Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Bornheim

für die

Haushaltsjahre 2022 und 2023

Inhaltsübersicht Haushalt 2022/2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Vorbericht	5
3	Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
4	Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	37
6	Gesamt Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
7	Produkthaushaltsbuch	47
8	Stellenplan 2022/2023	135
9	Investitionsübersicht	139
10	Berechnung Freie Finanzspitze	149
11	Übersichten	151

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bornheim

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom 05.04.2022

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	**2022**	**2023**
Der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.165.210 €	9.876.800 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.645.665 €	9.835.030 €
Jahresüberschuss*) auf	2.519.545 €	41.770 €
im Finanzhaushalt		
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.881.310 €	305.395 €
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	438.000 €	15.000 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.415.510 €	1.891.000 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 977.510 €	-1.876.000 €
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.858.820 €	1.570.605 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	**2023**
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **2022/2023:** 0 €

Kredite zur Liquiditätssicherung werden bei der Verbandsgemeinde Offenbach aufgenommen. Die die Gemeinde betreffenden Anteile erhöhen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022/2023
Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbesteuer auf	375 v.H.

Die Steuersätze für die Hundesteuer sind in der Satzung über die Erhebung von Hundesteuer festgelegt.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz, in der derzeit gültigen Fassung, werden in der Haushaltssatzung nicht festgesetzt:

Der Beitragssatz für die Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergswege ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswege vom 29. Oktober 2001 mit 20,00 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Bornheim beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2018 10.519.697,60Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 € überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

Derzeit liegen keine Altersteilzeitfälle vor.

§ 12 Weitere Bestimmungen

keine

Bornheim, den

.....
Elke Thomas
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

zum Doppelhaushalt

2022/ 2023

der Ortsgemeinde Bornheim

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahre 2018/2019
   2.1. Rahmenbedingungen (Haushaltsrundschreiben)
   2.2. Ergebnishaushalt
   2.3. Finanzhaushalt
   2.4. Teilhaushalte

3. Investitionen

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

8. Umlageentwicklung

9. Sonstige Hinweise

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2017	193.934,05
2	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	619.805,76
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	1.715.370,77
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.748.929,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	3.166.295,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	2.519.545,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	41.770,00
8	**Zwischensumme**		**10.005.650,21**
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	160.730,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	103.570,00
11	**Summe**		**10.269.950,21**

Hinweis zu Lfd.Nr. 3-4: Die Prüfung der Jahresrechnungen steht noch aus. Insofern können noch Veränderungen bei den vorläufigen Ergebnissen eintreten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Abschreibungen im Jahr und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, sowie die Inanspruchnahme des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich.

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2017	1.022.265,07	0,00	1.022.265,07
3	4. Haushaltsvorjahr (endgültiges Ergebnis)	2018	24.358,62	0,00	24.358,62
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	2.434.873,87	0,00	2.434.873,87
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.395.227,75	0,00	1.395.227,75
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	1.069.170,00	0,00	1.069.170,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-2.881.310,00	0,00	-2.881.310,00
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	305.395,00	0,00	305.395,00
9	**Summe 2-8**				**3.369.980,31**
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	420.145,00	0,00	420.145,00
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	357.295,00	0,00	357.295,00
12	**Summe 9-11**				**4.147.420,31**

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	1.715.370,77	12.235.068,37
2	+	Vorläufiges Eigenkapital des 2. HH-Vorjahres	2020	1.748.929,63	13.983.998,00
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	3.166.295,00	17.150.293,00
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	2.519.545,00	19.669.838,00
5		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	41.770,00	19.711.608,00
6	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	160.730,00	19.872.338,00
7	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	103.570,00	19.975.908,00

2. Haushaltsjahre 2022/2023

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

Das vom Ministerium des Innern und für Sport jährlich erlassene Haushaltsrundschreiben stellt die Grundlage für die Aufstellung der Haushaltspläne dar. Es enthält die Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung sowie die Daten für den Landesfinanzausgleich.

2.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) 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.

2.1.1 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 - ohne Beteiligung des Bundes - weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

[…]

2.1.3 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

"Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden."

Örtliche Bezugnahme

Die im vorstehenden Haushaltsrundschreiben genannten Ausführungen zum Rückgang der Wirtschaftsleistung aufgrund der Corona-Pandemie sind für die Ortsgemeinde Bornheim unzutreffend.

Die Ortsgemeinde Bornheim hatte im Jahr 2021 historisch hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Daher wurden der Gemeinde keine Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Bund und Land gezahlt.

Wie auf Seite 3 des Vorberichtes zu entnehmen ist, zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse, dass die fünf Haushaltsvorjahre ausschließlich positive Jahresergebnisse aufweisen. Dieser Trend wird in den Planjahren 2022 und 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 fortgesetzt. Dies hängt entsprechend der Prognosen vom November 2019 vorwiegend mit weiter steigenden Steuereinnahmen zusammen.

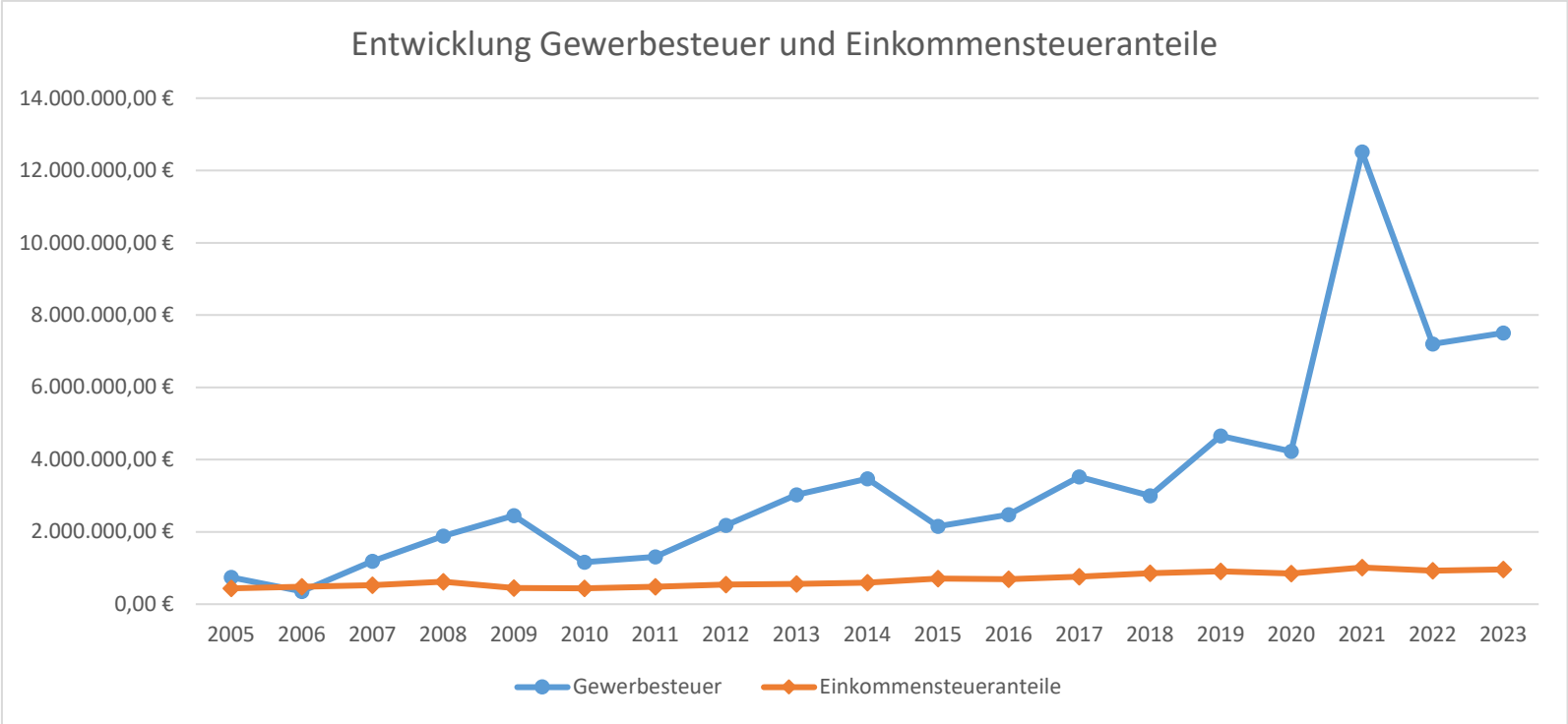
Die deutlichen Schwankungen bei den Jahresergebnissen werden in erster Linie durch die ständig in größerem Umfang wechselnden Einnahmen bei der Gewerbesteuer verursacht. Zwar werden durch die Bildung von Sonderposten bzw. deren Inanspruchnahmen in Folgenjahren die sich hieraus ergebenden Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Umlagen) gemildert, können jedoch nicht vollständig vermieden werden.

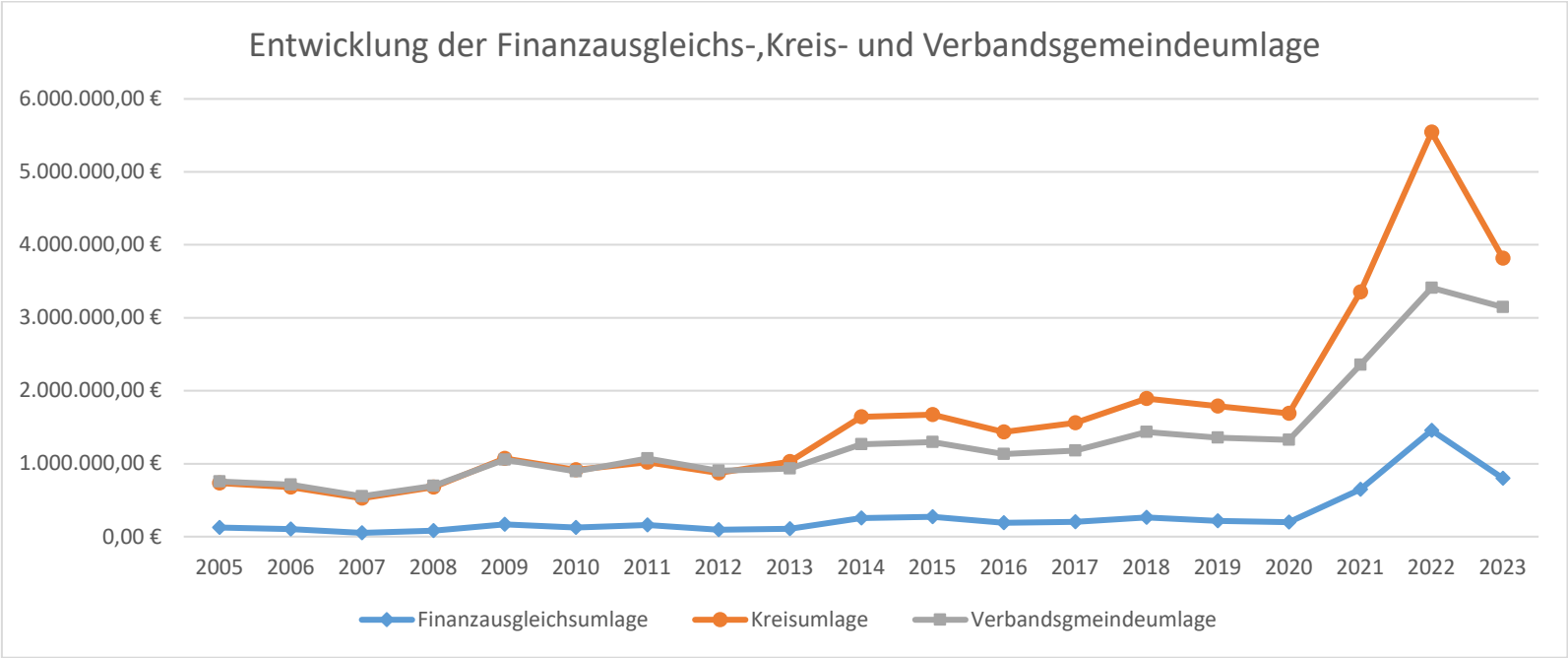
Einen wesentlichen Anteil an der Einnahmenentwicklung in den Vorjahren hatten neben der Steuereinnahmen die Erlöse aus Bauplatzverkäufen und Grundstücksveräußerungen. Aufgrund der Einmaligkeit der Erträge aus Grundstücksverkäufen und der erheblichen Schwankungen der Gewerbesteuererträge ist es weiterhin wichtig, mit den Ausgaben sparsam und wirtschaftlich umzugehen sowie die Einnahmequellen auszuschöpfen, um auch künftig ausgeglichene Haushalte zu erreichen.

