890,00	151.810,00	154.840,00	154.840,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.382,85	2.640,00	2.670,00	2.720,00	2.760,00	2.760,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.727,83	10.450,00	10.700,00	10.910,00	11.130,00	11.130,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.007,70	31.370,00	31.850,00	32.480,00	33.110,00	33.110,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.477,00	2.650,00	2.840,00	3.040,00		2.080,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	384,28	590,00	510,00	510,00	520,00	520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.035,52	117.690,00	145.450,00	108.900,00	108.750,00	108.700,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.789,08	32.850,00	21.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.596,90	23.310,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	12.880,54	18.050,00	36.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	6.388,38	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.172,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	595,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	788,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	62,20	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	343,61	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.212,25	5.750,00	7.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	388,23	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	943,90	4.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.735,15	3.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	483,10	600,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.950,89	4.400,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.406,00					
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.838,81	10.830,00	11.770,00	11.970,00	11.770,00	11.770,00
E11	Abschreibungen	82.299,83	85.320,00	91.510,00	93.470,00	92.190,00	84.410,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	560,00	510,00			
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.319,45	11.510,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.870,95	55.500,00	61.310,00	64.460,00	63.830,00	62.670,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
	538100 Fahrzeuge	2.551,23	2.550,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		500,00				
	538300 Betriebsvorrichtungen	1.166,64	990,00	1.480,00	1.290,00	1.160,00	1.160,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	313,82	320,00	490,00	490,00	330,00	300,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.789,24	6.040,00	6.100,00	5.610,00	5.250,00	3.330,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.562,17	430.630,00	464.430,00	463.800,00	462.560,00	462.590,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	289,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.880,80	3.700,00	8.320,00	7.690,00	6.450,00	6.480,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.140,20	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	220.736,00	229.160,00	233.840,00	233.840,00	233.840,00	233.840,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	171.941,00	195.910,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.400,04	57.180,00	225.950,00	24.310,00	24.560,00	24.110,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	201,89	650,00	900,00	650,00	900,00	650,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
562200	Leasing	125,46	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	5,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			500,00			500,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.972,68	34.800,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	96,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	67,25	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	29,15	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	632,43	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.570,77	6.890,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	2.790,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.066,76	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	425,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.406,29	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.426,64	4.420,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,78	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	505,29	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00	200,00	175.000,00			
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			5.190,00			

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

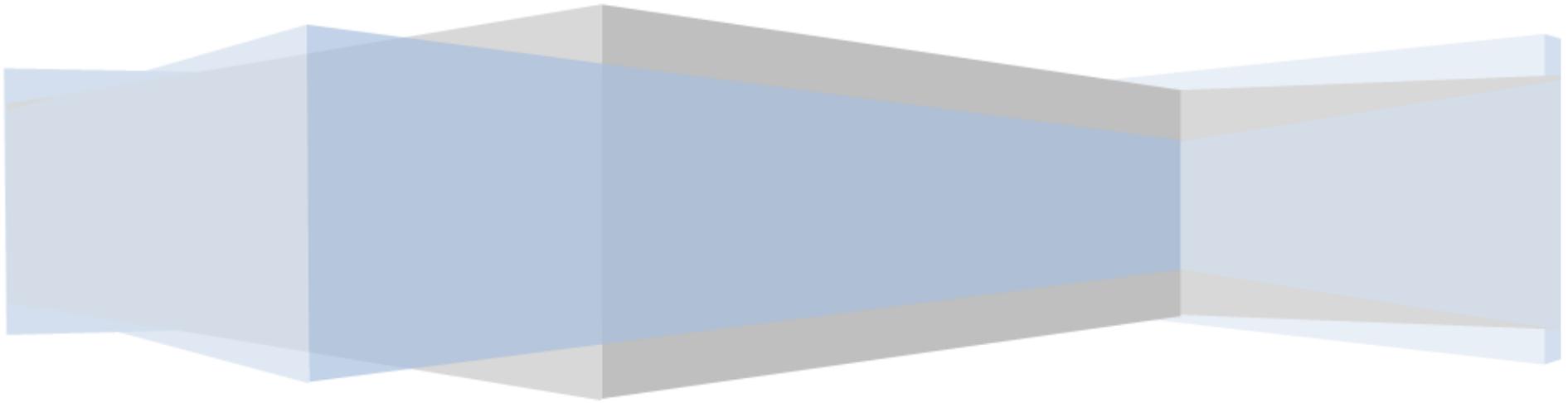
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	39,78					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,81	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	480,45	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.197,50	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	804.720,82	895.380,00	1.137.180,00	904.530,00	903.200,00	897.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.116,82	- 78.970,00	- 291.100,00	- 62.940,00	- 38.930,00	- 33.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.191,76	7.070,00	8.350,00	9.350,00	8.940,00	8.380,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	130,23	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.645,73	2.530,00	2.410,00	2.290,00	2.160,00	2.030,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.142,51	1.100,00	2.440,00	3.660,00	3.500,00	3.230,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.237,29	3.130,00	3.020,00	2.900,00	2.780,00	2.640,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	40,00	100,00	120,00	120,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.158,76	- 7.030,00	- 8.150,00	- 9.150,00	- 8.740,00	- 8.180,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.275,58	- 86.000,00	- 299.250,00	- 72.090,00	- 47.670,00	- 41.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.275,58	- 86.000,00	- 299.250,00	- 72.090,00	- 47.670,00	- 41.650,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.156,92	373.400,00	413.240,00	427.510,00	442.980,00	457.520,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.578,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	44.719,81	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	11.890,65	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	272.621,78	280.740,00	313.850,00	326.170,00	340.650,00	354.350,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.197,38	4.030,00	3.390,00	3.500,00	3.560,00	3.630,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.170,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	28.978,79	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	284.834,77	308.530,00	317.070,00	301.080,00	301.080,00	301.080,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	140.411,00	142.230,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	13.406,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		10.120,00				
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.640,00	21.900,00	22.290,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	125.377,77	133.950,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.612,83	3.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	260,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	869,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	652,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	1.521,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.287,10	18.750,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00	31.440,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	22.842,84	7.850,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00	19.940,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.154,33	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	289,93	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320,14	3.380,00	3.620,00	3.620,00	3.740,00	3.720,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund					20,00	100,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		220,00				
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	605,77	700,00	700,00	700,00	800,00	700,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.204,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	81,43					
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	1.428,42	1.260,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.411,09	56.430,00	19.880,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		42.750,00	6.500,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	19.930,26	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	662900 Sonstige	874,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.606,83					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	723.622,85	763.940,00	789.200,00	780.980,00	796.570,00	811.090,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.941,66	201.910,00	207.000,00	211.010,00	215.140,00	215.140,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	9.342,72	9.810,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	569,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.037,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	137.353,49	144.600,00	148.890,00	151.810,00	154.840,00	154.840,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.382,85	2.640,00	2.670,00	2.720,00	2.760,00	2.760,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.727,83	10.450,00	10.700,00	10.910,00	11.130,00	11.130,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.007,70	31.370,00	31.850,00	32.480,00	33.110,00	33.110,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	27,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	50,60	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	384,28	590,00	510,00	510,00	520,00	520,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige						

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.888,13	117.690,00	145.450,00	108.900,00	108.750,00	108.700,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.400,70	32.850,00	21.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.707,90	23.310,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	19.610,30	26.550,00	44.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.095,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	574,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	788,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	62,20	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,48	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	296,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.521,93	5.750,00	7.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	385,15	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	943,90	4.850,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.735,15	3.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	483,10	600,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	13.950,89	4.400,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.406,00					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.826,57	10.830,00	11.770,00	11.970,00	11.770,00	11.770,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.320,74	430.630,00	464.430,00	463.800,00	462.560,00	462.590,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	289,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.880,80	3.700,00	8.320,00	7.690,00	6.450,00	6.480,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	898,77	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	220.736,00	229.160,00	233.840,00	233.840,00	233.840,00	233.840,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	171.941,00	195.910,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.972,74	56.980,00	45.760,00	24.310,00	24.560,00	24.110,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	650,00	900,00	650,00	900,00	650,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	373,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		300,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	762200 Leasing	125,46	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige	5,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			500,00			500,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.972,68	34.800,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	101,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	82,05	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	41,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	683,61	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.989,05	6.890,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	2.790,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.066,76	1.110,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	425,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.406,29	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.426,64	4.420,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,78	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	285,22	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	162,81	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	769200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	480,45	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	769900 Sonstige	1.534,78	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	715.123,27	807.210,00	862.640,00	808.020,00	811.010,00	810.540,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.499,58	- 43.270,00	- 73.440,00	- 27.040,00	- 14.440,00	550,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.195,51	7.070,00	8.350,00	9.350,00	8.940,00	8.380,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	130,23	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.649,48	2.530,00	2.410,00	2.290,00	2.160,00	2.030,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.142,51	1.100,00	2.440,00	3.660,00	3.500,00	3.230,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.237,29	3.130,00	3.020,00	2.900,00	2.780,00	2.640,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	40,00	100,00	120,00	120,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.162,51	- 7.030,00	- 8.150,00	- 9.150,00	- 8.740,00	- 8.180,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.337,07	- 50.300,00	- 81.590,00	- 36.190,00	- 23.180,00	- 7.630,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.337,07	- 50.300,00	- 81.590,00	- 36.190,00	- 23.180,00	- 7.630,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00		48.000,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			48.000,00			
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00					
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		146.400,00	101.900,00	70.900,00	70.900,00	900,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		67.500,00	90.000,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		78.000,00	11.000,00	70.000,00	70.000,00	
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		113.500,00	325.680,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		113.500,00	325.680,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	259.900,00	475.580,00	70.900,00	70.900,00	900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.587,00	382.500,00	529.700,00	202.500,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		124.000,00	100.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		12.000,00	22.620,00			
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			39.380,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.046,40	5.000,00	2.500,00	2.500,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.457,78		60.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro		1.500,00	2.700,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.082,82	240.000,00	302.500,00	200.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.587,00	382.500,00	529.700,00	202.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251.587,00	- 122.600,00	- 54.120,00	- 131.600,00	70.900,00	900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.249,93	- 172.900,00	- 135.710,00	- 167.790,00	47.720,00	- 6.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		122.600,00	54.120,00	131.600,00		
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		122.600,00	54.120,00	131.600,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.810,48	9.100,00	17.130,00	22.760,00	23.160,00	23.290,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	8.810,48	9.100,00	17.130,00	22.760,00	23.160,00	23.290,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.810,48	113.500,00	36.990,00	108.840,00	- 23.160,00	- 23.290,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt Volkesfeld