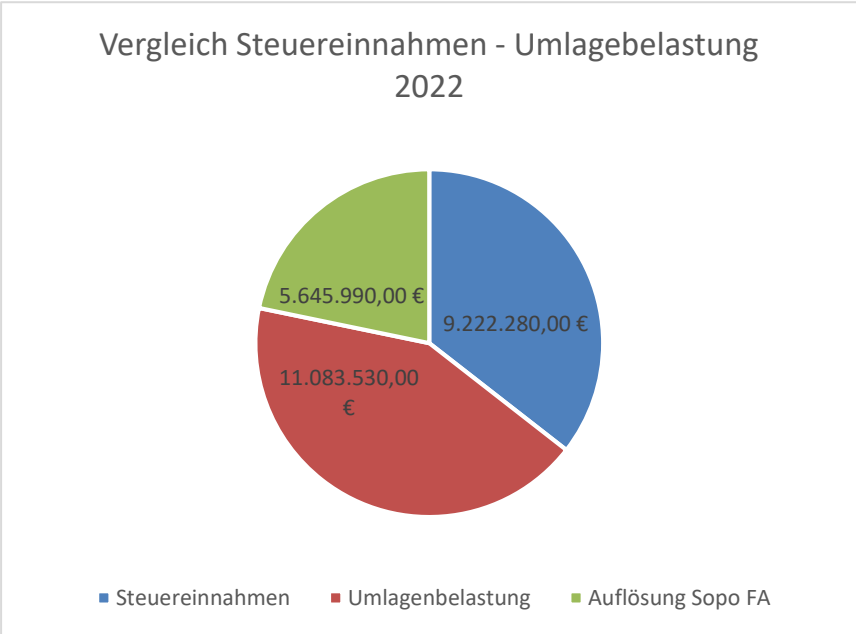
Den Ortsgemeinden wird regelmäßig empfohlen die Höhe ihrer Steuerhebesätze zu prüfen, ihr Hebesatzrecht auszuschöpfen und die Hebesätze für die Realsteuern über die Nivellierungssätze anzuheben. Die sich dadurch ergebenden Mehreinnahmen fließen nicht in die Umlageberechnung ein und verbleiben vollständig bei den Ortsgemeinden. Ferner würde somit der Hebesatz der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage die Gemeinden nicht über Gebühr belasten. Bei der Ortsgemeinde Bornheim liegt der Hebesatz der Gewerbesteuer zwar leicht über dem Nivellierungssatz, die Steuerhebesätze der Grundsteuer A und B entsprechen jedoch den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes mit der Folge, dass deren Einnahmen voll in die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeinde einfließen.

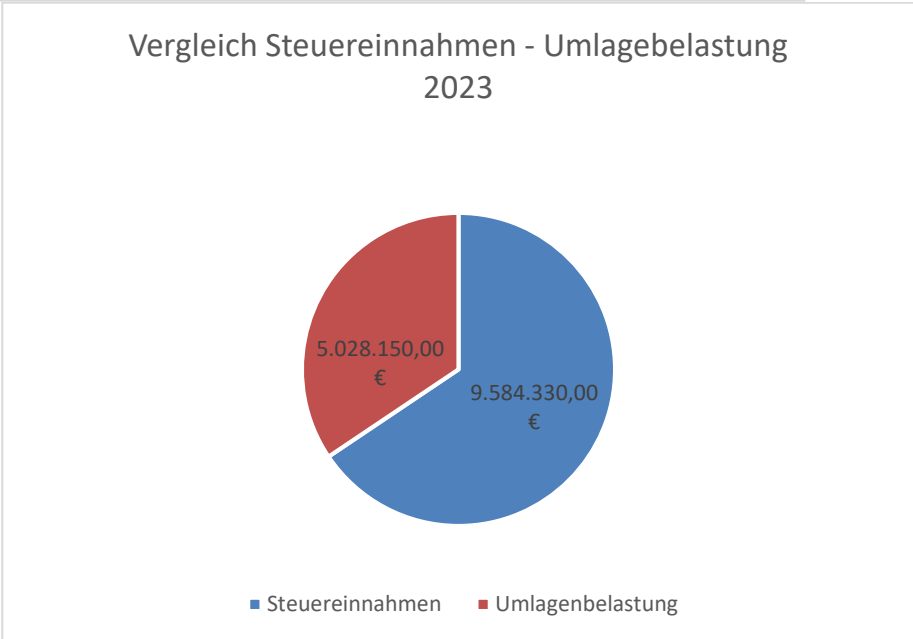
Die Ortsgemeinde Bornheim verfügt über ausreichend liquide Mittel, die als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde abgebildet werden, um ihre Investitionen ohne Kreditaufnahmen finanzieren zu können. Auch in dem Finanzplanungszeitraum sind keine Investitionskredite erforderlich. Somit kann sich die Ortsgemeinde Bornheim von den meisten anderen Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz deutlich abheben.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu den liquiden Mitteln (Ziffer 4.2 des Berichts) sowie auf die Erläuterungen zu Einzelansätzen in den Produkthaushalten Bezug genommen.




Entwicklung der Finanzausgleichs-,Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finanzausgleichsumlage
Kreisumlage
Verbandsgmeindeumlage


Vergleich Steuereinnahmen - Umlagebelastung 2022
5.645.990,00 €
9.222.280,00 €
11.083.530,00 €
Steuereinnahmen
Umlagenbelastung
Auflösung Sopo FA

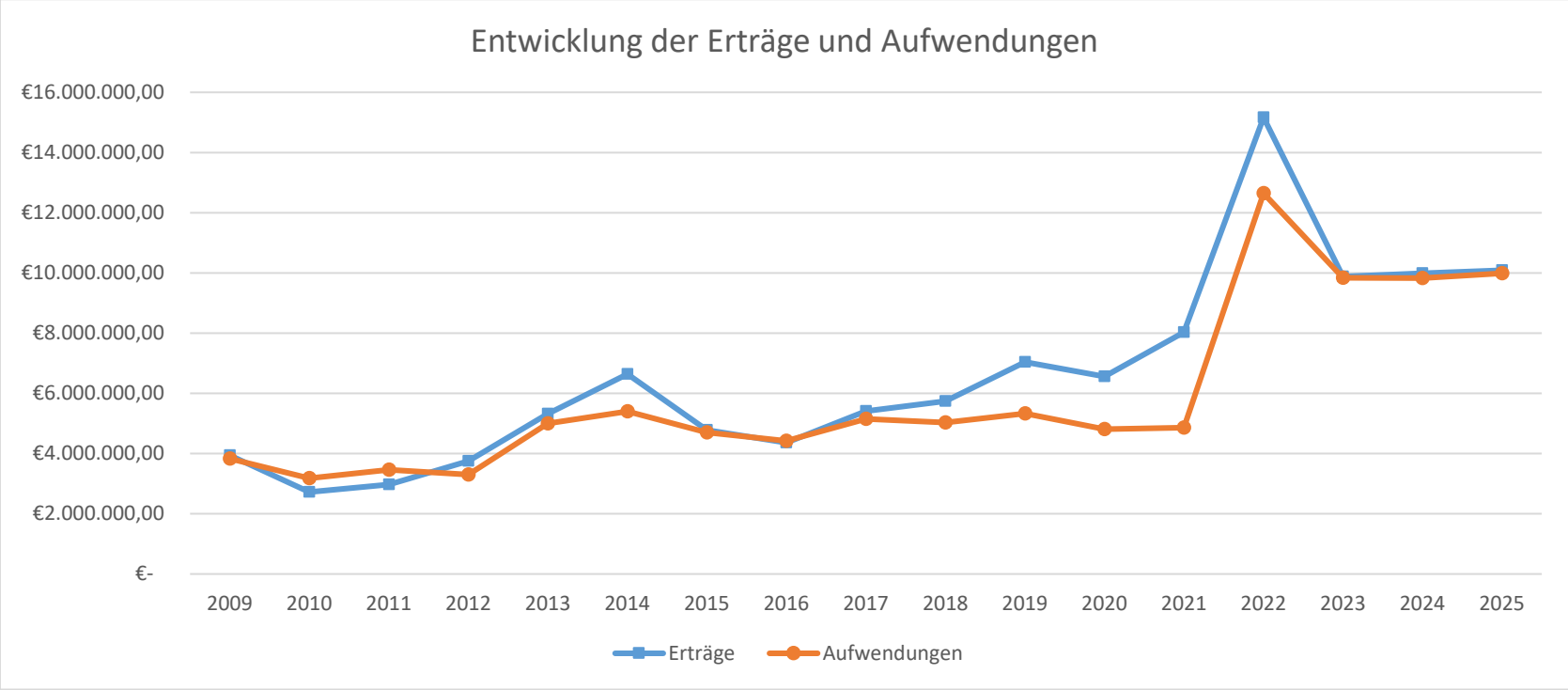

Vergleich Steuereinnahmen - Umlagebelastung 2023
5.028.150,00 €
9.584.330,00 €
Steuereinnahmen
Umlagenbelastung

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 3.784.740 € und 2023 4.556.180 €. Dies entspricht einem Anteil von 25,46 % (2022) bzw. 47,54 % (2023).

2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die grundsätzlich der Periode (= Haushaltsjahr) zugeordnet werden, in der sie verursacht werden (Prinzip der periodischen Abgrenzung). Die Erträge umfassen die bewerteten Güter und Dienstleistungen, die erbracht werden; also den Zuwachs an Ressourcen oder Werte eines Haushaltsjahres. Als Erträge zählen auch die Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen, Investitionsanteilen Dritter sowie die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Aufwendungen umfassen den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen; also auch den Ressourcenverbrauch oder den Werteverzehr eines Haushaltsjahres. Ferner zählen die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zum Aufwand eines Haushaltsjahres.



Die Darstellung weist in den Jahren 2009 bis 2018 die endgültigen Rechnungsergebnisse, in den Jahren 2019 und 2020 die vorläufigen Ergebnisse und ab dem Jahr 2021 die Planansätze aus.

Ergebnishaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren. Das Ergebnis 2020 ist bis zur Prüfung der Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses noch vorläufig.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020 Vorl. Ergebnis €	Jahr 2021 Plan €	Jahr 2022 Plan €	Jahr 2023 Plan €	Jahr 2024 Plan €	Jahr 2025 Plan €
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	6.550.314,46	8.019.590	15.159.105	9.870.695	9.979.395	10.086.270
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	4.796.951,46	4.846.435	12.613.165	9.811.030	9.806.770	9.970.805
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**E16**	**1.753.363**	**3.173.155**	**2.545.940**	**59.665**	**172.625**	**115.465**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	10.507,81	6.140	6.105	6.105	7.105	7.105
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	14.941,18	13.000	32.500	24.000	19.000	19.000
Ordentliches Ergebnis	**E20**	**1.748.929,63**	**3.166.295**	**2.519.545**	**41.770**	**160.730**	**103.570**
Jahresergebnis	**E23**	**1.748.929,63**	**3.166.295**	**2.519.545**	**41.770**	**160.730**	**103.570**

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Doppelhaushalt schließt für 2022 und 2023 mit folgenden Planzahlen ab:

		2022	2023
Ergebnishaushalt:	der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.165.210,00	9.876.800,00
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.645.665,00	9.835.030,00
	Jahresüberschuss auf	2.519.545,00	41.770,00

Der Ausgleich im Ergebnishaushalt ist dann erreicht, wenn er gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO mindestens ausgeglichen ist. Das Jahr 2022 schließt im Plan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.519.545 € ab. Das Jahresergebnis 2023 sieht ebenso einen Überschuss vor in Höhe von 41.770 €. Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs wurde für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 demnach erfüllt.

Wesentliche Abweichungen

Im Vergleich zu den Planansätzen 2022 und den des Vorjahres sind wesentliche Abweichungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten:

Ertragspositionen:

Steuern und ähnliche Abgaben	+ 3.769.955 €
Sonstige laufende Erträge	+ 3.374.065 €

Aufwandspositionen:

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	+ 7.531.230 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 185.155 €
Abschreibungen	+ 67.650 €

Die höheren Steuereinnahmen hängen mit dem Anstieg bei der Gewerbesteuer (+ 3.732.000 €) und den Umsatzsteueranteilen (+ 44.900 €) zusammen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen musste in 2022, im Gegensatz zum Vorjahr, ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich aufgelöst werden (+ 3.373.665 €).

Bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ ergeben sich deutlich höhere Aufwendungen aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen. Bei der Finanzausgleichsumlage sind voraussichtlich 1.256.405 € mehr zu entrichten, bei der Kreisumlage + 3.810.215 € und Verbandsgemeindeumlage (+2.091.790 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (+ 348.320 €).

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus höheren Unterhaltsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude (+ 120.000 €) sowie aus größeren Anschaffungen für geringwertige Ausrüstungsgegenstände (+ 53.150 €).

Bei den Abschreibungen sind Mehraufwendungen bei der Position „Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen“ zu verzeichnen (+ 53.235 €).