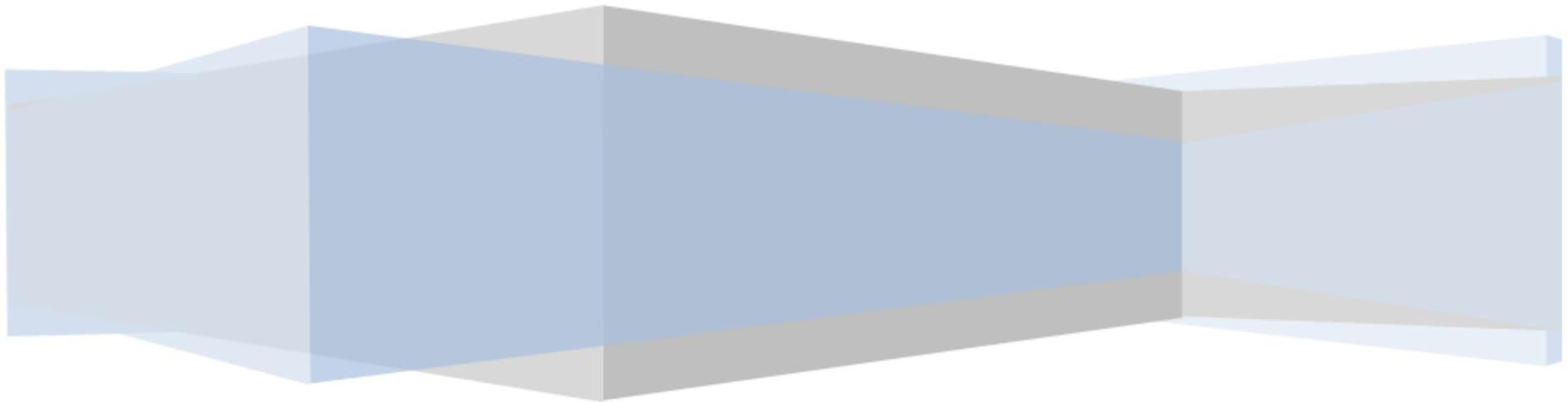
Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	<u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	<u>194.029,83</u>	<u>59.400,00</u>	<u>98.720,00</u>	<u>58.950,00</u>	<u>- 24.560,00</u>	<u>30.020,00</u>
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>185.219,35</u>	<u>172.900,00</u>	<u>135.710,00</u>	<u>167.790,00</u>	<u>- 47.720,00</u>	<u>6.730,00</u>
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>185.219,35</u>	<u>172.900,00</u>	<u>135.710,00</u>	<u>167.790,00</u>	<u>- 47.720,00</u>	<u>6.730,00</u>
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44	<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.473,41	- 59.400,00	- 98.720,00	- 58.950,00	- 46.340,00	- 30.920,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		50.000,00	
15	sonstige Investitionen		50.000,00	
	114201.031910.15.4 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden		10.620,00	Ansatz 2022: Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße
	114201.031920.15.27 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude		39.380,00	Ansatz 2022: Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße
365200	Kindergarten	48.000,00	60.000,00	
12	Investition Kindergarten	48.000,00	60.000,00	
	365200.073900.12.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		60.000,00	Ansatz 2022: Dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume
	365200.231420.12.7 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	48.000,00		Ansatz 2022: Förderung 80 % für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	415.680,00	395.000,00	
19	Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße	415.680,00	395.000,00	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		100.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR= 90.000 EUR) für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		120.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel": Gutachten (20.000 EUR) und Erschließung (100.000 EUR) - Im Vergleich zum Ansatz 2021 erhebliche Preissteigerung für die Erschließungskosten um 25.000 EUR.
	522501.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		175.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet "Am Riethel"; nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Siehe Veranschlagung im Jahr 2022 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120 als Abgang. Erhöhung von Ansatz 2021 zu 2022 um 40.000 EUR aufgrund Preissteigerungen.

Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	325.680,00		Ansatz 2022 aus Plan 2022: Verkauf aller Baugrundstücke (5 Stück) im Jahr 2022 zum m ² -Preis von 120 EUR (Gesamtfläche rd. 2.700 m ²). Die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös (rd. 6.500 EUR) ist unter Bust. 522501-461120 als Gewinn ausgewiesen. Ansatz 2022: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel")
	522501.029200.19.6 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	90.000,00		
541101	Straßen	11.000,00	2.700,00	
1	Investition Gemeindestraßen	11.000,00	2.700,00	
	541101.082150.1.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich		2.700,00	Ansatz 2022: Anschaffung solarbetriebenes Geschwindigkeitsanzeigesystem (Installation Oberdorfstraße) Ansatz 2022: wiederkehrende Beiträge (Abrechnung) für den Ausbau des Teilstücks Bergstraße (Restkosten aus 2021 i.H.v. ca. 15.900 EUR); Ansatz 2023 und 2024: jeweils 50% der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der Kaulstraße (200.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 140.000 EUR umzulegende Kosten, davon in 2023 70.000 EUR und 2024 70.000 EUR)
	541101.233100.1.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00		
541102	Verkehrsausstattung		2.500,00	
15	sonstige Investitionen		2.500,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		2.500,00	Ansätze 2022 bis 2023: vorsorgliche Ansätze für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle		7.500,00	
13	Investition Friedhof		7.500,00	
	553101.096130.13.25 Anlagen im Bau - sonstiges		7.500,00	Ansatz 2022: Anlage neues Urnengräberfeld

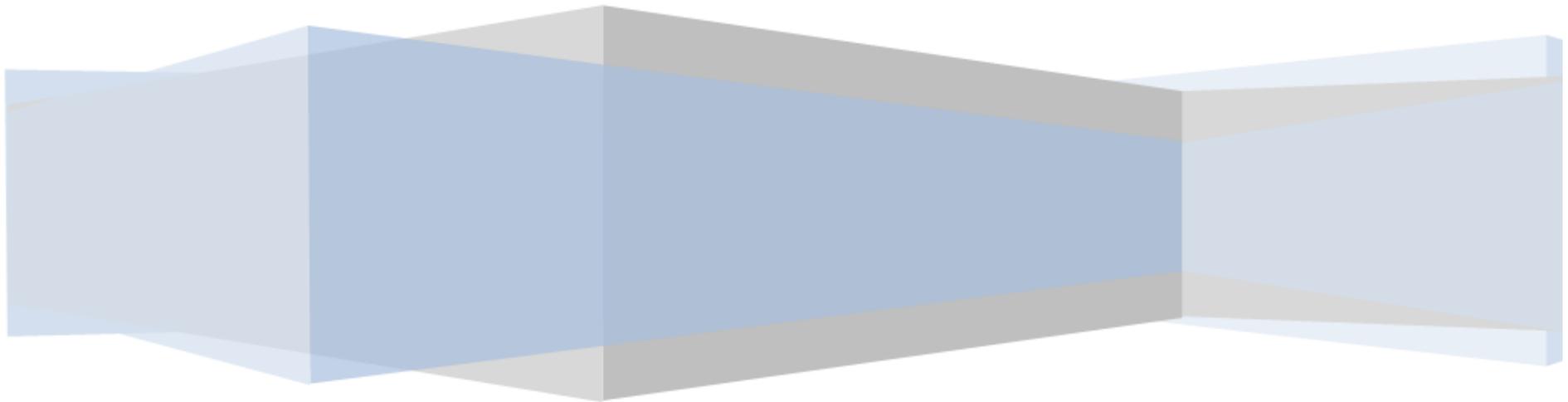
Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2022		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
573101	Dorfgemeinschaftshaus		12.000,00	
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus		12.000,00	
	573101.039120.5.4 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude		12.000,00	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)
	Gesamt:	474.680,00	529.700,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.11.2021
12:29:36

106 Volkesfeld

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	Ansatz	
114201	Verwaltung Liegenschaften								
15	sonstige Investitionen								
(1) 031910.785210			10.620,00						
(2) 031920.785220			39.380,00						
Summe Auszahlungen:			50.000,00						
Saldo:			- 50.000,00						
(1) Bilanzkonto: 031910 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Grund und Boden					Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(2) Bilanzkonto: 031920 mit Wohnbauten - sonstige Wohnbauten - Gebäude					Finanzkonto: 785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Erwerb Grundstück mit aufstehendem (verfallenen) Gebäude Oberdorfstraße									
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:			50.000,00						
Saldo Teilhaushalt 1:			- 50.000,00						
365200	Kindergarten								
12	Investition Kindergarten								
(1) 231420.681410			48.000,00						
Summe Einzahlungen:			48.000,00						
(2) 073900.785600			60.000,00						
(3) 082110.785710		1.500,00							
Summe Auszahlungen:		1.500,00	60.000,00						
Saldo:		- 1.500,00	- 12.000,00						
(1) Bilanzkonto: 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u. a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)					Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund				
(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige					Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(3) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindertageneinrichtungsgegenstände					Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro				
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Förderung 80 % für den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Dezentrale Lüftungsanlage für 2 Gruppenräume									
(3) Bemerkung: Ansatz 2021: Anschaffungen im Rahmen von KitaPlus. Ein Teilbetrag von 3.500 EUR ist im ordentlichen Bereich unter Kto. 563900 berücksichtigt. Die Förderung belief sich auf 5.000 EUR und wurde bereits im Jahr 2020 verbucht und eingezahlt.									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.11.2021
12:29:36

106 Volkesfeld

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
366100	Kinderspielplatz								
9	Investitionen Kinderspielplätze								
(1) 231590.681590	1.000,00								
Summe Einzahlungen:	1.000,00								
(2) 073900.785600	3.457,78								
Summe Auszahlungen:	3.457,78								
Saldo:	- 2.457,78								
<i>(1) Bilanzkonto: 231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>					<i>Finanzkonto: 681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige</i>					<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Spende Spielplatz Neustraße</i>									
<i>(2) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Spielturm Elfenthron und Aufbau</i>									
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	1.000,00		48.000,00					
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	3.457,78	1.500,00	60.000,00					
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.457,78	- 1.500,00	- 12.000,00					
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
8	Oberdorfstraße 3								
(1) 029600.685100		21.500,00							
Summe Einzahlungen:		21.500,00							
Saldo:		21.500,00							
<i>(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland</i>					<i>Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entstehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen</i>									
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19	Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße								
(1) 029200.682590		67.500,00	90.000,00						67.500,00
(2) 029200.685100		92.000,00	325.680,00						92.000,00
Summe Einzahlungen:		159.500,00	415.680,00						159.500,00
(3) 029200.785100		122.500,00	100.000,00						77.500,00
(4) 096110.785930		95.000,00	120.000,00						95.000,00
(5) 096130.785930		135.000,00	175.000,00						135.000,00
Summe Auszahlungen:		352.500,00	395.000,00						307.500,00
Saldo:		- 193.000,00	20.680,00						- 148.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.11.2021
12:29:36