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Erträge 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	7.200.000,00 €
61101	4661200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	5.645.990,00 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	924.810,00 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	628.365,00 €
61101	4012000	Grundsteuer B	347.855,00 €
diverse	4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	141.370,00 €

61101	4052100	Familienleistungsausgleich	105.520,00 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	50.000,00 €
diverse	4151100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.000,00 €

Aufwendungen 2022:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	5.542.930,00 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.411.035,00 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	1.457.575,00 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	672.000,00 €
diverse	diverse	Abschreibungen	425.180,00 €
diverse	diverse	Personalaufwendungen	176.115,00 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	171.050,00 €
36201	5259000	Schulkindbetreuung	160.000,00 €
36501	5259000	Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte	140.000,00 €
diverse	5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.320,00 €

Erträge 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	4013000	Gewerbesteuer	7.500.000,00 €
61101	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	960.875,00 €
61101	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	646.590,00 €
61101	4012000	Grundsteuer B	351.335,00 €
diverse	4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	137.265,00 €
61101	4052100	Familienleistungsausgleich	109.530,00 €
54151	4625100	Konzessionsabgaben Strom	50.000,00 €
diverse	4151100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.895,00 €

Aufwendungen 2023:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
61101	5442100	Allgemeine Umlagen Landkreise	3.815.000,00 €
61101	5442300	Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	3.146.650,00 €
61101	5441200	Finanzausgleichsumlage	800.000,00 €
61101	5431000	Gewerbesteuerumlage	700.000,00 €
diverse	diverse	Abschreibungen	428.885,00 €
diverse	diverse	Personalaufwendungen	171.200,00 €
36201	5259000	Schulkindbetreuung	165.000,00 €
36501	5259000	Beteiligung an den Personal- und Sachkosten der Kindertagesstätte	145.000,00 €
diverse	5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75.320,00 €
diverse	diverse	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen	50.550,00 €

Weitergehende Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragskonten können den Einzelvorberichten zu den jeweiligen Produkten entnommen werden.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

In 2022 ist die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 5.645.990 € geplant. Die Auflösung ist lediglich ertragswirksam und findet daher nur im Ergebnishaushalt statt. Eine Zuführung in den vorgenannten Sonderposten findet in den Planungsjahren 2022 und 2023 nicht statt.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Investitionen ab und spiegelt damit den Finanzmittelbestand wieder. Er wird auch als Kapitalflussrechnung bezeichnet. Diese liefert wichtige Informationen zur Zahlungsfähigkeit der Ortsgemeinde.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
		Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
				€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	1.395.227,75	1.069.170	-2.881.310	305.395	420.145	357.295
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-159.969,82	-1.791.000	-977.510	-1.876.000	-2.771.000	-21.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	1.235.257,93	-721.830	-3.858.820	-1.570.605	-2.350.855	336.295
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	F40	-1.235.257,93	721.830	3.858.820	1.570.605	2.350.855	-336.295
Veränderung liquide Mittel	F43	1.235.257,93	-721.830	-3.858.820	-1.570.605	-2.350.855	336.295

Ausgleich Finanzhaushalt	F44	1.395.227,75	1.069.170	-2.881.310	305.395	420.145	357.295

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO beträgt in 2022 -2.881.310 € und in 2023 305.395 €. Planmäßige Tilgungen sind in beiden Jahren nicht veranschlagt. Es sind liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 11.569.668,94 € vorhanden. Daher gilt der Finanzhaushalt in den Planjahren 2022 und 2023 jeweils als ausgeglichen.

2.4 Teilhaushalte

Gemäß § 14 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert entsprechend dem verbindlichen Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz funktional oder nach der örtlichen Organisation zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Zentrale Finanzdienstleistungen“ immer auszuweisen ist.

Gliederung Teilhaushalte

Die Gliederung des doppischen Haushalts der Ortsgemeinde Bornheim erfolgt funktional nach Aufgabenbreichen. Die Budgetverantwortlichkeit obliegt weitgehend den zuständigen Fachbereichsleitern der Verbandsgemeinde. Es sind folgende Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung des Teilhaushalts
1	Allgemein
2	Landwirtschaft
3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leitungsbeziehungen		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025
			in €					
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-744.741,42	-974.855	-1.239.006	-1.062.960	-1.008.815	-1.012.945
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	-2.796,63	0	0	0	0	0
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	2.496.467,68	4.141.150	3.758.550	1.104.730	1.169.545	1.116.515
	Teilergebnishaushalte zusammen		1.748.929,63	3.166.295	2.519.545	41.770	160.730	103.570

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025
			in €					
1	TH1	Teilhaushalt Allgemein	-775.460,69	-2.586.365	-1.826.495	-2.680.965	-3.520.200	-780.015
2	TH2	Teilhaushalt Landwirtschaft	-2.771,25	-5.875	-141.370	-1.370	-1.370	-1.370
3	TH3	Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen	2.103.489,87	1.870.410	-1.890.955	1.111.730	1.170.715	1.117.680
	Teilfinanzhaushalte zusammen		1.235.257,93	-721.830	-3.858.820	-1.570.605	-2.350.855	336.295

Das Rechnungsergebnis 2020 ist bis zur Prüfung der Jahresrechnung vorläufig.

Wesentliche Ziele und Kennzahlen

Die Ziele der in diesem Haushalt veranschlagten Produkte sind bei den Vorberichten zu den Produkten dargestellt. Kennzahlen sind derzeit nur im Bereich Einwohnerentwicklung sowie der Entwicklung der Umlagenbelastung vorhanden.

3. Investitionen

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 u.a. veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
51103	04	Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“	400.000,00 €
51103	06	Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung Außenanlage ehem. Pfarrhaus mit Barrierefreiheit“	400.000,00 €
51103	02	Dorferneuerungsmaßnahme „Hauptstraße 65“ hier: Abriss	145.000,00 €
54101	13	Herstellung barrierefreier Bushaltestellen „Am Steinsteg“ mit Buswartehäuschen	125.000,00 €
36601	07	Neugestaltung des Spielplatzes „Am Steinsteg“	50.000,00 €
51103	03	Dorferneuerungsmaßnahme „Hauptstraße 66“ hier: Abriss	45.000,00 €
36601	05	Anschaffung von Sonnensegel für die Spielplätze „Steinsteg“ und „Birkenstraße“	32.000,00 €

Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz
51103	04	Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“	1.600.000,00 €
51103	06	Gestaltung Außengelände der kath. Kindertagesstätte mit ehem. Pfarrhaus	200.000,00 €
28102	02	Seniorenarbeit – Seniorengerechtes Wohnen	50.000 €

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt in 2022 und 2023 durch vorhandene liquide Mittel. In 2022 werden Investitionszuwendungen in Höhe von 294.000,00 € erwartet.

4. Entwicklung der Kredite

4.1. Entwicklung der Investitionskredite

Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten sind keine vorhanden und werden nach den Planzahlen bis zum Ende der Finanzplanung auch nicht eintreten. Daher wurde auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten sowie die Entwicklung der Investitionskredite an dieser Stelle verzichtet.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde ist seit Ende 2013 nicht auf Kredite zur Liquiditätssicherung angewiesen. Vielmehr weist der Kassenbestand zum 31.12.2021 liquide Mittel in Höhe von 11.569.668,94 € aus, die als Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde Offenbach in der Bilanz ausgewiesen wird. Dieser liquide Mittelstand enthält die Sonderrücklagen in Höhe von circa 42.468,10 €. Der Rücklagestand ist bis zum Vorliegen der endgültigen Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch vorläufig, da noch nicht für alle Jahre die Buchungen der internen Leistungsbeziehungen erfolgten. Hiernach sind Verschiebungen zwischen der Rücklage und dem allgemeinen Haushalt noch möglich. Der liquide Mittelbestand des allgemeinen Haushaltes beträgt zum 31.12.2021 somit rund 11.527.400 €.

Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltjahr erforderlichen Stellen der gemeindlichen Mitarbeiter (Planstellen), die über die Dauer eines Jahres hinaus angestellt sind, darzustellen.
Die Veranschlagung der Bauhofmitarbeiter erfolgt wie im Vorjahr entsprechend ihrer vertraglichen Arbeitszeit komplett bei dem Produkt Bauhof. Die Verteilung auf die übrigen Produkte erfolgt über die interne Leistungsverrechnung. Somit sind in den einzelnen Produkten verstärkt Erstattungen und Zahlungen aus interner Leistungsverrechnung veranschlagt. Gleichzeitig werden die Personalausgaben bei den zu belastenden Produkten verringert und im Gegenzug bei den nehmenden Produkten erhöht. Die Hilfskräfte und Raumpflegerinnen werden direkt bei den Produkten veranschlagt, für die sie tätig sind.

Im Falle der Bürokraft ist eine Verrechnung auf andere Produkte nicht möglich, da keine Aufzeichnungen vorliegen, für welche Produkte die Mitarbeiterin tätig ist. Deshalb werden die anfallenden Kosten ausschließlich im Produkt 11201 veranschlagt.

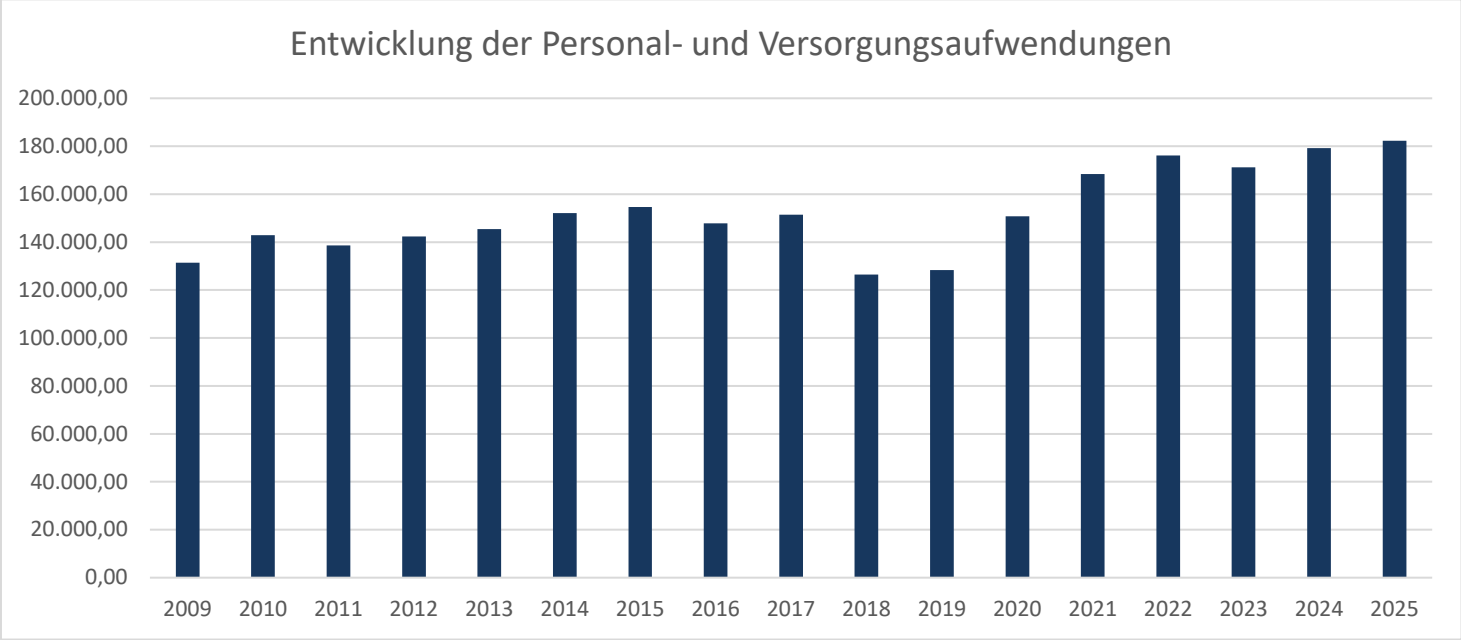
Insgesamt weist der Stellenplan 2022 und 2023 jeweils 2,58 Stellen aus. Im Stellenplan 2021 waren 2,59 Stellen ausgewiesen.

Folgende Änderungen sind im Stellenplan vorgesehen:

Bürokraft	- 0,01 Stellen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Stellenplan ist Grundlage für die zu leistenden Personalaufwendungen. Dabei wurden die Ansätze auf der Basis der ausgewiesenen Planstellen berechnet. Die Besonderheiten von Stellen, die nicht ganzjährig besetzt sind, wurden berücksichtigt. Ferner wurden die Auswirkungen der tariflichen linearen Erhöhungen aufgrund von Tarifverträgen und gesetzlicher Festlegungen in den Planansätzen beachtet. Bei den tariflich Beschäftigten wurde eine mögliche Steigerung von 2,00 v.H. geplant.



Die Übersicht zur Entwicklung der Personalkosten beruht hinsichtlich der Werte aus den Jahren 2009 bis 2018 auf den Rechnungsergebnissen. Für die Jahre 2019 und 2020 beruhen die Werte zwar auf den vorläufigen Rechnungsergebnissen, werden sich jedoch im Gesamtvolumen kaum noch verändern. Ab dem Jahr 2021 basieren die Werte auf den Planansätzen.

Die Aufwendungen für die Personal- und Versorgungskosten beinhalten die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaubrückständen und Überstunden.

Ausblick

Die regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 prognostiziert für den Finanzplanungszeitraum 2024 und 2025 weiter steigende Erträge aus Steuereinnahmen.

Fraglich ist, ob der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage in den Finanzplanungsjahren aufgrund größerer Investitionen angehoben werden muss. Im Übrigen wird auf die unter 2.1 Rahmenbedingungen „Örtliche Bezugnahme“ ausgeführte Haushaltslage der Gemeinde verwiesen.

Aufgrund der geplanten Investitionen in den Jahren 2022 und 2023 erhöhen sich die Abschreibungen im Finanzplanungsjahr 2022 entsprechend.