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel")									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022 aus Plan 2022: Verkauf aller Baugrundstücke (5 Stück) im Jahr 2022 zum m²-Preis von 120 EUR (Gesamtfläche rd. 2.700 m²). Die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös (rd. 6.500 EUR) ist unter Bust. 522501-461120 als Gewinn ausgewiesen.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 100.000 EUR=90.000 EUR) für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"									
(4) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel": Gutachten (20.000 EUR) und Erschließung (100.000 EUR) - Im Vergleich zum Ansatz 2021 erhebliche Preissteigerung für die Erschließungskosten um 25.000 EUR.									
(5) Bemerkung: Ansatz 2022: Neuveranschlagung Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet "Am Riethel"; nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Siehe Veranschlagung im Jahr 2022 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120 als Abgang. Erhöhung von Ansatz 2021 zu 2022 um 40.000 EUR aufgrund Preissteigerungen.									
541101	Straßen								
1	Investition Gemeindestraßen								
(1) 233100.682650		78.000,00	11.000,00		70.000,00	70.000,00			78.000,00
	Summe Einzahlungen:	78.000,00	11.000,00		70.000,00	70.000,00			78.000,00
(2) 082150.785710			2.700,00						
(3) 096110.785930	246.082,82	10.000,00			200.000,00				256.082,82
	Summe Auszahlungen:	246.082,82	2.700,00		200.000,00				256.082,82
	Saldo:	- 246.082,82	68.000,00	8.300,00	- 130.000,00	70.000,00			- 178.082,82
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich
(2) Bilanzkonto: 082150 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Straßenbereich									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2022: wiederkehrende Beiträge (Abrechnung) für den Ausbau des Teilstücks Bergstraße (Restkosten aus 2021 i.H.v. ca. 15.900 EUR); Ansatz 2023 und 2024: jeweils 50% der wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau der Kaulstraße (200.000 EUR abzgl. 30% Gemeindeanteil = 140.000 EUR umzulegende Kosten, davon in 2023 70.000 EUR und 2024 70.000 EUR)									
(2) Bemerkung: Ansatz 2022: Anschaffung solarbetriebenes Geschwindigkeitsanzeigesystem (Installation Oberdorfstraße)									
(3) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2020: Ausbau Teilstück Bergstraße; Ansatz 2021: Bedarf zur Voruntersuchung zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße; Ansatz 2023: Bedarf zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.11.2021
12:29:36

106 Volkesfeld

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
541102	Verkehrsausstattung								
15	sonstige Investitionen								
(1) 048700.785330	3.046,40	5.000,00	2.500,00		2.500,00				
Summe Auszahlungen:	3.046,40	5.000,00	2.500,00		2.500,00				
Saldo:	- 3.046,40	- 5.000,00	- 2.500,00		- 2.500,00				
(1) Bilanzkonto:	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansätze 2022 bis 2023: vorsorgliche Ansätze für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)								
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle								
13	Investition Friedhof								
(1) 096130.785930			7.500,00						
Summe Auszahlungen:			7.500,00						
Saldo:			- 7.500,00						
(1) Bilanzkonto:	096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022: Anlage neues Urnengräberfeld								
555101	Forstwirtschaft								
15	sonstige Investitionen								
(1) 021110.785100		1.500,00							
Summe Auszahlungen:		1.500,00							
Saldo:		- 1.500,00							
(1) Bilanzkonto:	021110 Mischwald, Grund und Boden				Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021: Ankauf Waldgrundstück (herrenloses Grundstück)								
573101	Dorfgemeinschaftshaus								
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus								
(1) 039120.785210		12.000,00	12.000,00						12.000,00
Summe Auszahlungen:		12.000,00	12.000,00						12.000,00
Saldo:		- 12.000,00	- 12.000,00						- 12.000,00
(1) Bilanzkonto:	039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden				
(1) Bemerkung:	Ansatz 2022: Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		259.000,00	426.680,00		70.000,00	70.000,00			237.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

26.11.2021
12:29:36

106 Volkesfeld

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		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	249.129,22	381.000,00	419.700,00		202.500,00				575.582,82
Saldo Teilhaushalt 3:	- 249.129,22	- 122.000,00	6.980,00		- 132.500,00	70.000,00			- 338.082,82

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.337,00	- 50.300,00	- 81.590,00	- 36.190,00	- 23.180,00	- 7.630,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.810,00	9.100,00	14.950,00	15.260,00	15.590,00	15.640,00
3	Zwischensumme	- 7.473,00	- 59.400,00	- 96.540,00	- 51.450,00	- 38.770,00	- 23.270,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.180,00	7.500,00	7.570,00	7.650,00
5	freie Finanzspitze	- 7.473,00	- 59.400,00	- 98.720,00	- 58.950,00	- 46.340,00	- 30.920,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	20.171,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	561.183,00
Jahr 2023:	620.133,00
Jahr 2024:	595.573,00
Jahr 2025:	625.593,00

Gemeinde: Volkesfeld

Haushaltsjahr 2022

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	<u>436</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>145</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	<u>1.163</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>388</u> EUR			
			<u>Summe</u>	<u>533</u> EUR	x 300%	= <u>1.599</u> EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	<u>10.432</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>2.745</u> EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	<u>34.775</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	<u>9.151</u> EUR			
			<u>Summe</u>	<u>11.896</u> EUR	x 365%	= <u>43.420</u> EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 31.12.2020	=	<u>1.282</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>351</u> EUR	x 330,0%	=	<u>1.158</u> EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2021 bis 30.09.2021	=	<u>11.635</u> EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>3.188</u> EUR	x 330,0%	=	<u>10.520</u> EUR
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020		=	<u>4.749</u> EUR			
geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	330%	=	<u>1.439</u> EUR	x 330,0%	=	<u>4.749</u> EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021	=	<u>324.612</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	--------------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2020 bis 30.09.2021	=	<u>4.007</u> EUR
-------------------------------	---------------------------	---	------------------

Schlüsselzuweisung

= 137.424 EUR

Umlagegrundlage gesamt

= 527.489 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	4.007 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>233.835</u> EUR		
	523.482 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	229.183 EUR
VG-Umlage:	527.489 EUR x	41,752258 Punkte	=	<u>220.238</u> EUR		
					im Vorjahr	195.933 EUR

Steuerkraft ohne Kompensationszahlung 385.316 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen 541101, 541102, 541301.523380, 546100.523380, 551201.523100, 555201.525440, 555900.502210, 573103.523380, 366100.523600, 366100.523200, 573102.563900, 575100.541440.

Leistung 555103 Jagdwesen

Die Erträge des Kontos 436500 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege.

Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

2. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen				
			Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111 Verwaltungssteuerung				
1110	Verwaltungssteuerung	1	55	
1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	59	
1114	Gremien	1	61	
114 Zentrale Dienste				
1142	Liegenschaften	1	63	
1143	Bauhof	1	66	
12 Sicherheit und Ordnung				
121 Statistik und Wahlen				
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	70	
2 Schule und Kultur				
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen				
263 Musikschulen				
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	72	
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	74	
2814	Senioren	1	77	
3 Soziales und Jugend				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
362 Jugendarbeit				
3621	Jugendarbeit	2	82	
365 Tageseinrichtungen für Kinder				
3652	Kindergärten	2	84	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit				
3661	Kinderspielplätze	2	89	
3662	Jugendraum	2	92	
4 Gesundheit und Sport				
42 Sportförderung				
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebs sind)				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	95	
5 Gestaltung Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	100	
52 Bauen und Wohnen				
522 Wohnungsbauförderung				
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	102	
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	105	
53 Ver- und Entsorgung				
537 Abfallwirtschaft				
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	107	

Hauptproduktbereiche		Teilhaushalt	Seite:
Produktbereiche			
Produktgruppen			
Produkte			
Leistungen			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	3	109
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	113
5415	Konzessionsabgaben	3	115
542	Kreisstraßen		
5421	Kreisstraßen	3	117
543	Landesstraßen		
5431	Landesstraßen	3	119
546	Parkeinrichtungen		
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		121
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
551	öffentliches Grün, Landschaftsbau		
5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	123
5512	sonstige Erholungseinrichtungen	3	125
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	127
5532	Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	130
555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
5551	Kommunale Forstwirtschaft	3	132
5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	136
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	138
57	Wirtschaft und Tourismus		
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	140
575	Tourismus		
5751	Kommunale Tourismusförderung	3	144
6	Zentrale Finanzleistungen		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern	4	149
6113	Allgemeine Zuweisungen	4	151
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	4	153
6116	Steuerbeteiligungen	4	155
6117	Ausgleichsleistungen	4	157
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Zins- und ähnliche Erträge	4	159
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	161
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	163

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,63	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,84	220,00	90,00	90,00	210,00	190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	224,00	300,00	300,00	300,00	12.820,00	300,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.101,47</u>	<u>4.940,00</u>	<u>4.810,00</u>	<u>4.810,00</u>	<u>17.450,00</u>	<u>4.910,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.513,42	17.370,00	17.560,00	18.010,00	15.220,00	17.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,58	13.660,00	13.560,00	12.710,00	12.560,00	12.510,00
E11	Abschreibungen	3.398,03	3.900,00	3.410,00	2.920,00	2.560,00	2.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.094,23	9.630,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	9.480,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.095,26</u>	<u>45.260,00</u>	<u>44.910,00</u>	<u>44.020,00</u>	<u>40.720,00</u>	<u>41.990,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 31.993,79</u>	<u>- 40.320,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 39.210,00</u>	<u>- 23.270,00</u>	<u>- 37.080,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 31.993,79</u>	<u>- 40.320,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 39.210,00</u>	<u>- 23.270,00</u>	<u>- 37.080,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 31.993,79</u>	<u>- 40.320,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 39.210,00</u>	<u>- 23.270,00</u>	<u>- 37.080,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,63	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,84	220,00	90,00	90,00	210,00	190,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.980,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.858,30</u>	<u>4.940,00</u>	<u>4.810,00</u>	<u>4.810,00</u>	<u>4.930,00</u>	<u>4.910,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.036,42	14.720,00	14.720,00	14.970,00	15.220,00	15.220,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239,18	13.660,00	13.560,00	12.710,00	12.560,00	12.510,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.215,23	9.630,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	9.480,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.065,83</u>	<u>38.710,00</u>	<u>38.660,00</u>	<u>38.060,00</u>	<u>38.160,00</u>	<u>37.410,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.207,53</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 33.250,00</u>	<u>- 33.230,00</u>	<u>- 32.500,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.207,53</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 33.250,00</u>	<u>- 33.230,00</u>	<u>- 32.500,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 14.207,53</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 33.850,00</u>	<u>- 33.250,00</u>	<u>- 33.230,00</u>	<u>- 32.500,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>50.000,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 50.000,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.207,53</u>	<u>- 33.770,00</u>	<u>- 83.850,00</u>	<u>- 33.250,00</u>	<u>- 33.230,00</u>	<u>- 32.500,00</u>

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
 Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Geschäftsordnung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Ansatz 2024: Auflösung der Ehrensold-Rückstellung lt. Ermittlung durch die PPA, ausgehend von einer Wiederwahl des amtierenden Ortsbürgermeisters	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.416,43	13.290,00	13.480,00	13.880,00	11.040,00	13.120,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters	9.342,72	9.810,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters	569,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501200	27,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, in 2024 Auflösung, siehe Erläuterung Kto. 466140	2.477,00	2.650,00	2.840,00	3.040,00	0,00	2.080,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,67	350,00	350,00	550,00	350,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	32,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf an Druckerpatronen	63,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Neuausschreibung Stromlieferung in 2023	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.610,42	4.560,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** Schnelltests für Gemeindebedienstete	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (Neuveranschlagung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyberversicherung	118,17	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.239,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	951,51	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,78	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	410,36	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtlicher Bedarf an Mitgliedsbeiträgen für den Gemeinde- und Städtebund	330,23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters, Ansatz ab 2022 angepasst wegen höherer Aufwendungen	480,45	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.123,52	18.200,00	18.840,00	19.440,00	16.400,00	18.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.123,52	- 18.200,00	- 18.840,00	- 19.440,00	- 3.880,00	- 18.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.123,52	- 18.200,00	- 18.840,00	- 19.440,00	- 3.880,00	- 18.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.123,52	- 18.200,00	- 18.840,00	- 19.440,00	- 3.880,00	- 18.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.939,43	10.640,00	10.640,00	10.840,00	11.040,00	11.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,67	350,00	350,00	550,00	350,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.394,31	4.560,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.430,41	15.550,00	16.000,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.430,41	- 15.550,00	- 16.000,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.430,41	- 15.550,00	- 16.000,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.430,41	- 15.550,00	- 16.000,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 13.430,41	- 15.550,00	- 16.000,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E14 <u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>	<u>1.159,08</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrengaben für Jubiläen, Geburtstage u. a.</i>	1.159,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.159,08</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.159,08</u>	<u>- 1.400,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.159,08</u>	<u>- 1.400,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.159,08</u>	<u>- 1.400,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	<u>1.496,36</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.496,36</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.496,36</u>	<u>- 1.400,00</u>				

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.496,36</u>	<u>- 1.400,00</u>				
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.496,36</u>	<u>- 1.400,00</u>				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.496,36</u>	<u>- 1.400,00</u>				

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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz

Zielgruppe

Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.037,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder	1.037,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	846,80	850,00	850,00	360,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	846,80	850,00	850,00	360,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	12,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.020,73	3.500,00	3.500,00	2.010,00	1.650,00	1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.020,73	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.010,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.020,73	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.010,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.020,73	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.010,00	- 1.650,00	- 1.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.037,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	136,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173,93	2.650,00	2.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.173,93	- 2.650,00	- 2.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.173,93	- 2.650,00	- 2.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.173,93	- 2.650,00	- 2.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.173,93	- 2.650,00	- 2.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

Auftragsgrundlage

Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern

Zielgruppe

Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,63	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>						
432290 <i>Entgelte - Sonstiges</i>	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014</i>						
432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	652,63	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
<i>** Ertrag aus Pachteinahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)</i>						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782,63	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,41	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Vorl. Ergebnis 2020: WKB</i> <i>Ausbaubeitrag Verkehrsanlagen</i>	240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag Wasser/Abwasser für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188 und 179/1</i>	101,85	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer</i>	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385,49	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.397,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.397,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.397,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,63	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782,63	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,41	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	385,49	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.397,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.397,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.397,14	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.397,14</u>	<u>2.610,00</u>	- 47.390,00	<u>2.610,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.610,00</u>

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,84	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2020: Korrektur Preisnachlass Netznutzungskosten 2018						
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 442510						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94,84	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.059,83	2.580,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	815,24	1.890,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	1.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	228,27	540,00	540,00	550,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,32	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.344,54	8.500,00	8.400,00	8.350,00	8.400,00	8.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322,37	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz, ab 2022 erhöht wegen steigender Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Anteil Stromkosten sowie Abfallgebühren und Wiederkehrende Beiträge; Erhöhung Bedarf aufgrund tatsächlicher Stromkosten	2.478,41	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen	1.172,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf für Benzin Rasenmäher und Kraftstoff Fahrzeug für den Winterdienst	595,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorl. Ergebnis 2020: Anschaffung von 2 neuen Reifen für den Traktor, Ansätze 2021ff: vorsorglicher Ansatz	788,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV Gebühren	62,20	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	100,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	60,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) Werkzeuge/Ersatzbeschaffungen 2.000 EUR	2.670,33	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	94,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.551,23	3.050,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00
538100 Fahrzeuge	2.551,23	2.550,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	744,88	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung Anhänger und Gemeindefahrzeug	425,71	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	319,17	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.700,48	14.900,00	14.310,00	14.310,00	14.410,00	14.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.605,64	- 14.900,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.320,00	- 14.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.605,64	- 14.900,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.320,00	- 14.210,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.605,64	- 14.900,00	- 14.220,00	- 14.220,00	- 14.320,00	- 14.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,84	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94,84	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.059,83	2.580,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,14	8.500,00	8.400,00	8.350,00	8.400,00	8.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	744,71	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.873,68	11.850,00	11.750,00	11.750,00	11.850,00	11.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.778,84	- 11.850,00	- 11.660,00	- 11.660,00	- 11.760,00	- 11.710,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.778,84	- 11.850,00	- 11.660,00	- 11.660,00	- 11.760,00	- 11.710,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.778,84	- 11.850,00	- 11.660,00	- 11.660,00	- 11.760,00	- 11.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 9.778,84	- 11.850,00	- 11.660,00	- 11.660,00	- 11.760,00	- 11.710,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

16 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.036	0	0	0	0	0	31.036
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.036	0	0	0	0	0	- 31.036

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung Europawahl 2024, Bundestagswahl 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ansatz 2021: Kostenerstattung Bundestagswahl und Landtagswahl (je 110 EUR)	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ansatz 2024 Kostenerstattung für die Kreistagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Bedarf für Kommunal- und Europawahl 2024; Bundestagswahl 2025	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	220,00	0,00	0,00	120,00	100,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 880,00	- 200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen		