Im investiven Bereich sind in den Jahren 2024 und 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen:

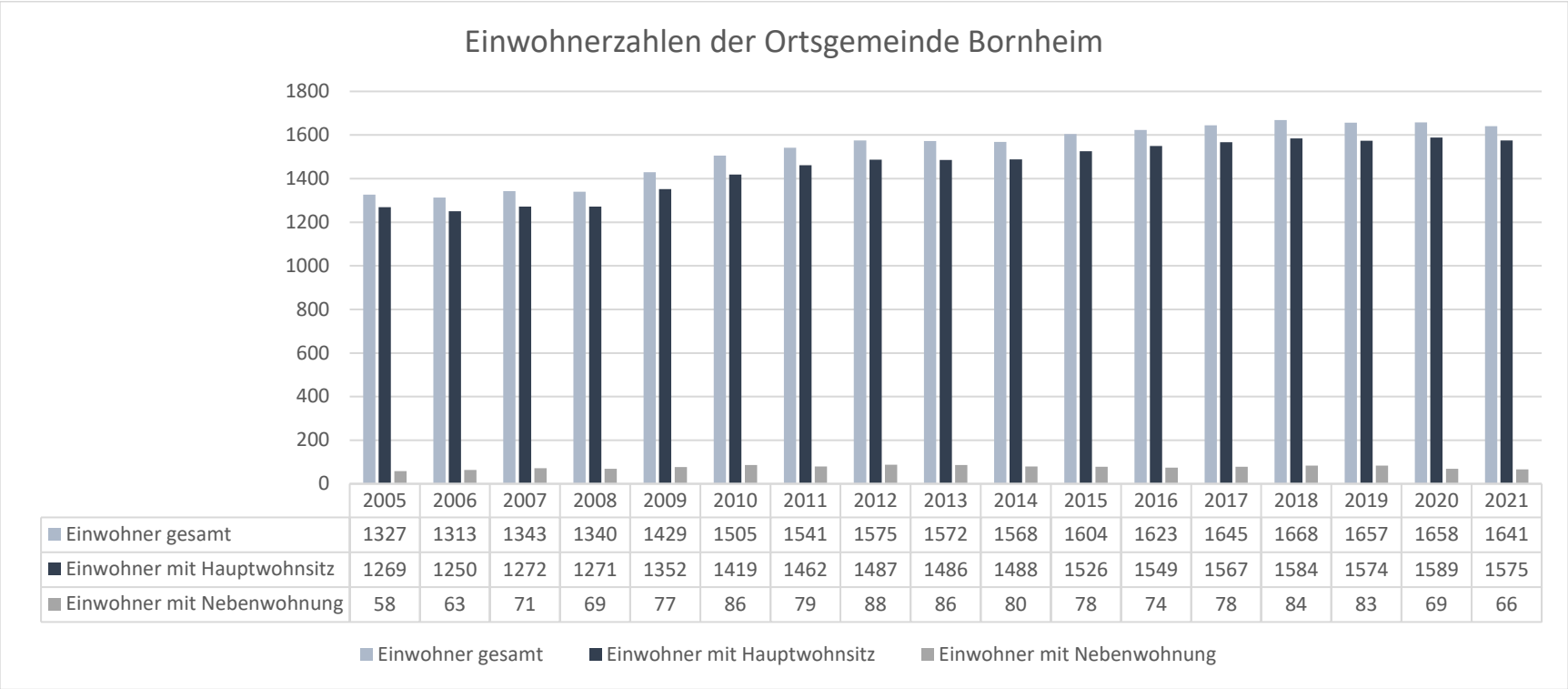
- Erwerb von Grundstücken
- Weiterer Erwerb von Einrichtungsgegenständen für den Jugendtreff/ Kinderspielplätze
- Dorferneuerungsmaßnahme „Gestaltung der Ortsmitte“
- Seniorengerechtes Wohnen in Bornheim

4. Statistische Daten

Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde beträgt:

1. nach der Volkszählung zum 09. Mai 2011	1.422
2. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2021 (Hauptwohnsitz)	1.575
3. nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes vom 31.12.2021 (Gesamt)	1.641

Die Gesamtfläche der Ortsgemeinde beträgt 356 Hektar. Davon entfallen auf.
a) Wohn- und gemischte Bauflächen 32,0 ha
b) Gewerbliche Bauflächen 35,0 ha
c) Flächen für Landwirtschaft 287,5 ha
d) Flächen für Forstwirtschaft 1,5 ha

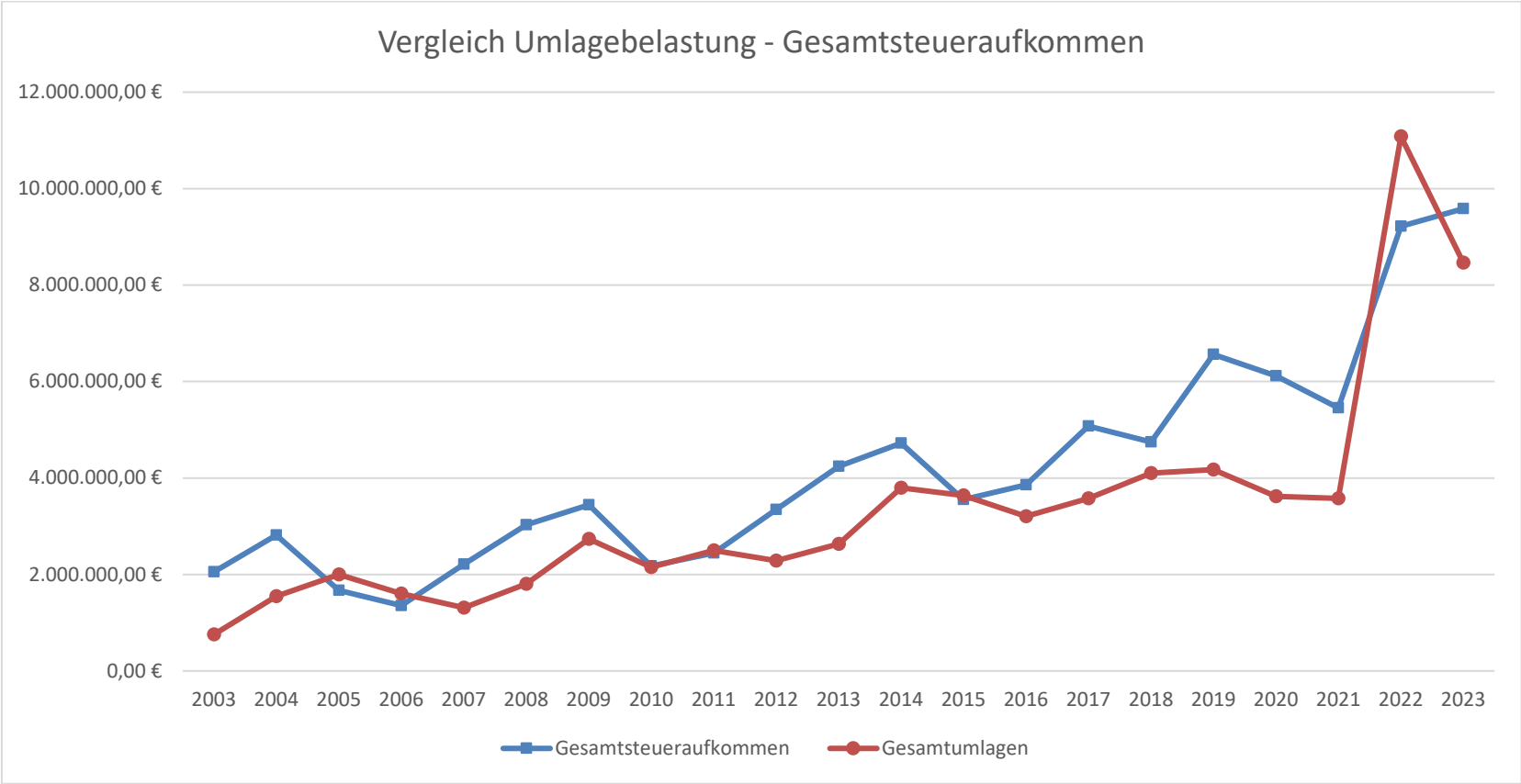


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	1327	1313	1343	1340	1429	1505	1541	1575	1572	1568	1604	1623	1645	1668	1657	1658	1641
Einwohner mit Hauptwohnsitz	1269	1250	1272	1271	1352	1419	1462	1487	1486	1488	1526	1549	1567	1584	1574	1589	1575
Einwohner mit Nebenwohnung	58	63	71	69	77	86	79	88	86	80	78	74	78	84	83	69	66

Weitere statistische Daten zur Ortsgemeinde Bornheim sind im Internet unter http://www.statistik.rlp.de/regionaldaten/meine-heimat/ zu finden.

8. Umlageentwicklung

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagebelastungen im Vergleich zum Gesamtsteueraufkommen der Ortsgemeinde. Daraus ist zu entnehmen, dass im Planjahr 2022 das Aufkommen der Gemeindesteuern deutlich unter den zu zahlenden Umlagen liegt. Ursache ist hier die zeitverzögerte Erhebung der Umlage, die regelmäßig nach dem Steueraufkommen der Vorjahre erhoben wird. Diese nachgelagerte Erhebung wird seit der Doppikeinführung durch die Bildung eines Sonderpostens für den Finanzausgleich ergebniswirksam nivelliert, sodass in zukünftigen Jahren bei Steuerrückgängen im Ergebnishaushalt diese zeitliche Verzögerung kompensiert wird. Im Finanzaushaushalt erfolgt der Ausgleich über den Bestandsvortrag der liquiden Mittel. Die Grafik beinhaltet nicht die jeweils in Anspruch zu nehmenden Sonderposten.



9. Sonstige Hinweise

Abschließend wird nochmals darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse aus den Vorjahren ab dem Jahr 2019 noch vorläufig sind. Die bei Planansätzen im Gesamtplan, Teilhaushalt und Produktplan ausgewiesenen Rechnungsergebnisse für das Jahr 2020 sind im Finanzhaushalt jedoch weitgehend belastbar.

Die Jahresabschlüsse ab 2019 werden nach Möglichkeit zeitnah nachgeholt. Die Bilanz 2018 ist diesem Haushalt beigefügt.

Gesamt
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.119.753,09	5.452.645,00	9.222.600,00	9.584.380,00	9.696.000,00	9.805.080,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256.648,12	31.440,00	34.090,00	33.985,00	33.980,00	33.825,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.418,45	166.160,00	155.035,00	150.920,00	147.985,00	145.915,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.555,64	23.780,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542,02	18.140,00	19.015,00	19.035,00	19.055,00	19.075,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.397,14	2.327.425,00	5.701.490,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.550.314,46**	**8.019.590,00**	**15.159.105,00**	**9.870.695,00**	**9.979.395,00**	**10.086.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.759,39	168.430,00	176.115,00	171.200,00	179.160,00	182.290,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.222,26	583.270,00	768.425,00	597.330,00	562.005,00	569.740,00
E11	Abschreibungen	363.654,88	357.530,00	425.180,00	428.885,00	422.245,00	414.335,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.630.755,23	3.582.820,00	11.114.050,00	8.492.160,00	8.521.465,00	8.682.575,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.559,70	154.385,00	129.395,00	121.455,00	121.895,00	121.865,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.796.951,46**	**4.846.435,00**	**12.613.165,00**	**9.811.030,00**	**9.806.770,00**	**9.970.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.753.363,00**	**3.173.155,00**	**2.545.940,00**	**59.665,00**	**172.625,00**	**115.465,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.507,81	6.140,00	6.105,00	6.105,00	7.105,00	7.105,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.941,18	13.000,00	32.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4.433,37**	**- 6.860,00**	**- 26.395,00**	**- 17.895,00**	**- 11.895,00**	**- 11.895,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.748.929,63**	**3.166.295,00**	**2.519.545,00**	**41.770,00**	**160.730,00**	**103.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.748.929,63**	**3.166.295,00**	**2.519.545,00**	**41.770,00**	**160.730,00**	**103.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.395.227,75**	**1.069.170,00**	**- 2.881.310,00**	**305.395,00**	**420.145,00**	**357.295,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.958,26		294.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.070,00	10.000,00	144.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.525,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.553,26**	**10.000,00**	**438.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	800,53	100.000,00	510,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	198.722,55	1.691.000,00	1.400.000,00	1.876.000,00	2.771.000,00	21.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.523,08**	**1.801.000,00**	**1.415.510,00**	**1.891.000,00**	**2.786.000,00**	**36.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.969,82**	**- 1.791.000,00**	**- 977.510,00**	**- 1.876.000,00**	**- 2.771.000,00**	**- 21.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.235.257,93**	**- 721.830,00**	**- 3.858.820,00**	**- 1.570.605,00**	**- 2.350.855,00**	**336.295,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.235.257,93	721.830,00	3.858.820,00	1.570.605,00	2.350.855,00	- 336.295,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.235.257,93**	**721.830,00**	**3.858.820,00**	**1.570.605,00**	**2.350.855,00**	**- 336.295,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.235.257,93**	**721.830,00**	**3.858.820,00**	**1.570.605,00**	**2.350.855,00**	**- 336.295,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.235.257,93**	**- 721.830,00**	**- 3.858.820,00**	**- 1.570.605,00**	**- 2.350.855,00**	**336.295,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.395.227,75	1.069.170,00	- 2.881.310,00	305.395,00	420.145,00	357.295,00