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	483,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>	483,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	483,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	483,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	483,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 483,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
281002 Gestaltung des Martinsabend	
281003 Gestaltung der Kirmes	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke am Mundartabend	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anl. Heimat-/Mundartabend	224,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,86	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes (inkl. Antrittsgeld für Schausteller)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends	22,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600	225,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz 2022-2025 (200 EUR); vorl. Ergebnis 2020: Zuschuss Dachsanierung Marienkapelle (1.500 EUR); in 2021 erhöhter Ansatz wegen Zuschuss Sportverein für Sanierung Umkleide (500 EUR)	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz 2022 und 2023 "Unser Dorf hat Zukunft"	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222,86	3.900,00	4.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.998,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.998,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.998,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	374,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,86	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.575,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.222,86	3.900,00	4.400,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.848,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.848,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.848,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 1.848,86	- 2.050,00	- 2.550,00	- 2.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	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	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281400	Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** geschätzte Spendenerträge für Seniorentag</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Altentages (im jährlichen Wechsel Seniorenausflug oder Vor-Ort-Veranstaltung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 900,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.214,92	133.950,00	157.130,00	157.130,00	157.140,00	157.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 13,41	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.201,51</u>	<u>134.080,00</u>	<u>157.240,00</u>	<u>157.240,00</u>	<u>157.250,00</u>	<u>157.250,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.780,39	158.490,00	162.580,00	165.800,00	169.100,00	169.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,82	18.150,00	33.220,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
E11	Abschreibungen	1.500,35	1.590,00	2.360,00	2.170,00	2.040,00	1.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.029,92	9.340,00	6.710,00	5.760,00	6.010,00	5.760,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.621,48</u>	<u>187.570,00</u>	<u>204.870,00</u>	<u>198.450,00</u>	<u>201.870,00</u>	<u>201.300,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 36.419,97</u>	<u>- 53.490,00</u>	<u>- 47.630,00</u>	<u>- 41.210,00</u>	<u>- 44.620,00</u>	<u>- 44.050,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 36.419,97</u>	<u>- 53.490,00</u>	<u>- 47.630,00</u>	<u>- 41.210,00</u>	<u>- 44.620,00</u>	<u>- 44.050,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.419,97</u>	<u>- 53.490,00</u>	<u>- 47.630,00</u>	<u>- 41.210,00</u>	<u>- 44.620,00</u>	<u>- 44.050,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.377,77	133.950,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00	157.030,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 13,41	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.364,36</u>	<u>134.080,00</u>	<u>157.140,00</u>	<u>157.140,00</u>	<u>157.140,00</u>	<u>157.140,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	155.775,79	158.490,00	162.580,00	165.800,00	169.100,00	169.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625,50	18.150,00	33.220,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.522,40	9.340,00	6.710,00	5.760,00	6.010,00	5.760,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.923,69</u>	<u>185.980,00</u>	<u>202.510,00</u>	<u>196.280,00</u>	<u>199.830,00</u>	<u>199.580,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 40.559,33</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 45.370,00</u>	<u>- 39.140,00</u>	<u>- 42.690,00</u>	<u>- 42.440,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 40.559,33</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 45.370,00</u>	<u>- 39.140,00</u>	<u>- 42.690,00</u>	<u>- 42.440,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 40.559,33</u>	<u>- 51.900,00</u>	<u>- 45.370,00</u>	<u>- 39.140,00</u>	<u>- 42.690,00</u>	<u>- 42.440,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00		48.000,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>		<u>48.000,00</u>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.457,78	1.500,00	60.000,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.457,78</u>	<u>1.500,00</u>	<u>60.000,00</u>			
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.457,78</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 12.000,00</u>			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 43.017,11</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 57.370,00</u>	<u>- 39.140,00</u>	<u>- 42.690,00</u>	<u>- 42.440,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 <u>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</u>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.156,61	133.850,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes ab 01.07.2021 beträgt der Landeszuschuss für die zuwendungsfähigen Personalkosten 44,7 % (§25 Abs. 2). Der prozentuale Kreisanteil steht noch nicht fest, da die Vereinbarungen noch nicht vorliegen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung wird empfohlen, als Trägeranteil 10 % zu berücksichtigen. Die voraussichtlichen Personalkosten belaufen sich auf = 159.340 EUR, der 10%-ige Trägeranteil entspricht einem Betrag von 15.934 EUR. Die ungedeckten Personalkosten betragen somit 143.406 EUR. Die Zuweisungen für Bonuskinder belaufen sich auf 1.410 EURO, weiterhin wird ein 1 %-iger Zuschuss für die Fachberatung und Fortbildung (1.600,00 EUR) gewährt sowie Mittel aus dem Sozialraumbudget für die Kita-Sozialarbeit (10.520 EURO), insgesamt rd. 156.930 EUR.	139.156,61	133.850,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.156,61	133.900,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.948,13	155.940,00	160.030,00	163.210,00	166.450,00	166.450,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	117.883,43	119.670,00	123.200,00	125.640,00	128.140,00	128.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	2.133,57	2.230,00	2.260,00	2.310,00	2.350,00	2.350,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	9.191,56	9.470,00	9.680,00	9.870,00	10.070,00	10.070,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	24.626,05	24.350,00	24.650,00	25.150,00	25.650,00	25.650,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,32	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,42	15.150,00	25.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR), zusätzlich Ansatz 2022: Einbau Akustikdecke Gruppenraum 2 (2.000 EUR); erhöhter Ansatz in 2021 für Umbau Beleuchtung auf LED (3.000 EUR); vorl. Ergebnis 2020: u.a. Brandschutzmaßnahmen aufgrund behördlicher Vorgaben (1.800 EUR).	3.887,38	6.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.	6.120,15	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	121,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	273,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Lfd. Anschaffungen i. H. v. 400 EUR, Mehrbedarf für 2022 für 1 Wäschetrockner (1.000 EUR)	1.104,65	400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf an Toner u.a.	120,18	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	676,04	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Seit 01.10.2021 ist bei der VG Mendig eine Kita-Fachberatung angestellt. Der voraussichtliche Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Volkesfeld beträgt 3.000 EUR. Eine anteilige Erstattung durch das Land erfolgt über die Personalkostenerstattung in Höhe von 1% der zuwendungsfähigen Personalkosten (1.600 EUR s. Erträge bei Konto 414430). Die Personalkosten für die Kita-Sozialarbeit (10.520 EUR) werden von den Ortsgemeinden an die VG erstattet, eine Erstattung in gleicher Höhe erfolgt aus Mitteln aus dem Sozialraumbudget (siehe Erläuterung bei Konto 414430).	0,00	0,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	370,11	480,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	760,00
538300 Betriebsvorrichtungen	295,23	140,00	460,00	460,00	460,00	460,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	74,88	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	260,00	320,00	320,00	320,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.973,91	8.670,00	6.040,00	5.090,00	5.340,00	5.090,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung (650 EUR) sowie Bedarf für Brandschutzunterweisung alle 2 Jahre (250 EUR, in den geraden Jahren).	201,89	650,00	900,00	650,00	900,00	650,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	184,69	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** geschätzter Bedarf für arbeitsmedizinische Betreuung, in 2022 erhöhter Ansatz für G42-Untersuchung (alle 5 Jahre)	0,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing ** Leasing für Farb-Laserdrucker	125,46	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf: Anschluss an die virtuelle Kommune	5,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	96,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	67,25	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf	29,15	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	632,43	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz für lfd. Anschaffungen (500 EUR); 2021 erhöhter Ansatz für KiTa-Plus-Förderprogramm	2.982,26	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	416,29	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.161,18	1.200,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.595,57	180.240,00	192.670,00	191.900,00	195.390,00	194.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.438,96	- 46.340,00	- 35.690,00	- 34.920,00	- 38.410,00	- 37.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.438,96	- 46.340,00	- 35.690,00	- 34.920,00	- 38.410,00	- 37.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 33.438,96	- 46.340,00	- 35.690,00	- 34.920,00	- 38.410,00	- 37.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.377,77	133.850,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.377,77	133.900,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00	156.980,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.943,53	155.940,00	160.030,00	163.210,00	166.450,00	166.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739,67	15.150,00	25.520,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.467,39	8.670,00	6.040,00	5.090,00	5.340,00	5.090,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.150,59	179.760,00	191.590,00	190.820,00	194.310,00	194.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.772,82	- 45.860,00	- 34.610,00	- 33.840,00	- 37.330,00	- 37.080,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.772,82	- 45.860,00	- 34.610,00	- 33.840,00	- 37.330,00	- 37.080,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.772,82	- 45.860,00	- 34.610,00	- 33.840,00	- 37.330,00	- 37.080,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.772,82	- 47.360,00	- 46.610,00	- 33.840,00	- 37.330,00	- 37.080,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

12 Investition Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	48.000	0	0	0	0	48.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.768	60.000	0	0	0	0	68.768
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.618	- 12.000	0	0	0	0	- 20.618

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366100 Kinderspielplatz		

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	58,31	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	58,31	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,31	0,00	100,00	100,00	110,00	110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.730,10	2.080,00	2.080,00	2.120,00	2.170,00	2.170,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	1.330,84	1.530,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	1.590,00	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210	0,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	372,63	440,00	440,00	450,00	460,00	460,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** siehe Kto. 502210	26,63	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,13	1.700,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße (800 EUR); in 2021 Neupflanzung von Hecken (500 EUR); Neuveranschlagung in 2022 sowie Sanierung Zugang Spielplatz (5.000 EUR)	340,40	1.250,00	6.300,00	800,00	800,00	800,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	121,57	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	63,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	625,04	600,00	770,00	580,00	450,00	450,00
538300 Betriebsvorrichtungen	625,04	600,00	770,00	580,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.892,27	4.380,00	9.550,00	3.900,00	3.820,00	3.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.833,96	- 4.380,00	- 9.450,00	- 3.800,00	- 3.710,00	- 3.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.833,96	- 4.380,00	- 9.450,00	- 3.800,00	- 3.710,00	- 3.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.833,96	- 4.380,00	- 9.450,00	- 3.800,00	- 3.710,00	- 3.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.730,10	2.080,00	2.080,00	2.120,00	2.170,00	2.170,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414,56	1.700,00	6.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144,66	3.780,00	8.780,00	3.320,00	3.370,00	3.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.144,66	- 3.780,00	- 8.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.144,66	- 3.780,00	- 8.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.144,66	- 3.780,00	- 8.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.602,44	- 3.780,00	- 8.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

9 Investitionen Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834	0	0	0	0	0	4.834
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.834	0	0	0	0	0	- 4.834

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 13,41	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Vorl. Ergebnis 2020: Korrektur Preisnachlass Netznutzungskosten 2018	- 13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 442510	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 13,41	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,16	470,00	470,00	470,00	480,00	480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	80,03	360,00	360,00	360,00	370,00	370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ansatz ZVK entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	6,07	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ansatz Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	16,06	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 548,73	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2020: Guthaben aus Stromabrechnung 2019; vorsorglicher Ansatz für Stromkosten	- 652,26	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen im Jugendtreff	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	103,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,53	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz: Anschluss an die virtuelle Kommune	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Inhaltversicherung Jugendtreff	3,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 411,04	1.970,00	1.670,00	1.670,00	1.680,00	1.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 13,41	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13,41	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102,16	470,00	470,00	470,00	480,00	480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 548,73	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,53	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 411,04	1.970,00	1.670,00	1.670,00	1.680,00	1.680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	397,63	- 1.940,00	- 1.660,00	- 1.660,00	- 1.670,00	- 1.670,00

Stellenplan 3662 Jugendraum:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424100 Sportplatz		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (vorläufig kein Spielbetrieb geplant)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,20	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung und Inhaltversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524,68	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524,68	- 730,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 524,68	- 730,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 524,68	- 730,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	19,48	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	19,48	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 19,48	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19,48	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19,48	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 19,48	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, Kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Forstwege)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.381,39	49.470,00	39.870,00	23.260,00	23.260,00	21.130,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.095,80	37.520,00	42.200,00	41.360,00	41.110,00	40.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.283,22	15.280,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,71	3.030,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.110,64	56.080,00	19.530,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.094,76</u>	<u>161.380,00</u>	<u>132.990,00</u>	<u>109.040,00</u>	<u>108.790,00</u>	<u>106.080,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.129,45	28.700,00	29.700,00	30.240,00	30.820,00	30.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.210,12	85.880,00	98.670,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00
E11	Abschreibungen	77.401,45	79.830,00	85.740,00	88.380,00	87.590,00	80.190,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.169,97	4.000,00	8.620,00	7.990,00	6.750,00	6.780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.275,89	38.210,00	203.870,00	8.370,00	8.370,00	8.870,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.186,88</u>	<u>236.620,00</u>	<u>426.600,00</u>	<u>206.450,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>198.130,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 92.092,12</u>	<u>- 75.240,00</u>	<u>- 293.610,00</u>	<u>- 97.410,00</u>	<u>- 96.210,00</u>	<u>- 92.050,00</u>
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>						
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 92.092,12</u>	<u>- 75.240,00</u>	<u>- 293.610,00</u>	<u>- 97.410,00</u>	<u>- 96.210,00</u>	<u>- 92.050,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 92.092,12</u>	<u>- 75.240,00</u>	<u>- 293.610,00</u>	<u>- 97.410,00</u>	<u>- 96.210,00</u>	<u>- 92.050,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	640,00	32.020,00	22.290,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.467,10	15.280,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00	27.970,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,71	3.030,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.430,26	56.080,00	19.530,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.426,27</u>	<u>108.910,00</u>	<u>76.210,00</u>	<u>53.720,00</u>	<u>53.720,00</u>	<u>53.720,00</u>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.129,45	28.700,00	29.700,00	30.240,00	30.820,00	30.820,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.023,45	85.880,00	98.670,00	71.470,00	71.470,00	71.470,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.169,97	4.000,00	8.620,00	7.990,00	6.750,00	6.780,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.235,11	38.010,00	28.870,00	8.370,00	8.370,00	8.870,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.557,98</u>	<u>156.590,00</u>	<u>165.860,00</u>	<u>118.070,00</u>	<u>117.410,00</u>	<u>117.940,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 63.131,71</u>	<u>- 47.680,00</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 64.350,00</u>	<u>- 63.690,00</u>	<u>- 64.220,00</u>
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 63.131,71</u>	<u>- 47.680,00</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 64.350,00</u>	<u>- 63.690,00</u>	<u>- 64.220,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 63.131,71</u>	<u>- 47.680,00</u>	<u>- 89.650,00</u>	<u>- 64.350,00</u>	<u>- 63.690,00</u>	<u>- 64.220,00</u>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		146.400,00	101.900,00	70.900,00	70.900,00	900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		113.500,00	325.680,00			
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>259.900,00</u>	<u>427.580,00</u>	<u>70.900,00</u>	<u>70.900,00</u>	<u>900,00</u>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	249.129,22	381.000,00	419.700,00	202.500,00		
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>249.129,22</u>	<u>381.000,00</u>	<u>419.700,00</u>	<u>202.500,00</u>		
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 249.129,22</u>	<u>- 121.100,00</u>	<u>7.880,00</u>	<u>- 131.600,00</u>	<u>70.900,00</u>	<u>900,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 312.260,93</u>	<u>- 168.780,00</u>	<u>- 81.770,00</u>	<u>- 195.950,00</u>	<u>7.210,00</u>	<u>- 63.320,00</u>