Betragsangaben in EUR

Gesamt
Ergebnis- und Finanzhaushalt
mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.119.753,09	5.452.645,00	9.222.600,00	9.584.380,00	9.696.000,00	9.805.080,00
	4011000 | Grundsteuer A	8.553,72	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	4012000 | Grundsteuer B	346.125,12	344.410,00	347.855,00	351.335,00	354.845,00	358.345,00
	4013000 | Gewerbesteuer	4.232.551,04	3.468.000,00	7.200.000,00	7.500.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	849.903,28	942.935,00	924.810,00	960.875,00	1.003.155,00	1.044.285,00
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.637,68	583.465,00	628.365,00	646.590,00	659.520,00	671.390,00
	4033000 | Hundesteuer	7.301,00	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	4039000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	175,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	4052100 | Familienleistungsausgleich	88.506,25	97.885,00	105.520,00	109.530,00	112.380,00	114.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256.648,12	31.440,00	34.090,00	33.985,00	33.980,00	33.825,00
	4144200 | Zuweisungen vom Land	75.107,22					
	4144300 | Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	181.540,90	28.860,00	33.000,00	32.895,00	32.890,00	32.735,00
	4151100 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.490,00				
	4159000 | Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4161000 | Erstattung Umlage Fonds Dt. Einheit						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.418,45	166.160,00	155.035,00	150.920,00	147.985,00	145.915,00
	4312000 | Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	385,00	300,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	4322200 | Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	950,00					
	4322400 | Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	1.030,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.503,45	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	4326000 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	4365000 | Jagdpacht	550,00	1.025,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4370000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		147.780,00	141.370,00	137.265,00	134.370,00	132.310,00
	4380010 | Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte		6.435,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	4390000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		2.800,00	3.685,00	3.675,00	3.635,00	3.625,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.555,64	23.780,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00
	4411000 | Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	105,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4411100 | Erträge aus Verkauf von Bauplätzen	75.008,21					
	4412000 | Mieten und Pachten	8.302,27	13.130,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00	11.225,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	4416000 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4419000 | Sonstige	7.890,16	2.850,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542,02	18.140,00	19.015,00	19.035,00	19.055,00	19.075,00
	4423100 | Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben						
	4424100 | Kostenerstattungen vom Bund	159,57	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4424300 | Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	7.297,00	7.550,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	4424800 | Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.125,86					
	4424900 | Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	4425000 | Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.990,50	3.190,00	3.210,00	3.230,00	3.250,00	3.270,00
	4425100 | Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	7,50	675,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	4425900 | Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	759,22					
	4429000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.202,37	6.230,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.397,14	2.327.425,00	5.701.490,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	4625100 | Konzessionsabgaben Strom	44.575,14	50.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4625200 | Konzessionsabgaben Gas	4.800,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4627000 | Versicherungserstattungen	222,00					
	4629000 | Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	800,00					
	4661200 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.272.325,00	5.645.990,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.550.314,46**	**8.019.590,00**	**15.159.105,00**	**9.870.695,00**	**9.979.395,00**	**10.086.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.759,39	168.430,00	176.115,00	171.200,00	179.160,00	182.290,00
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister		16.170,00	16.500,00	16.660,00	16.830,00	17.000,00
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	21.813,00	6.935,00	7.080,00	7.145,00	7.225,00	7.290,00
	5014000 | Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	3.290,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5019000 | Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		2.000,00	2.000,00			
	5022000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.325,89	98.135,00	100.980,00	103.010,00	104.735,00	106.835,00
	5029000 | Sonstige Dienstbezüge	6.324,09	7.075,00	7.725,00	3.100,00	3.145,00	3.195,00
	5032000 | Versorgungskassen der Arbeitnehmer	6.907,97	7.245,00	7.410,00	7.555,00	7.685,00	7.835,00
	5039000 | Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen						
	5042000 | Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	18.106,17	20.925,00	21.730,00	22.165,00	22.510,00	22.965,00
	5049000 | Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	2.485,21	2.585,00	2.610,00	1.320,00	1.345,00	1.375,00
	5062900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	46,56					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	5071100 | Pensionsrückstellungen		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
	5071200 | Beihilferückstellungen Beamte		- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen		2.650,00	2.700,00	2.750,00	8.100,00	8.100,00
	5082000 | Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		860,00	815,00	815,00	785,00	785,00
	5090000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	591,50	960,00	975,00	890,00	910,00	920,00
	5113000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	869,00		2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.222,26	583.270,00	768.425,00	597.330,00	562.005,00	569.740,00
	5210000 | Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5221000 | Strom	22.063,37	25.415,00	29.040,00	29.045,00	29.050,00	29.055,00
	5222000 | Gas	5.389,51	8.200,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	5225000 | Heizung Energiezentrale (Strom)	960,18	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	5226000 | Wasser und Abwasser	5.991,70	6.490,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00	8.945,00
	5229000 | Abfallbeseitigung	4.818,56	5.260,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.698,64	51.050,00	171.050,00	50.550,00	50.050,00	50.050,00
	5231100 | Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5231200 | Unterhaltung der Außenanlagen	1.645,26	2.500,00	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5231300 | Unterhaltung der Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.706,63	13.540,00	13.425,00	13.475,00	13.445,00	13.475,00
	5232310 | Fremdreinigung	10.511,44	19.500,00	22.200,00	19.900,00	22.200,00	19.900,00
	5232320 | Reinigungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5233800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.633,51	89.410,00	75.320,00	75.320,00	28.920,00	28.920,00
	5233900 | Sonstiges Infrastrukturvermögen	5.081,58	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5235100 | Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.807,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	5235200 | Betriebs- und Schmierstoffe	1.948,12	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	5235300 | Reifen	696,39	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5235900 | Sonstige Fahrzeugunterhaltung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215,01	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.019,81	13.545,00	66.695,00	11.145,00	10.345,00	10.345,00
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.474,05	4.820,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	5245000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	24,12	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	570,49	1.800,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5248000 | Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5254200 | Kostenerstattungen an das Land	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	5254300 | Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	485,74	790,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5254800 | Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	21.060,00	26.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	5255100 | Kostenerstattungen an priv. Unternehmen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5255900 | Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	5259000 | Kostenerstattungen an den übrigen Bereich	313.925,65	275.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
	5292000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.465,45	14.250,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E11	Abschreibungen	363.654,88	357.530,00	425.180,00	428.885,00	422.245,00	414.335,00
	5321000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			130,00	130,00	100,00	100,00
	5322000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		19.045,00	47.285,00	47.285,00	47.185,00	47.110,00
	5323000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter		36.530,00	36.530,00	35.675,00	35.250,00	35.250,00
	5341000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		12.140,00	8.370,00	8.370,00	6.630,00	6.285,00
	5342000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		3.525,00				
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen		8.205,00	61.440,00	61.440,00	61.440,00	61.440,00
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		1.355,00	1.030,00	970,00	880,00	880,00
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	363.654,88	46.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.075,00
	5351000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00	9.535,00
	5353000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen		3.700,00				
	5358000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		186.575,00	184.850,00	185.320,00	182.400,00	179.520,00
	5359000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.090,00	1.040,00	810,00	525,00	525,00
	5371000 | Abschreibungen auf Kunstgegenstände				105,00	105,00	105,00
	5372000 | Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.240,00	5.380,00	5.380,00	4.700,00	1.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	5382000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.620,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	1.790,00
	5383000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	5385000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		270,00				
	5385200 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		890,00	10.415,00	9.690,00	9.320,00	8.775,00
	5385300 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		17.965,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5386000 | Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.630.755,23	3.582.820,00	11.114.050,00	8.492.160,00	8.521.465,00	8.682.575,00
	5415100 | Zuweisungen an priv. Unternehmen	50,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
	5415900 | Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	9.450,00	80,00	25.080,00	25.080,00	80,00	80,00
	5419000 | Zuweisungen an übrige Bereiche	2.550,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00	4.800,00	3.800,00
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	396.609,23	323.680,00	672.000,00	700.000,00	704.670,00	709.335,00
	5441200 | Finanzausgleichsumlage	197.972,00	201.170,00	1.457.575,00	800.000,00	836.000,00	862.000,00
	5442100 | Allgemeine Umlagen Landkreise	1.698.736,00	1.732.715,00	5.542.930,00	3.815.000,00	3.920.000,00	3.995.000,00
	5442300 | Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	1.325.388,00	1.319.245,00	3.411.035,00	3.146.650,00	3.053.785,00	3.110.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.559,70	154.385,00	129.395,00	121.455,00	121.895,00	121.865,00
	5612000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5613000 | Reisekosten für Dienstreisen	353,50	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	5614000 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten	570,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5615000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	90,52	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.006,25	10.500,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	5624300 | Unterhaltung Software, Updates		2.065,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.149,04	4.100,00	7.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	5625500 | Erstellung von Bebauungsplänen	53.291,96	40.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5629000 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	24.816,19	38.365,00	38.230,00	38.230,00	38.230,00	38.230,00
	5631000 | Büromaterial	54,39	140,00	140,00	140,00	220,00	220,00
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	63,30	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	5634100 | Fernmeldegebühren	1.918,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	5634600 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	419,76	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	5635000 | öffentliche Bekanntmachungen		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5635100 | Annoncen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5636000 | Öffentlichkeitsarbeit	4.953,58	12.715,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00
	5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.093,28	17.300,00	15.800,00	15.700,00	15.900,00	15.700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	5640000 | Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	5641100 | Gebäudeversicherung	4.984,78	5.090,00	5.550,00	5.660,00	5.760,00	5.870,00
	5641200 | Kfz-Versicherungen	1.259,09	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
	5641300 | Haftpflichtversicherungen	5.089,51	4.825,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00
	5641400 | Unfallversicherungen	1.662,68	1.900,00	1.950,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00
	5641900 | Sonstige Versicherungen	529,33	530,00	490,00	490,00	490,00	490,00
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.050,70	2.120,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00
	5643000 | Sonstige Beiträge	450,45	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	5681000 | Grundsteuer	1.462,24	2.085,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	- 78,26	580,00	370,00	370,00	380,00	390,00
	5689000 | sonstige betriebliche Aufwendungen		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	5692000 | Verfügungsmittel	369,21	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.796.951,46**	**4.846.435,00**	**12.613.165,00**	**9.811.030,00**	**9.806.770,00**	**9.970.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.753.363,00**	**3.173.155,00**	**2.545.940,00**	**59.665,00**	**172.625,00**	**115.465,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.507,81	6.140,00	6.105,00	6.105,00	7.105,00	7.105,00
	4721000 | Stundungszinsen	142,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4722001 | Stundungszinsen Aktion Pfalz Storch	4,81	35,00				
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	10.361,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	4799000 | Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.941,18	13.000,00	32.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
	5751200 | Zinsaufwendungen an Sparkassen	6.364,18	5.000,00	24.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	5791000 | Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.577,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4.433,37**	**- 6.860,00**	**- 26.395,00**	**- 17.895,00**	**- 11.895,00**	**- 11.895,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.748.929,63**	**3.166.295,00**	**2.519.545,00**	**41.770,00**	**160.730,00**	**103.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.748.929,63**	**3.166.295,00**	**2.519.545,00**	**41.770,00**	**160.730,00**	**103.570,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.395.227,75**	**1.069.170,00**	**- 2.881.310,00**	**305.395,00**	**420.145,00**	**357.295,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.958,26		294.000,00			
	6814200 | I-Zuschuss vom Land			294.000,00			
	6815100 | von privaten Unternehmen	3.202,26					
	6817900 | Anzahlungen auf Sonderposten von übrigen Bereichen	14.756,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.070,00	10.000,00	144.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	6825900 | Beiträge vom sonstigen übrigen Bereich			129.000,00			
	6827000 | Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	20.070,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.525,00					
	6856100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Eur	1.525,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.553,26**	**10.000,00**	**438.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	800,53	100.000,00	510,00			
	7841000 | Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			510,00			
	7843000 | Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,53					
	7844000 | Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	- 1.200,00	100.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	198.722,55	1.691.000,00	1.400.000,00	1.876.000,00	2.771.000,00	21.000,00
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	7852200 | Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	161.135,79					
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500,58	1.660.000,00	432.000,00	1.606.000,00	2.756.000,00	6.000,00
	7853200 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7853300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen			125.000,00			
	7855200 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			8.500,00			
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)		13.000,00	13.000,00			
	7857300 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	6.831,84	3.000,00	16.500,00	5.000,00		
	7859300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.254,34		785.000,00	250.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	7890000 | Rückzahlung Grabnutzungsentgelte		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.523,08**	**1.801.000,00**	**1.415.510,00**	**1.891.000,00**	**2.786.000,00**	**36.000,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.969,82**	**- 1.791.000,00**	**- 977.510,00**	**- 1.876.000,00**	**- 2.771.000,00**	**- 21.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.235.257,93**	**- 721.830,00**	**- 3.858.820,00**	**- 1.570.605,00**	**- 2.350.855,00**	**336.295,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.235.257,93	721.830,00	3.858.820,00	1.570.605,00	2.350.855,00	- 336.295,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.235.257,93**	**721.830,00**	**3.858.820,00**	**1.570.605,00**	**2.350.855,00**	**- 336.295,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.235.257,93**	**721.830,00**	**3.858.820,00**	**1.570.605,00**	**2.350.855,00**	**- 336.295,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.235.257,93**	**- 721.830,00**	**- 3.858.820,00**	**- 1.570.605,00**	**- 2.350.855,00**	**336.295,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.395.227,75	1.069.170,00	- 2.881.310,00	305.395,00	420.145,00	357.295,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt Allgemein