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung: allgemein und Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	19.000,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Veranschlagung 2022 bedingt durch verzögerten Maßnahmenbeginn wg. COVID-19: Zuwendung für die Dorfmoderation i. H. v. 9.170 EUR sowie für die Fortschreibung des DE-Konzeptes i. H. v. 6.820 EUR. In 2021 wurden Phase 1 und Phase 2 bereits durchgeführt und abgerechnet (rd. 6.300 EUR), daher verringerter Ansatz 2022 im Vergleich zu 2021.	0,00	19.000,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	23.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>** Veranschlagung 2022 bedingt durch verzögerter Maßnahmenbeginn wg. COVID-19: Durchführung einer Dorfmoderation (11.400 EUR) sowie Fortschreibung des DE-Konzeptes aus 1990 (8.600 EUR). In 2021 wurden Phase 1 und Phase 2 bereits durchgeführt und die anteilige Zuwendung bereits angefordert (rd. 5.000 EUR), daher verringerter Ansatz 2022 im Vergleich zu 2021.</i>	0,00	23.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.300,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.000,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	23.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.300,00	20.500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	- 5.300,00	- 4.510,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	42.750,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Ansatz 2021: voraussichtlicher Ertrag aus Veräußerung von Grundstücken NBG "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße; Ansatz 2022: Neuveranschlagung aufgrund gestiegener Preise und neu kalkuliertem Grundstückspreis	0,00	42.750,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.750,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2020: WKB Ausbau Verkehrsanlagen Abrechnung 2018 und Vorausleistung für Oberdorfstraße 3	367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wiederkehrender Beitrag für Grundstück Oberdorfstraße 3	141,65	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,18	220,00	175.020,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen <i>** Ansatz 2022: voraussichtlich Übergang Wasser/Kanalleitungen zur Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: "Verlängerung Kirchstraße" ins Eigentum des Eigenbetriebs (175.000 EUR), siehe Veranschlagung unter Bust. 522501.096130-19-25</i>	0,00	200,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Grundsteuer B für Grundstück Oberdorfstraße 3</i>	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526,28	720,00	175.320,00	320,00	320,00	320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 526,28	42.030,00	- 168.820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 526,28	42.030,00	- 168.820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 526,28	42.030,00	- 168.820,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	42.750,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.750,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509,10	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	526,28	520,00	320,00	320,00	320,00	320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 526,28	42.230,00	6.180,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526,28	42.230,00	6.180,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526,28	42.230,00	6.180,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	113.500,00	325.680,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	181.000,00	415.680,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	352.500,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	352.500,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 171.500,00	20.680,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 526,28	- 129.270,00	26.860,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:
8 Oberdorfstraße 3

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	0	0	0	0	0	86.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.698	0	0	0	0	0	21.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.302	0	0	0	0	0	64.302

19 Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	415.680	0	0	0	0	415.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500	395.000	0	0	0	0	587.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 192.500	20.680	0	0	0	0	- 171.820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522602 sonstige bebaute Grundstücke in der Nettestraße (Feuerwehrhaus, Gerätehaus)	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,82	3.450,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2022-2025: Bedarf für die Bauunterhaltung (500 EUR); Neuveranschlagung 2022: anteilige Materialkosten für Sanierung des Gebäudes in Eigenleistung durch die FFW Volkesfeld - Außenputz (1.700 EUR); Ansatz 2021 erhöht wegen Sanierung Gebäude (1.250 EUR).	1.317,82	3.450,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.914,56	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.914,56	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Glasversicherung	32,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.264,90	6.410,00	5.160,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.967,52	- 5.110,00	- 3.860,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 2.967,52	- 5.110,00	- 3.860,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 2.967,52	- 5.110,00	- 3.860,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	1.317,82	3.450,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
F14 <u>Sonstige laufende Auszahlungen</u>	32,52	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.350,34	3.490,00	2.240,00	540,00	540,00	540,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.350,34	- 3.490,00	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.350,34	- 3.490,00	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.350,34	- 3.490,00	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 1.350,34	- 3.490,00	- 2.240,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung Altmülldeponien		
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung	

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.869,60	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	3.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,60	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	3.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle	605,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.475,37	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	3.850,00
E11 Abschreibungen	4.784,64	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	3.190,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.784,64	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	3.190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.886,15	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589,22	- 4.040,00	550,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	589,22	- 4.040,00	550,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	589,22	- 4.040,00	550,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504,26	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	504,26	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	504,26	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	504,26	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00

Maßnahmen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:
15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.519	0	0	0	0	0	41.519
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.519	0	0	0	0	0	41.519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.959,38	1.970,00	2.120,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.959,38	1.970,00	2.120,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.225,74	32.920,00	37.270,00	36.430,00	36.180,00	36.180,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.225,74	32.920,00	37.270,00	36.430,00	36.180,00	36.180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,69	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz: Lohnkostenerstattungen für ausgeführte Arbeiten VG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Abrechnung 2020	1.204,52	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	1.132,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.521,81	36.690,00	41.240,00	40.060,00	39.810,00	39.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.617,03	12.340,00	12.340,00	12.560,00	12.820,00	12.820,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	9.130,12	8.740,00	8.740,00	8.910,00	9.090,00	9.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	0,00	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	249,28	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	433,15	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	2.594,36	2.510,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00	2.610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	210,12	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.014,90	31.500,00	49.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 525480	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung sowie vorsorglicher Ansatz für den Einbau neuer LED-Leuchten	2.297,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u.a. Rissensanierung und Nachsandung Pflaster sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen (7.000 EUR); zusätzlicher Bedarf in 2022 für Sanierung Teilstück Kaulstraße (alter Teil) (18.000 EUR)	2.923,32	7.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten entsprechend der Abrechnung 2020 und angeforderten Abschlüsse 2021	6.388,38	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen. Veranschlagung ab 2021 unter Kto. 523200	10.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	46.756,41	46.140,00	53.250,00	56.590,00	56.010,00	56.010,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	560,00	510,00	0,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	399,96	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.573,15	42.950,00	50.100,00	53.950,00	53.370,00	53.370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.389,34	89.980,00	114.590,00	100.150,00	99.830,00	99.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.867,53	- 53.290,00	- 73.350,00	- 60.090,00	- 60.020,00	- 60.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.867,53	- 53.290,00	- 73.350,00	- 60.090,00	- 60.020,00	- 60.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.867,53	- 53.290,00	- 73.350,00	- 60.090,00	- 60.020,00	- 60.020,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,69	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336,69	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.617,03	12.340,00	12.340,00	12.560,00	12.820,00	12.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.278,28	31.500,00	49.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.895,31	43.840,00	61.340,00	43.560,00	43.820,00	43.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.558,62	- 42.040,00	- 59.490,00	- 41.710,00	- 41.970,00	- 41.970,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.558,62	- 42.040,00	- 59.490,00	- 41.710,00	- 41.970,00	- 41.970,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.558,62	- 42.040,00	- 59.490,00	- 41.710,00	- 41.970,00	- 41.970,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	78.000,00	11.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	11.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	249.129,22	15.000,00	5.200,00	202.500,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.129,22	15.000,00	5.200,00	202.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.129,22	63.000,00	5.800,00	- 132.500,00	70.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 281.687,84	20.960,00	- 53.690,00	- 174.210,00	28.030,00	- 41.970,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

1 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.330	11.000	70.000	70.000	0	0	398.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.223	2.700	200.000	0	0	0	448.923
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107	8.300	- 130.000	70.000	0	0	- 50.593

15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.974	2.500	2.500	0	0	0	26.974
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.974	- 2.500	- 2.500	0	0	0	- 26.974

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich		

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>646,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
523380 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz</i>	646,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 646,83</u>	<u>- 2.000,00</u>				
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 646,83</u>	<u>- 2.000,00</u>				
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 646,83</u>	<u>- 2.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>646,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646,83</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 646,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 646,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 646,83	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<i>** geschätzte Erträge an Konzessionsabgaben entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.485,41	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	19.930,26	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.930,26	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.930,26	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.930,26	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>19.930,26</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>19.930,26</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994,76	1.640,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	720,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.994,76	1.640,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.487,42	2.140,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	720,00
E11 Abschreibungen	3.988,39	3.270,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.430,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.988,39	3.270,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.988,39	3.270,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	1.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.500,97	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.500,97	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.500,97	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00	- 710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Landesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E11 <u>Abschreibungen</u>	<u>618,18</u>	<u>620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>618,18</i>	<i>620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>618,18</u>	<u>620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 618,18</u>	<u>- 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 618,18</u>	<u>- 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 618,18</u>	<u>- 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.762,41	1.730,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.762,41	1.730,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.762,41	1.730,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR) sowie Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.743,06	3.710,00	3.690,00	3.690,00	3.640,00	3.620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.743,06	3.710,00	3.690,00	3.690,00	3.640,00	3.620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.758,66	3.910,00	3.890,00	3.890,00	3.840,00	3.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.996,25	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.130,00	- 2.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.996,25	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.130,00	- 2.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.996,25	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.130,00	- 2.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>15,60</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15,60</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15,60</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15,60</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15,60</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15,60</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Vorl. Ergebnis 2020: Spende Insektenwiese	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,75	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorl. Ergebnis 2020: Bankette abschälen an Wirtschaftsweg und Bienenwiese fräsen; vorsorglicher Ansatz erhöht ab 2022 u.a. wegen Rückschnitt Hecken	2.196,75	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196,75	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.696,75	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.696,75	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.696,75	- 1.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,75	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.196,75</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.696,75</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.696,75</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.696,75</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.696,75</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,73	430,00	430,00	430,00	440,00	440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	54,48	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	15,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	320,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	53,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	53,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	443,14	980,00	930,00	930,00	940,00	940,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 443,14	- 980,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 443,14	- 980,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 443,14	- 980,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 <u>Personal- und Versorgungsauszahlungen</u>	69,73	430,00	430,00	430,00	440,00	440,00
F10 <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	320,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	390,14	930,00	930,00	930,00	940,00	940,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 390,14	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 390,14	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 390,14	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 390,14	- 930,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle		

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.317,57	6.180,00	6.680,00	6.810,00	6.940,00	6.940,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	4.090,44	4.550,00	4.930,00	5.030,00	5.130,00	5.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	190,00	210,00	220,00	220,00	220,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	1.145,32	1.300,00	1.390,00	1.410,00	1.440,00	1.440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	81,81	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569,93	3.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2022-2025: vorsorglicher Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR); Ansatz 2021: Neubepflanzung Urnengräber (1.500 EUR); vorl. Ergebnis 2020: Erneuerung Podest vor Leichenhalle und Geländer	7.096,21	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. sowie wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen	473,72	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	544,38	490,00	680,00	680,00	680,00	680,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	407,58	350,00	540,00	540,00	540,00	540,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,80	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,62	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle	44,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft.	88,43	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.564,50	10.710,00	9.720,00	9.850,00	9.980,00	9.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.519,50	- 10.640,00	- 9.650,00	- 9.780,00	- 9.910,00	- 9.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.519,50	- 10.640,00	- 9.650,00	- 9.780,00	- 9.910,00	- 9.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.519,50	- 10.640,00	- 9.650,00	- 9.780,00	- 9.910,00	- 9.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.317,57	6.180,00	6.680,00	6.810,00	6.940,00	6.940,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.064,51	3.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	132,62	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.514,70</u>	<u>10.220,00</u>	<u>9.040,00</u>	<u>9.170,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.514,70</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 9.020,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.280,00</u>	<u>- 9.280,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.514,70</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 9.020,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.280,00</u>	<u>- 9.280,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 11.514,70</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 9.020,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.280,00</u>	<u>- 9.280,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.514,70</u>	<u>- 10.200,00</u>	<u>- 16.520,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 9.280,00</u>	<u>- 9.280,00</u>

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

13 Investition Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	7.500	0	0	0	0	8.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 7.500	0	0	0	0	- 7.500

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,14	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553200 Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.176,10	1.460,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.630,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.653,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erträge aus Bestattungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	523,10	460,00	640,00	640,00	640,00	630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.176,10	1.460,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.041,65	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Bedarf für den Grabaushub						
E11 Abschreibungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz: Neuveranschlagung für die Endabrechnung des Gutachtens Gebührenkalkulation Friedhof (neue Kalkulation 2025)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.062,65	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.113,45	- 540,00	- 360,00	140,00	140,00	- 370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.113,45	- 540,00	- 360,00	140,00	140,00	- 370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.113,45	- 540,00	- 360,00	140,00	140,00	- 370,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>869,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029,41	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.029,41</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.160,41</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.160,41</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.160,41</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.160,41</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>- 100,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstwirtschaft		
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	640,00	13.020,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund <i>** Ansatz 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (Nachhaltigkeitsprämie). Die Prämie wurde nur einmalig ausgezahlt.</i>	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	640,00	2.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.052,97	15.180,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen und wurde in Rücksprache mit dem Revierleiter aufgrund der steigenden Holzpreise beim Fichtenholz erhöht.</i>	22.842,84	7.350,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten <i>** Anteilige Jagdpacht Kirchwald (830 EUR) sowie Ertrag aus der Jagdpacht (7.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen.</i>	8.210,13	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen <i>** vorsorglicher Ansatz für Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrags durch die Jagdgenossenschaft Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Volkesfeld - 5% der Jagdpacht i.H.v. 7.000 EUR</i>	0,00	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7 Sonstige laufende Erträge	125,23	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden <i>** anteilige Fischereipacht Nette 1 und 2</i>	125,23	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.818,20	29.220,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.592,68	14.930,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** u.a. für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	109,48	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Die Betriebskostenbeiträge werden zukünftig über Gebühren abgerechnet und nicht wie bisher auf Grundlage eines Reviersatzes.</i>	3.735,15	3.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Gemäß Rücksprache mit dem Revierleiter wurde der Ansatz erhöht, da die durch Borkenkäfer entstandenen Kalamitätsflächen aufgeforstet werden müssen.</i>	13.950,89	4.100,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Gemäß Rücksprache mit dem Revierleiter wurde der Ansatz erhöht, da die durch Borkenkäfer entstandenen Kalamitätsflächen aufgeforstet werden müssen.</i>	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen. Da mit weiteren Ausfällen in der Fichte gerechnet wird, wurde der Ansatz in Rücksprache mit dem Revierleiter erhöht.</i>	13.797,16	6.530,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749,60	940,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	749,60	940,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,86	2.450,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	21,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	2.133,98	2.030,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	82,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** vorl. Ergebnis 2020: Zuführung Rückstellung Jagdpacht 2020 aufgrund geringerer Aufwendungen	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	38,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.928,14	18.320,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.109,94	10.900,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.109,94	10.900,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.109,94	10.900,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	640,00	13.020,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.177,17	15.180,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	490,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.817,17	29.220,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.592,68	14.930,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	749,60	940,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.546,08	2.450,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.888,36	18.320,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00	26.510,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.071,19	10.900,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.071,19	10.900,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.071,19	10.900,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.071,19	9.400,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

15 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	0	0	0	0	0	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E10 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	0,00	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>	<u>520,00</u>
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.200,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	- 1.200,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.200,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	- 1.200,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	0,00	- 1.200,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00

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

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.547,96	2.550,00	2.550,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.547,96	2.550,00	2.550,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.547,96	2.550,00	2.550,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,77	2.780,00	2.780,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	231,64	2.040,00	2.040,00	2.080,00	2.130,00	2.130,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	64,86	590,00	590,00	600,00	610,00	610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	0,27	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Ansatz 2022-2025: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten; vorl. Ergebnis 2020: übliche Arbeiten zzgl. Fällung Gefahrenbäume und Beseitigung Sturmschäden	6.458,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	4.948,17	4.950,00	4.950,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.948,17	4.950,00	4.950,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.703,31	10.730,00	10.730,00	10.080,00	10.140,00	10.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.155,35	- 8.180,00	- 8.180,00	- 7.810,00	- 7.870,00	- 7.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.155,35	- 8.180,00	- 8.180,00	- 7.810,00	- 7.870,00	- 7.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.155,35	- 8.180,00	- 8.180,00	- 7.810,00	- 7.870,00	- 7.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296,77	2.780,00	2.780,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.755,14	5.780,00	5.780,00	5.830,00	5.890,00	5.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.755,14	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.755,14	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.755,14	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 6.755,14	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

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	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Dorfgemeinschaftshaus	
573102	Sonstiges (z. B. Hütten)	
573103	Sonstige allgemeine öffentlich Einrichtungen - Trinkbrunnen	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.767,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.767,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses; nach Eindämmung der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	155,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,25	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten; nach Eindämmung der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	230,25	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,25	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten; nach Eindämmung der Corona-Pandemie wieder Veranstaltungen möglich	281,25	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.433,50</u>	<u>5.200,00</u>	<u>6.780,00</u>	<u>6.780,00</u>	<u>6.780,00</u>	<u>6.780,00</u>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.828,35	6.970,00	7.470,00	7.610,00	7.730,00	7.730,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	2.585,09	4.600,00	4.980,00	5.080,00	5.180,00	5.180,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Aushilfe des Bauhofs für Pflege der Bepflanzung Brunnenanlage Nettestr. 1	1.152,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	97,05	240,00	260,00	270,00	270,00	270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	622,29	1.220,00	1.310,00	1.340,00	1.360,00	1.360,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag)	322,61	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	49,13	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526,08	21.100,00	12.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2021 - 2025: vorsorglicher Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR). Neuveranschlagung 2022: Sanierung Schuppendach (5.000 EUR), Fortführung Austausch Beleuchtung-Umrüstung auf LED (500 EUR), erhöhter Ansatz 2021: u.a. Fußbodensanierung (10.000 EUR) und Sanierung Schuppendach (4.000 EUR);	4.688,24	15.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2021: Austausch Sitzhölzer Brunnenbank; vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (200 EUR)	11,49	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus).	1.922,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (600 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	539,22	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Mittel zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	126,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto); in 2022 Digitalisierung DGH (Beamer, Leinwand, WLAN-Ausbau) (2.000 EUR)	237,69	200,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	9.029,66	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.120,00	8.090,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.597,35	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
538300 Betriebsvorrichtungen	246,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	185,94	190,00	190,00	190,00	30,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	416,28	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung der Hütten	16,24	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.816,61	36.800,00	28.500,00	21.140,00	21.100,00	21.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.383,11	- 31.600,00	- 21.720,00	- 14.360,00	- 14.320,00	- 14.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.383,11	- 31.600,00	- 21.720,00	- 14.360,00	- 14.320,00	- 14.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.383,11	- 31.600,00	- 21.720,00	- 14.360,00	- 14.320,00	- 14.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,93	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,25	120,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846,18	720,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.828,35	6.970,00	7.470,00	7.610,00	7.730,00	7.730,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,69	21.100,00	12.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	432,52	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.854,56	28.520,00	20.220,00	12.860,00	12.980,00	12.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.008,38	- 27.800,00	- 17.920,00	- 10.560,00	- 10.680,00	- 10.680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.008,38	- 27.800,00	- 17.920,00	- 10.560,00	- 10.680,00	- 10.680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.008,38	- 27.800,00	- 17.920,00	- 10.560,00	- 10.680,00	- 10.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.008,38	- 39.800,00	- 29.920,00	- 10.560,00	- 10.680,00	- 10.680,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.097	12.000	0	0	0	0	27.097
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.097	- 12.000	0	0	0	0	- 27.097