Produkt	Bezeichnung
11101	Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)
11102	Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)
11104	Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)
11201	Personalverwaltung
11202	Aus- und Fortbildung
11401	Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)
11402	Liegenschaften (Mieten/Pachten)
11404	sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12102	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)
28101	Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)
28102	Seniorenarbeit
28103	Volksfeste (Saubrunnenfest)
28104	Bürger- und Vereinshaus
28105	Wachthaus
28106	Vereinsförderung allgemein
29101	Zuwendungen an Kirchengemeinden
33101	Förderung des VdK und der "Lebenshilfe"
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
36501	Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42403	Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)
51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
52202	Mietwohngebäude (Wiesenstraße 22)
53101	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft
53201	Konzessionsabgabe
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
55301	Friedhof
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplätze
55403	Storchenzentrum und Storchenscheune
55404	Eh da-Schutzflächen
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
55504	Schnakenbekämpfung
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Dorfgemeinschaftshaus
57302	Märkte (Kirchweih)
57304	Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen)
57309	Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus
57319	PV-Anlagen
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
55501	Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	256.648,12	31.440,00	34.090,00	33.985,00	33.980,00	33.825,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.365,00	150.710,00	144.565,00	140.450,00	137.515,00	135.445,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.555,64	23.780,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00	26.875,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.542,02	18.140,00	19.015,00	19.035,00	19.055,00	19.075,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50.397,14	55.100,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**425.507,92**	**279.170,00**	**280.045,00**	**275.845,00**	**272.925,00**	**270.720,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.759,39	168.425,00	176.110,00	171.195,00	179.155,00	182.285,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.372,18	571.805,00	761.960,00	590.865,00	555.540,00	563.275,00
E11	Abschreibungen	363.654,88	353.685,00	421.335,00	425.040,00	418.400,00	410.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.050,00	6.010,00	30.510,00	30.510,00	7.010,00	6.010,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.559,70	154.385,00	129.395,00	121.455,00	121.895,00	121.865,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.170.396,15**	**1.254.310,00**	**1.519.310,00**	**1.339.065,00**	**1.282.000,00**	**1.283.925,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 744.888,23**	**- 975.140,00**	**- 1.239.265,00**	**- 1.063.220,00**	**- 1.009.075,00**	**- 1.013.205,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,81	140,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**146,81**	**140,00**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**105,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 744.741,42**	**- 975.000,00**	**- 1.239.160,00**	**- 1.063.115,00**	**- 1.008.970,00**	**- 1.013.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**145,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 744.741,42**	**- 974.855,00**	**- 1.239.005,00**	**- 1.062.960,00**	**- 1.008.815,00**	**- 1.012.945,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 615.490,87**	**- 795.365,00**	**- 988.985,00**	**- 804.965,00**	**- 749.200,00**	**- 759.015,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.958,26		294.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.070,00	10.000,00	144.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt Allgemein

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.525,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.553,26**	**10.000,00**	**438.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	800,53	100.000,00	510,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	198.722,55	1.691.000,00	1.260.000,00	1.876.000,00	2.771.000,00	21.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.523,08**	**1.801.000,00**	**1.275.510,00**	**1.891.000,00**	**2.786.000,00**	**36.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.969,82**	**- 1.791.000,00**	**- 837.510,00**	**- 1.876.000,00**	**- 2.771.000,00**	**- 21.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 775.460,69**	**- 2.586.365,00**	**- 1.826.495,00**	**- 2.680.965,00**	**- 3.520.200,00**	**- 780.015,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.053,45	15.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.053,45**	**15.450,00**	**10.470,00**	**10.470,00**	**10.470,00**	**10.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,08	11.455,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
E11	Abschreibungen		3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.850,08**	**15.305,00**	**10.315,00**	**10.315,00**	**10.315,00**	**10.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.796,63**	**145,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.796,63**	**145,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 145,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.796,63**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.771,25**	**- 5.875,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			140.000,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**140.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 140.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.771,25**	**- 5.875,00**	**- 141.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**	**- 1.370,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Bornheim

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.119.753,09	5.452.645,00	9.222.600,00	9.584.380,00	9.696.000,00	9.805.080,00
E7	Sonstige laufende Erträge		2.272.325,00	5.645.990,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.119.753,09**	**7.724.970,00**	**14.868.590,00**	**9.584.380,00**	**9.696.000,00**	**9.805.080,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.618.705,23	3.576.810,00	11.083.540,00	8.461.650,00	8.514.455,00	8.676.565,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.618.705,23**	**3.576.820,00**	**11.083.540,00**	**8.461.650,00**	**8.514.455,00**	**8.676.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.501.047,86**	**4.148.150,00**	**3.785.050,00**	**1.122.730,00**	**1.181.545,00**	**1.128.515,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.361,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.941,18	13.000,00	32.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4.580,18**	**- 7.000,00**	**- 26.500,00**	**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.496.467,68**	**4.141.150,00**	**3.758.550,00**	**1.104.730,00**	**1.169.545,00**	**1.116.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**2.496.467,68**	**4.141.150,00**	**3.758.550,00**	**1.104.730,00**	**1.169.545,00**	**1.116.515,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.013.489,87**	**1.870.410,00**	**- 1.890.955,00**	**1.111.730,00**	**1.170.715,00**	**1.117.680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.013.489,87**	**1.870.410,00**	**- 1.890.955,00**	**1.111.730,00**	**1.170.715,00**	**1.117.680,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch
22/23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	**Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Der Schwerpunkt dieses Produktes sind vor allem die Aufwandsentschädigungen für den Ortsbürgermeister und die Beigeordneten. Weitere anteilige Personalkosten für diesen Personenkreis sind in den Produkten 11102 und 11104 veranschlagt.

Der sonstige Aufwand beinhaltet vor allem die Verfügungsmittel in Höhe von unverändert 750 Euro für 2022 und 750 Euro für 2023.

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.928,58	10.005,00	11.090,00	11.280,00	13.430,00	13.575,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*		*6.145,00*	*6.270,00*	*6.330,00*	*6.395,00*	*6.460,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*8.288,94*	*2.635,00*	*2.690,00*	*2.715,00*	*2.745,00*	*2.770,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*309,42*	*225,00*	*230,00*	*235,00*	*240,00*	*245,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*330,22*		*900,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	369,21	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5692000	*Verfügungsmittel*	*369,21*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.297,79**	**10.820,00**	**11.905,00**	**12.095,00**	**14.245,00**	**14.390,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.297,79**	**- 10.820,00**	**- 11.905,00**	**- 12.095,00**	**- 14.245,00**	**- 14.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.297,79**	**- 10.820,00**	**- 11.905,00**	**- 12.095,00**	**- 14.245,00**	**- 14.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.297,79**	**- 10.820,00**	**- 11.905,00**	**- 12.095,00**	**- 14.245,00**	**- 14.390,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11102	**Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, soweit sie die Gremienarbeit betreffen. Ferner sind im Planansatz die Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder mit einem Betrag von jeweils 3.500 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen setzen sich aus Beträgen für die Schulungen von Ratsmitgliedern und in diesem Zusammenhang notwendigen Reisekosten sowie Ausgaben für die Gremiensitzungen zusammen.

Die ausgewiesenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind für Dienstleistungen zwischen den einzelnen Produkten veranschlagt. Hierbei werden insbesondere Personalkosten verrechnet, die z. B. beim Bauhof zentral verbucht werden, jedoch auf die Produkte aufgeteilt werden müssen, für die die Bauhofmitarbeiter tätig sind.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.218,58	12.910,00	14.595,00	14.785,00	16.935,00	17.080,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*		*6.145,00*	*6.270,00*	*6.330,00*	*6.395,00*	*6.460,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*8.288,94*	*2.635,00*	*2.690,00*	*2.715,00*	*2.745,00*	*2.770,00*
5014000	*Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder*	*3.290,00*	*2.900,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*309,42*	*225,00*	*230,00*	*235,00*	*240,00*	*245,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*330,22*		*900,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*30,99*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*1.050,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110,50	950,00	900,00	800,00	800,00	800,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*110,50*	*800,00*	*800,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.410,07**	**15.910,00**	**17.045,00**	**17.135,00**	**20.785,00**	**19.930,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.410,07**	**- 15.885,00**	**- 17.020,00**	**- 17.110,00**	**- 20.760,00**	**- 19.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 13.410,07**	**- 15.885,00**	**- 17.020,00**	**- 17.110,00**	**- 20.760,00**	**- 19.905,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 310,00**	**- 325,00**	**- 325,00**	**- 325,00**	**- 325,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 13.410,07**	**- 16.195,00**	**- 17.345,00**	**- 17.435,00**	**- 21.085,00**	**- 20.230,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11104	**Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind ebenfalls anteilige Beträge aus den Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten veranschlagt. Ferner sind anteilige Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von je 23.165 Euro für 2022 und 2023 beinhalten insbesondere Ausgaben für die Ehrengaben für Altersjubilare, die Internetpräzens und Verteilung verschiedener Flyer oder Einladungen sowie die Saubrunnenpost und das "Begrüßungsgeld" für Neugeborene.

Soweit Investitionen in einem Produkt veranschlagt sind, werden diese unmittelbar bei der Maßnahme erläutert. Dies gilt auch für alle weiteren Produkte.

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*	*105,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4424900	*Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	800,00					
4629000	*Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)*	*800,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**905,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.872,11	6.335,00	6.805,00	6.915,00	8.330,00	8.385,00
5011000	*Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister*		*3.880,00*	*3.960,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.080,00*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete*	*5.235,12*	*1.665,00*	*1.700,00*	*1.715,00*	*1.735,00*	*1.750,00*
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*1.609,34*					
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*3.988,24*					
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*124,74*					
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*						
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*326,38*					
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*1.301,37*	*140,00*	*145,00*	*150,00*	*155,00*	*155,00*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*		*650,00*	*700,00*	*750,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*78,36*					
5113000	*Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige*	*208,56*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.662,33	23.165,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00	23.165,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*		*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*9.480,22*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*4.508,26*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.603,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.534,44**	**29.500,00**	**29.970,00**	**30.080,00**	**31.495,00**	**31.550,00**

Ergebnishaushalt 11104 Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Ehrungen, Jubiläen, Medien, Veranst.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.629,44	- 27.980,00	- 28.450,00	- 28.560,00	- 29.975,00	- 30.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.629,44	- 27.980,00	- 28.450,00	- 28.560,00	- 29.975,00	- 30.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.629,44	- 27.980,00	- 28.450,00	- 28.560,00	- 29.975,00	- 30.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11201	**Personalverwaltung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten der Sekretärin werden bei diesem Produkt veranschlagt, da keine Aufzeichnungen für eine entsprechende Zuordnung zu den jeweiligen Produkten vorliegen.

Der eingestellte Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von jeweils 750 Euro für 2022 und 2023 ist für die Fallpreise für die Auszahlung der Bezüge der Mitarbeiter, die an die Pfälzische Pensionsanstalt zu entrichten sind, vorgesehen.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.655,00	6.850,00	6.990,00	7.130,00	7.275,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*5.115,00*	*5.265,00*	*5.375,00*	*5.480,00*	*5.590,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*						
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*1.455,00*	*1.495,00*	*1.525,00*	*1.555,00*	*1.590,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*85,00*	*90,00*	*90,00*	*95,00*	*95,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,52	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*546,52*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	967,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5641400	*Unfallversicherungen*	*967,92*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.514,44**	**8.605,00**	**8.800,00**	**8.940,00**	**9.080,00**	**9.225,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.514,44**	**- 8.605,00**	**- 8.800,00**	**- 8.940,00**	**- 9.080,00**	**- 9.225,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.514,44**	**- 8.605,00**	**- 8.800,00**	**- 8.940,00**	**- 9.080,00**	**- 9.225,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.514,44**	**- 8.605,00**	**- 8.800,00**	**- 8.940,00**	**- 9.080,00**	**- 9.225,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11202	**Aus- und Fortbildung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Kostenanteile für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Hinblick auf die Unfallverhütung der Mitarbeiter eingestellt. Ferner sind über die internen Leistungsbeziehungen die anteiligen Personalkosten hierfür veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11202 Aus- und Fortbildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**255,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 255,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 255,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 435,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**	**- 460,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 690,00**	**- 615,00**	**- 615,00**	**- 615,00**	**- 615,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	**Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden im Ergebnishaushalt die Vorkaufsrechtsgebühren veranschlagt.

Im Aufwand sind jeweils 300 Euro für 2022 und 2023 für Gebäudeeinmessungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen vorgesehen.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*310,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.008,21					
4411100	*Erträge aus Verkauf von Bauplätzen*	*75.008,21*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.318,21**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.318,21**	**- 100,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**75.318,21**	**- 100,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**75.318,21**	**- 100,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11402	**Liegenschaften (Mieten/Pachten)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen dieses Produktes beinhalten die Grundsteuern und öffentlichen Abgaben für die gemeindeeigenen Grundstücke im Gesamtbetrag von 660 Euro für 2022 und 2023.

Auf der Ertragsseite ist die Güterpacht für die verpachteten Grundstücke mit 2.250 veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Abriß des Anwesens "Hauptstraße 65" geplant, somit entallen die bisher hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,80	5.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*5.353,80*	*5.500,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,78	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*205,78*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.559,58**	**5.850,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.725,00	24.250,00	24.740,00	25.230,00	25.740,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*18.410,00*	*18.820,00*	*19.200,00*	*19.580,00*	*19.975,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*1.445,00*	*1.455,00*	*1.485,00*	*1.515,00*	*1.545,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*3.730,00*	*3.845,00*	*3.920,00*	*4.000,00*	*4.080,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*130,00*	*120,00*	*125,00*	*125,00*	*130,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,89	1.005,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5221000	*Strom*	*486,84*	*200,00*				
5222000	*Gas*	*109,54*	*300,00*				
5226000	*Wasser und Abwasser*	*289,13*	*280,00*				
5229000	*Abfallbeseitigung*	*98,40*	*130,00*				
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*106,98*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.573,98	2.145,00	1.955,00	1.955,00	1.975,00	1.985,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*						
5641100	*Gebäudeversicherung*	*275,50*	*240,00*	*500,00*	*500,00*	*520,00*	*530,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*			*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*197,19*	*200,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
5643000	*Sonstige Beiträge*	*450,45*	*455,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*	*455,00*
5681000	*Grundsteuer*	*650,84*	*1.250,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*	*660,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.664,87**	**26.875,00**	**26.305,00**	**26.795,00**	**27.305,00**	**27.825,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.894,71**	**- 21.025,00**	**- 23.705,00**	**- 24.195,00**	**- 24.705,00**	**- 25.225,00**

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**2.894,71**	**- 21.025,00**	**- 23.705,00**	**- 24.195,00**	**- 24.705,00**	**- 25.225,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 1.400,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**	**- 1.480,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**2.894,71**	**- 22.425,00**	**- 25.185,00**	**- 25.675,00**	**- 26.185,00**	**- 26.705,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11404	**sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei der Rathausunterhaltung sind für die Bewirtschaftung je 1.780 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Ferner sind für die Gebäudeunterhaltung für 2022 28.500 Euro und 2023 3.500 Euro vorgesehen. Diese beinhaltet im Jahr 2022 25.000 Euro für Sanierungsarbeiten im Rathaus, in erster Linie des Bürgersaals (u. a. für die Erneuerung des Fußbodens). Für Laborbedarf, geringwertige Geräte und sonstige Verbrauchsmittel stehen für 2022 34.490 Euro und für 2023 3.490 Euro bereit. In dem Betrag für 2022 sind 25.000 Euro für die Anschaffung von Küchengeräten, Vorhängen und die Instandsetzung von Stühlen und Tischen enthalten, weitere 5.000 Euro sind für die Verbesserung der EDV im Rathaus vorgesehen und 1.000 Euro sind für die Anschaffung eines Computers enthalten. Die Kosten für das Druckermanagement sind in Höhe von jeweils 1.350 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt.

Für Steuern und Versicherungen sind jeweisl 465 Euro für 2022 und 2023 eingestellt. Die Fernsprech- und Datenübertragungskosten sind mit jeweils 680 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Ferner stehen für Büromaterial, Fachliteratur und Portokosten jeweils 155 Euro für 2022 und 2023 sowie jeweils 1.050 Euro für die Unterhaltung der Software und Updates zur Verfügung.

Auch werden auf der Aufwandsseite die Abschreibungen für das Gebäude und für das bewegliche Anlagevermögen mit einem Betrag von 1.755 Euro für 2022 und 1.860 Euro für 2023 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüssen) in Höhe von jeweils 275 Euro für 2022 und 2023 gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden.

Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt.

Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, in denen Abschreibungen veranschlagt sind.

Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.620,78	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*79,88*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*181.540,90*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,84					
4419000	*Sonstige*	*4,84*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,77					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*13,27*					
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*	*7,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**181.646,39**	**275,00**	**275,00**	**275,00**	**275,00**	**275,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.367,90	2.395,00	2.465,00	2.510,00	2.560,00	2.605,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*6.556,44*	*1.670,00*	*1.720,00*	*1.755,00*	*1.790,00*	*1.825,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*						
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*515,92*	*130,00*	*135,00*	*135,00*	*140,00*	*140,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*						
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*1.295,54*	*465,00*	*480,00*	*490,00*	*500,00*	*510,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*						

Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.477,47	10.910,00	66.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
5221000	*Strom*		*380,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5222000	*Gas*	*353,40*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*59,01*	*160,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*144,82*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*285,33*	*3.500,00*	*28.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*216,03*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*66,75*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*699,61*	*3.600,00*	*33.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*502,52*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*72,09*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*77,91*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	363.654,88	1.480,00	1.755,00	1.860,00	1.830,00	1.830,00
5321000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*			*130,00*	*130,00*	*100,00*	*100,00*
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*	*363.654,88*	*435,00*	*435,00*	*435,00*	*435,00*	*435,00*
5353000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen*		*1.045,00*				
5383000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*			*1.045,00*	*1.045,00*	*1.045,00*	*1.045,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*145,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.742,74	5.145,00	4.200,00	4.200,00	4.210,00	4.210,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*	*353,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2,84*					
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*1.365,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*337,45*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*855,62*	*2.000,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
5631000	*Büromaterial*	*54,39*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*51,45*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*480,42*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*120,49*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5640000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*198,34*	*210,00*	*220,00*	*220,00*	*230,00*	*230,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*119,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
5681000	*Grundsteuer*	*99,28*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.242,99**	**19.930,00**	**74.470,00**	**18.620,00**	**18.650,00**	**18.695,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 195.596,60**	**- 19.655,00**	**- 74.195,00**	**- 18.345,00**	**- 18.375,00**	**- 18.420,00**

Ergebnishaushalt 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 195.596,60**	**- 19.655,00**	**- 74.195,00**	**- 18.345,00**	**- 18.375,00**	**- 18.420,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 2.800,00**	**- 2.955,00**	**- 2.955,00**	**- 2.955,00**	**- 2.955,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 195.596,60**	**- 22.455,00**	**- 77.150,00**	**- 21.300,00**	**- 21.330,00**	**- 21.375,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11405	**Versicherungen (einschließlich Unfallkasse)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung mit 5.000 Euro einschließlich der pauschalen Veranstalterhaftpflichtversicherung und die Unfallversicherung mit 750 Euro für 2022 und 780 Euro für 2023.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschließlich Unfallkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.462,97	5.200,00	5.750,00	5.780,00	5.800,00	5.820,00
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*4.768,21*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5641400	*Unfallversicherungen*	*694,76*	*700,00*	*750,00*	*780,00*	*800,00*	*820,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.462,97**	**5.200,00**	**5.750,00**	**5.780,00**	**5.800,00**	**5.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.462,97**	**- 5.200,00**	**- 5.750,00**	**- 5.780,00**	**- 5.800,00**	**- 5.820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.462,97**	**- 5.200,00**	**- 5.750,00**	**- 5.780,00**	**- 5.800,00**	**- 5.820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.462,97**	**- 5.200,00**	**- 5.750,00**	**- 5.780,00**	**- 5.800,00**	**- 5.820,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11406	**Bauhof**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie- und Abfallkosten des Bauhofgrundstückes mit jeweils 3.150 Euro für 2022 und 2023, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 6.670 Euro für 2022 und 2023 sowie den Anschaffungskosten für Geräte und Ausstattungsgegenstände einschließlich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 3.600 Euro für 2022 und 4.050 Euro für 2023 zusammen. Für den Unterhalt des Grundstückes mit Gebäude sind jeweils 1.000 Euro in 2022 und 2023 vorgesehen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten vor allem Steuern und Versicherungen mit einem Gesamtaufwand von 2.645 Euro für 2022 und 2.675 Euro für 2023. Die Fernmelde- und Rundfunkgebühren sind mit einem Betrag von 930 Euro im Haushalt eingestellt. Für die Unterhaltung der Software und Updates stehen jeweils 525 Euro für 2022 und 2023 zur Verfügung.

Die Abschreibungen betragen für 2022 9.62 Euro und für 2023 9.225 Euro.

Die Personalkosten sind in Höhe von 83.025 Euro für 2022 und 84.685 Euro für 2023 eingestellt. Ferner werden die Personalaufwendungen über die internen Leistungsbeziehungen auf die Produkte verrechnet, für die die Mitarbeiter des Bauhofes tätig werden (vgl. Ausführungen bei Produkt 11102).

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27,34					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*27,34*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,68					
4419000	*Sonstige*	*11,68*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,63					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*17,63*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56,65**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.671,63	80.400,00	83.025,00	84.685,00	86.375,00	88.105,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*76.211,11*	*62.305,00*	*64.235,00*	*65.520,00*	*66.830,00*	*68.170,00*
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*						
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*5.813,44*	*4.845,00*	*4.975,00*	*5.075,00*	*5.175,00*	*5.280,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*						
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*15.301,20*	*12.795,00*	*13.355,00*	*13.625,00*	*13.895,00*	*14.175,00*
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*						
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*	*46,56*					
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*299,32*	*380,00*	*385,00*	*390,00*	*400,00*	*405,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,34	16.510,00	15.660,00	16.110,00	15.310,00	15.310,00
5221000	*Strom*	*279,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5222000	*Gas*	*426,95*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*515,04*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.152,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*620,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*66,86*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.753,23*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.948,12*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
5235300	*Reifen*	*696,39*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5235900	*Sonstige Fahrzeugunterhaltung*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*785,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.402,69*	*2.000,00*	*2.600,00*	*3.050,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*514,79*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*5,90*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*57,83*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*20,00*					
E11	Abschreibungen		11.635,00	9.620,00	9.295,00	8.615,00	5.175,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*4.805,00*	*4.805,00*	*4.805,00*	*4.805,00*	*4.805,00*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*		*6.240,00*	*4.080,00*	*4.080,00*	*3.400,00*	
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*590,00*	*735,00*	*410,00*	*410,00*	*370,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.512,30	8.820,00	7.550,00	7.580,00	7.620,00	7.670,00
5612000	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5614000	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*570,20*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*82,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2,97*					
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*665,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*	*525,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*550,49*					
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*8,63*	*1.140,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*11,85*					
5634100	*Fernmeldegebühren*	*841,27*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*209,88*	*210,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*354,45*	*360,00*	*380,00*	*390,00*	*390,00*	*400,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*1.259,09*	*1.250,00*	*1.280,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*
5641900	*Sonstige Versicherungen*	*89,01*					
5681000	*Grundsteuer*	*610,72*	*615,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*	*615,00*
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*- 78,26*	*580,00*	*370,00*	*370,00*	*380,00*	*390,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.429,27**	**117.365,00**	**115.855,00**	**117.670,00**	**117.920,00**	**116.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.372,62**	**- 117.365,00**	**- 115.855,00**	**- 117.670,00**	**- 117.920,00**	**- 116.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.372,62**	**- 117.365,00**	**- 115.855,00**	**- 117.670,00**	**- 117.920,00**	**- 116.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**89.020,00**	**93.535,00**	**93.535,00**	**93.535,00**	**93.535,00**

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.372,62	- 28.345,00	- 22.320,00	- 24.135,00	- 24.385,00	- 22.725,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11601	**Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Kosten für die Prüfung der Jahresrechnung sowie die Erstellung der jährlichen Bilanzen ausgewiesen. Für die Jahre 2022 und 2023 sind auf der Ergebnisseite keine Kosten eingestellt, da der Vertrag mit der Prüfung der Bilanz für 2014 endet.

Ergebnishaushalt 11601 Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,01		20,00	20,00	20,00	20,00
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*17,01*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17,01**		**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17,01**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17,01**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17,01**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11602	**Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bis im Haushaltsjahr 2020 beinhaltete dieses Produkt vor allem die Stundungszinsen, die vom Verein PfalzStorch für die Ratenzahlung der Eigenleistungen für das Storchenzentrum zu zahlen waren.

Für die Planjahre 2022 und 2023 sind Erträge aus Stundunszinsen in Höhe von 100 Euro geplant.

Ergebnishaushalt 11602 Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,81	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4721000	*Stundungszinsen*	*142,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
4722001	*Stundungszinsen Aktion Pfalz Storch*	*4,81*	*35,00*				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**146,81**	**135,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**146,81**	**135,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**146,81**	**135,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12102	**Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für Wahlen stehen in den Planjahren 2022 und 2023 jeweils 200 Euro zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 12102 Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	400,00	200,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*400,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 400,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 400,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 400,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	**Förderung der örtlichen Musikpflege**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Vereinsförderung als Bedarfsposition.