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.	0,15	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schneider Fabian (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.544,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** geschätzte Erträge an Gästebeitrag (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.544,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.420,37	3.060,00	7.650,00	7.020,00	5.780,00	5.810,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	289,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.131,20	2.760,00	7.350,00	6.720,00	5.480,00	5.510,00
<i>** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.420,37	3.060,00	7.650,00	7.020,00	5.780,00	5.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.876,17	- 2.060,00	- 6.650,00	- 6.020,00	- 4.780,00	- 4.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.876,17	- 2.060,00	- 6.650,00	- 6.020,00	- 4.780,00	- 4.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.876,17	- 2.060,00	- 6.650,00	- 6.020,00	- 4.780,00	- 4.810,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.521,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.521,20</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.420,37	3.060,00	7.650,00	7.020,00	5.780,00	5.810,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.420,37</u>	<u>3.060,00</u>	<u>7.650,00</u>	<u>7.020,00</u>	<u>5.780,00</u>	<u>5.810,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 8.899,17</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 6.020,00</u>	<u>- 4.780,00</u>	<u>- 4.810,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.899,17</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 6.020,00</u>	<u>- 4.780,00</u>	<u>- 4.810,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 8.899,17</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 6.020,00</u>	<u>- 4.780,00</u>	<u>- 4.810,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.899,17</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 6.650,00</u>	<u>- 6.020,00</u>	<u>- 4.780,00</u>	<u>- 4.810,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	360.569,26	373.400,00	413.240,00	427.510,00	442.980,00	457.520,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.637,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	5.240,00	50,00	50,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.206,26</u>	<u>516.010,00</u>	<u>551.040,00</u>	<u>570.500,00</u>	<u>580.780,00</u>	<u>595.320,00</u>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.817,20	425.930,00	455.610,00	455.610,00	455.610,00	455.610,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			5.190,00			
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.817,20</u>	<u>425.930,00</u>	<u>460.800,00</u>	<u>455.610,00</u>	<u>455.610,00</u>	<u>455.610,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.389,06</u>	<u>90.080,00</u>	<u>90.240,00</u>	<u>114.890,00</u>	<u>125.170,00</u>	<u>139.710,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.191,76	7.070,00	8.350,00	9.350,00	8.940,00	8.380,00
E19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>- 7.158,76</u>	<u>- 7.030,00</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.180,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>116.230,30</u>	<u>83.050,00</u>	<u>82.090,00</u>	<u>105.740,00</u>	<u>116.430,00</u>	<u>131.530,00</u>
E21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
E22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>116.230,30</u>	<u>83.050,00</u>	<u>82.090,00</u>	<u>105.740,00</u>	<u>116.430,00</u>	<u>131.530,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2022

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.156,92	373.400,00	413.240,00	427.510,00	442.980,00	457.520,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.817,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.973,92</u>	<u>516.010,00</u>	<u>551.040,00</u>	<u>565.310,00</u>	<u>580.780,00</u>	<u>595.320,00</u>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.575,77	425.930,00	455.610,00	455.610,00	455.610,00	455.610,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>393.575,77</u>	<u>425.930,00</u>	<u>455.610,00</u>	<u>455.610,00</u>	<u>455.610,00</u>	<u>455.610,00</u>
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.398,15</u>	<u>90.080,00</u>	<u>95.430,00</u>	<u>109.700,00</u>	<u>125.170,00</u>	<u>139.710,00</u>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.195,51	7.070,00	8.350,00	9.350,00	8.940,00	8.380,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 7.162,51</u>	<u>- 7.030,00</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 9.150,00</u>	<u>- 8.740,00</u>	<u>- 8.180,00</u>
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>119.235,64</u>	<u>83.050,00</u>	<u>87.280,00</u>	<u>100.550,00</u>	<u>116.430,00</u>	<u>131.530,00</u>
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>119.235,64</u>	<u>83.050,00</u>	<u>87.280,00</u>	<u>100.550,00</u>	<u>116.430,00</u>	<u>131.530,00</u>
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>119.235,64</u>	<u>83.050,00</u>	<u>87.280,00</u>	<u>100.550,00</u>	<u>116.430,00</u>	<u>131.530,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	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	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	332.634,83	341.370,00	380.740,00	393.170,00	407.710,00	421.480,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.556,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	44.640,75	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2022 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	11.890,65	9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 2.038 Mio. EUR) = 313.852,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021	268.247,33	280.740,00	313.850,00	326.170,00	340.650,00	354.350,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,000010664 von 318 Mio. EUR) = 3.391,15 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021.	4.135,55	4.030,00	3.390,00	3.500,00	3.560,00	3.630,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.164,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Vorl. Ergebnis 2020: Gewerbsteuerkompensationszahlung	15.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.530,83	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348.530,83	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	348.530,83	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	348.530,83	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	337.178,13	341.370,00	380.740,00	393.170,00	407.710,00	421.480,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.254,13	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.254,13	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.254,13	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	350.254,13	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	350.254,13	341.420,00	380.790,00	393.220,00	407.760,00	421.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	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	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.
Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	140.411,00	142.230,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	140.741,00	142.560,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00	137.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte 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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.677,00	425.070,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	220.736,00	229.160,00	233.840,00	233.840,00	233.840,00	233.840,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	171.941,00	195.910,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00	220.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.677,00	425.070,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	392.677,00	425.070,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	392.677,00	425.070,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00	454.080,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 392.677,00	- 425.070,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00	- 454.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	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	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611600 Steuerbeteiligungen		

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</u>	1.140,20	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
543100 <i>Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage</i>	1.140,20	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
** 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 16.000 EUR (= 1.534,24 EUR)						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.140,20	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.140,20	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 1.140,20	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.140,20	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 <u>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</u>	898,77	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	898,77	860,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 898,77	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 898,77	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 898,77	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 898,77	- 860,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	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	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
405210 <i>Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich</i>	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
<i>** Anteil 2022 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 211 Mio. EUR) = 32.494,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2021.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	27.934,43	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.978,79	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.978,79	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.978,79	32.030,00	32.500,00	34.340,00	35.270,00	36.040,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>28.978,79</u>	<u>32.030,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>34.340,00</u>	<u>35.270,00</u>	<u>36.040,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>28.978,79</u>	<u>32.030,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>34.340,00</u>	<u>35.270,00</u>	<u>36.040,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>28.978,79</u>	<u>32.030,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>34.340,00</u>	<u>35.270,00</u>	<u>36.040,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2022

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuernachzahlungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Nachzahlungszinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	33,00	40,00	200,00	200,00	200,00	200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F17 <u>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</u>	<u>33,00</u>	<u>40,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>33,00</u>	<u>40,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>33,00</u>	<u>40,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>33,00</u>	<u>40,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>33,00</u>	<u>40,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.191,76	7.070,00	8.350,00	9.350,00	8.940,00	8.380,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	130,23	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen	2.645,73	2.530,00	2.410,00	2.290,00	2.160,00	2.030,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	1.142,51	1.100,00	2.440,00	3.660,00	3.500,00	3.230,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	3.237,29	3.130,00	3.020,00	2.900,00	2.780,00	2.640,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) <i>** Erstattungsziinsen Gewerbesteuer. Aufgrund der Entscheidung des BVerfG zur Unanwendbarkeit der Vollverzinsung für Steuererstattungen werden bis zur Gesetzesänderung keine Zinsen ab dem 01.01.2019 mehr festgesetzt. Der Gesetzgeber hat bis zum 31.07.2022 Zeit eine Neuregelung zu treffen. Im Anschluss werden die Erstattungsziinsen rückwirkend ab dem 01.01.2019 geändert/angepasst</i>	0,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten <i>** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten</i>	36,00	40,00	100,00	120,00	120,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.191,76	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.191,76	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.191,76	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.195,51	7.070,00	8.350,00	9.350,00	8.940,00	8.380,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 7.195,51	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.195,51	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.195,51	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.195,51	- 7.070,00	- 8.350,00	- 9.350,00	- 8.940,00	- 8.380,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	206.605,41	320.105,41	357.095,41
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	403.063,36	462.463,36	561.183,36
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	609.668,77	782.568,77	918.278,77

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-44.560,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-41.955,28
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-9.777,71
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-44.275,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-86.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-299.250,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-525.819,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-72.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-47.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-41.650,00
11	Summe	/	-687.229,19

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-7.036,89	6.619,47	-13.656,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.573,19	6.674,00	-14.247,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	9.993,31	8.993,43	999,88
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	1.337,07	8.810,48	-7.473,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-50.300,00	9.100,00	-59.400,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-81.590,00	17.130,00	-98.720,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	-135.169,70	57.327,38	-192.497,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-36.190,00	22.760,00	-58.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-23.180,00	23.160,00	-46.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.630,00	23.290,00	-30.920,00
11	Summe	/	-202.169,70	126.537,38	-328.707,08

hier Umschuldung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	endg. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-2.183,16	955.487,84
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-44.275,58	911.212,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-86.000,00	825.212,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-299.250,00	525.962,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-72.090,00	453.872,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-47.670,00	406.202,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-41.650,00	364.552,26

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2019 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, etc			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
Finanzanlagen Gesamt	3.143,35		

Bilanz Volkesfeld 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	<u>2.728.627,07</u>	<u>2.608.827,30</u>	1.	Eigenkapital	<u>957.671,00</u>	<u>955.487,84</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	45.809,18	43.025,85	1.1.	Kapitalrücklage	999.626,28	957.671,00
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	2.182,00	1.625,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 41.955,28	- 2.183,16
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	43.627,18	41.400,85	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	<u>1.091.677,35</u>	<u>1.037.473,93</u>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.679.674,54	2.562.658,10	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.083.629,28	1.029.424,32
1.2.1.	Wald, Forsten	585.153,76	585.153,76	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	380.090,71	361.601,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.359,78	144.574,21	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	702.402,19	666.686,45
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	512.557,11	499.664,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.136,38	1.136,38
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.355.430,94	1.296.023,43	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	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.048,07	8.049,61
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.665,64	32.046,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.506,31	5.194,64	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	<u>215.575,85</u>	<u>191.524,23</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	52.430,00	24.037,00
1.3.	Finanzanlagen	3.143,35	3.143,35	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	163.145,85	167.487,23
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	<u>506.588,44</u>	<u>429.667,71</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Volkesfeld 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.143,35	3.143,35	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	224.200,23	215.415,89
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	224.200,23	215.415,89
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	43.598,60	17.220,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.580,00	2.862,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.598,60	17.220,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	256.808,21	211.389,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.368,16	17.183,74	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		37,17	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.950,23	13.071,62
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	21.230,44					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Volkesfeld 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
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.	<u>Ausgleichsposten für latente Steuern</u>						
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.237,20	1.177,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.237,20	1.177,12				
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
	Summe Aktiv	2.773.462,87	2.627.225,33		Summe Passiv	2.773.462,87	2.627.225,33

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2022	HHJ 2021	IST 30.06.2021	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,772	0,723	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		3,535	3,535	3,486	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
davon im Teilhaushalt 3		0,772	0,772	0,723	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		3,535	3,535	3,486	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,535	3,535	3,486	
Gesamtstellen		3,535	3,535	3,486	