Ergebnishaushalt 26201 Förderung der örtlichen Musikpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	**Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt stehen Zuschussmittel für die örtliche Bücherei in Höhe von jeweils 1.500 Euro für 2022 und 2023 zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 27201 Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	**Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Im Haushaltsjahr ist der Erwerb von Merchandisingartikeln in Höhe von jeweils 2.000 Euro für 2022 und 2023 vorgesehen. Für die Öffentlichkeitsarbeit sind jeweils 2.700 Euro für 2022 und 2023 eingestellt. Für Veranstaltungen sieht der Haushalt jeweils 10.000 Euro für 2022 und 2023 vor.

Auf der Einnahmenseite werden jeweils 200 Euro aus dem Verkauf der Dorfchronik, Gläser, Schirme erwartet. Ferner sind unverändert 6.000 Euro an Eintrittsgeldern für das Neujahrskonzert im Haushalt veranschlagt.

Die internen Leistungsbeziehungen für den Einsatz der Bauhofmitarbeiter belasten dieses Produkt mit jeweils 8.450 Euro für 2022 und 2023.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4411000	*Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)*		*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
4416000	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*7.250,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.250,00**	**6.300,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		45,00				
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*45,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,05	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5210000	*Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*191,97*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*479,51*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*480,95*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*12,62*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.975,09	12.840,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00	12.990,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*300,15*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*9.616,94*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*50,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.978,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*30,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.140,14**	**15.735,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	**15.840,00**	**15.840,00**

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.890,14	- 9.435,00	- 9.640,00	- 9.640,00	- 9.640,00	- 9.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.890,14	- 9.435,00	- 9.640,00	- 9.640,00	- 9.640,00	- 9.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.030,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00	- 8.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.890,14	- 17.465,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 18.090,00	- 18.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	**Seniorenarbeit**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden jährlich 8.000 Euro für Ausflüge, gemeinsames Mittagessen, etc. im Rahmen der Seniorenarbeit zur Verfügung gestellt. An Personalkosten sind für 2022 1.375 Euro und für 2023 1.400 Euro im Haushalt veranschlagt.

An Kostenerstattungen sind 100 Euro auf der Ertragsseite eingestellt.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204,80	1.345,00	1.375,00	1.400,00	1.425,00	1.455,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*931,16*	*1.030,00*	*1.055,00*	*1.075,00*	*1.095,00*	*1.115,00*
5039000	*Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen*						
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*242,94*	*290,00*	*295,00*	*300,00*	*305,00*	*315,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30,70*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	*Sonstige bezogene Leistungen (wie fahrten zu Bäder / Sportstätten etc.*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*100,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.304,80**	**11.535,00**	**11.565,00**	**11.590,00**	**11.615,00**	**11.645,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.304,80**	**- 11.435,00**	**- 11.465,00**	**- 11.490,00**	**- 11.515,00**	**- 11.545,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.304,80**	**- 11.435,00**	**- 11.465,00**	**- 11.490,00**	**- 11.515,00**	**- 11.545,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.304,80	- 11.435,00	- 11.465,00	- 11.490,00	- 11.515,00	- 11.545,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28103	**Volksfeste (Saubrunnenfest)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen für Volksfeste veranschlagt. Im Jahr 2022 und 2023 sind keine Feste vorgesehen. Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abschreibungen, die anteiligen Lohnkosten sowie die internen Leistungsverrechnungen.

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Saubrunnenfest):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5229000	*Abfallbeseitigung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		520,00	520,00	520,00	600,00	600,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*						
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5631000	*Büromaterial*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*100,00*	*100,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**740,00**	**740,00**	**740,00**	**820,00**	**820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 820,00**	**- 820,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 740,00**	**- 740,00**	**- 740,00**	**- 820,00**	**- 820,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	**Bürger- und Vereinshaus**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge des Bürgersaals geplant. Die Bewirtschaftungskosten belaufen sich auf jeweils 3.540 Euro für 2022 und 2023.

Die Personalkosten für die Reinigung liegen bei 5.530 Euro für 2022 und 5.635 Euro für 2022. Für Versicherungen fallen 430 Euro für 2022 und 440 Euro für 2023 an.

Den Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von jeweils 1.105 Euro für 2022 und 2023 gegenüber. Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage wird künftig beim Produkt 57319 ausgewiesen.

Die Abschreibungen sind in Höhe von jeweils 375 Euro für 2022 und für 2023 geplant.

Ergebnishaushalt 28104 Bürger- und Vereinshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*150,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
4419000	*Sonstige*	*13,47*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 53,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*36,93*					
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*						
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*- 90,50*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109,90**	**1.105,00**	**1.105,00**	**1.105,00**	**1.105,00**	**1.105,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.370,00	5.530,00	5.635,00	5.760,00	5.865,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*		*3.895,00*	*4.010,00*	*4.090,00*	*4.175,00*	*4.255,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*		*300,00*	*310,00*	*315,00*	*325,00*	*330,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*		*1.090,00*	*1.125,00*	*1.145,00*	*1.170,00*	*1.190,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*85,00*	*85,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,71	4.710,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
5221000	*Strom*		*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5222000	*Gas*	*983,34*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*164,18*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*391,58*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*	*440,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*96,49*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*170,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 28104 Bürger- und Vereinshaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*97,75*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*32,37*					
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	659,10	410,00	430,00	440,00	450,00	450,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*262,43*					
5641100	*Gebäudeversicherung*	*396,67*	*410,00*	*430,00*	*440,00*	*450,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.424,81**	**10.865,00**	**10.825,00**	**10.940,00**	**11.075,00**	**11.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.314,91**	**- 9.760,00**	**- 9.720,00**	**- 9.835,00**	**- 9.970,00**	**- 10.075,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.314,91**	**- 9.760,00**	**- 9.720,00**	**- 9.835,00**	**- 9.970,00**	**- 10.075,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 130,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.314,91**	**- 9.880,00**	**- 9.850,00**	**- 9.965,00**	**- 10.100,00**	**- 10.205,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	**Wachthaus**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2022 und 2023 jeweils 1.500 Euro im Haushalt bereitgestellt. Die Energie-, Ver- und Entsorgungskosten sind mit jeweils 1.760 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit 695 Euro und die Personalkosten mit 4.330 Euro für 2022 und 4.420 Euro für 2023 im Haushalt eingestellt.

Die Abschreibungen sind mit 410 Euro für 2022 und 135 Euro für 2023 veranschlagt. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von unverändert 65 Euro gegenüber.

Ergebnishaushalt 28105 Wachthaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,69					
4419000	*Sonstige*	*8,69*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,57					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*15,57*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24,26**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**65,00**	**65,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.413,84	4.205,00	4.330,00	4.420,00	4.500,00	4.590,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*2.677,06*	*3.210,00*	*3.305,00*	*3.375,00*	*3.440,00*	*3.510,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*204,27*	*250,00*	*255,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*532,51*	*650,00*	*670,00*	*685,00*	*695,00*	*710,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,38	3.555,00	3.705,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
5221000	*Strom*	*260,77*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
5222000	*Gas*	*418,56*	*750,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*109,54*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*180,00*	*200,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*49,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*56,22*	*110,00*	*90,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*103,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*32,36*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E11	Abschreibungen		410,00	410,00	135,00	135,00	135,00

Ergebnishaushalt 28105 Wachthaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*	*135,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*275,00*			
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*275,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	445,07	805,00	820,00	820,00	820,00	820,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*344,71*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*100,36*	*105,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.069,29**	**8.975,00**	**9.265,00**	**9.100,00**	**9.180,00**	**9.270,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.045,03**	**- 8.910,00**	**- 9.200,00**	**- 9.035,00**	**- 9.115,00**	**- 9.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.045,03**	**- 8.910,00**	**- 9.200,00**	**- 9.035,00**	**- 9.115,00**	**- 9.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 655,00**	**- 695,00**	**- 695,00**	**- 695,00**	**- 695,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.045,03**	**- 9.565,00**	**- 9.895,00**	**- 9.730,00**	**- 9.810,00**	**- 9.900,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	**Vereinsförderung allgemein**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für 2022 und 2023 sind jeweils 150 Euro an Investitionszuschüssen vorgesehen.

Ergebnishaushalt 28106 Vereinsförderung allgemein:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**	**- 150,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29101	**Zuwendungen an Kirchengemeinden**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Im Ergebnishaushalt sieht der Haushaltsplan die Abschreibungen in Höhe von 500 Euro für den von der Gemeinde gewährten Zuschuss für die Renovierung der Protestantischen Kirche vor.

Ergebnishaushalt 29101 Zuwendungen an Kirchengemeinden:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	**Förderung des VdK und der "Lebenshilfe"**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den VdK und der Mitgliedsbeitrag für den Verein Lebenshilfe e. V. veranschlagt.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung des VdK und der "Lebenshilfe":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5415900	*Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*51,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	**Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Sach- und Dienstleistungen, die überwiegend die Schulkindbetreuung betreffen, sind gegenüber dem Vorjahr von 156.500 Euro auf 167.600 Euro gestiegen. Für 2023 sind 167.600 Euro veranschlagt.

Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von 4.200 Euro für 2022 und 2023 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird künftig als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung.

Auf der Ertragsseite ist der Zuschuss der Verbandsgemeinde zur Schulkindbetreuung mit 750 Euro veranschlagt. Dieser Betrag entspricht der Summe, die die Verbandsgemeinde für die betreuende Grundschule in den anderen Ortsgemeinden vergleichbar aufwendet. Durch die höhere Zahl der Gesamtbetreuungskinder in der Verbandsgemeinde verringert sich der anteilige Betrag pro Kind.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4144300	*Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	111,00					
4627000	*Versicherungserstattungen*	*111,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.177,73	156.500,00	167.600,00	172.600,00	177.600,00	182.600,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*870,67*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5259000	*Kostenerstattungen an den übrigen Bereich*	*173.307,06*	*150.000,00*	*160.000,00*	*165.000,00*	*170.000,00*	*175.000,00*
E11	Abschreibungen		3.525,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*4.825,00*	*4.825,00*	*4.825,00*	*4.825,00*
5342000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen*		*3.525,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5419000	*Zuweisungen an übrige Bereiche*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.402,61	4.710,00	4.730,00	4.740,00	4.740,00	4.750,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*202,61*	*310,00*	*330,00*	*340,00*	*340,00*	*350,00*

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.580,34	165.235,00	177.655,00	182.665,00	187.665,00	192.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.469,34	- 164.485,00	- 176.905,00	- 181.915,00	- 186.915,00	- 191.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.469,34	- 164.485,00	- 176.905,00	- 181.915,00	- 186.915,00	- 191.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 45,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178.469,34	- 164.530,00	- 176.955,00	- 181.965,00	- 186.965,00	- 191.975,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	**Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Personal- und Sachkostenbeteiligung für den katholischen Kindergarten sind in Höhe von 140.000 Euro für 2022 und 145.000 Euro für 2023 eingestellt. Der Ansatz für die internen Leistungsbeziehungen ist mit jeweils 5.270 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt eingestellt. Ferner werden für Unterhaltungsmaßnahmen für 2022 12.000 Euro und für 2021 10.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Für geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände werden jeweils 750 Euro für 2022 und 2023 bereitgestellt. Die Wartungsarbeiten sind mit jeweils 5.000 Euro für 2022 und 2023 eingestellt. Für die Übertragung des ehemaligen Pfarrhauses im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages werden anteilige Erbbauzinsen in Höhe von jeweils 4.200 Euro für 2022 und 2023 fällig. Das Erdgeschoss des Anwesens wird künftig als Turnraum für die Kindertagesstätte genutzt; das Obergeschoss für die Schulkindbetreuung.

Die Abschreibungen für die geleisteten Zuschüsse zu den Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen in der Kindertagesstätte sind mit einem Betrag von jeweils 42.970 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Diesen stehen 7.450 Euro an Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.270,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*3.270,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,12	275,00	280,00	280,00	280,00	280,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.323,12*					
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*		*275,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	111,00					
4627000	*Versicherungserstattungen*	*111,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.434,12**	**3.545,00**	**7.730,00**	**7.730,00**	**7.730,00**	**7.730,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.289,35	141.470,00	164.030,00	167.030,00	172.030,00	177.030,00
5221000	*Strom*	*4.466,00*		*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*870,66*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*		*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.512,59*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.183,84*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5235100	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*53,82*					
5235200	*Betriebs- und Schmierstoffe*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*71,40*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*422,14*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*192,51*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5245000	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher*	*24,12*	*220,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*	*230,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*35,92*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5259000	*Kostenerstattungen an den übrigen Bereich*	*140.456,35*	*125.000,00*	*140.000,00*	*145.000,00*	*150.000,00*	*155.000,00*
E11	Abschreibungen		19.875,00	42.970,00	42.970,00	42.870,00	42.795,00

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*17.665,00*	*41.050,00*	*41.050,00*	*40.950,00*	*40.875,00*
	5353000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen		*1.210,00*				
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		*1.000,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*	*710,00*
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*	*1.210,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.033,51	5.210,00	5.230,00	5.240,00	5.240,00	5.250,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*114,57*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*153,07*					
	5641100 Gebäudeversicherung	*405,21*	*310,00*	*330,00*	*340,00*	*340,00*	*350,00*
	5641900 Sonstige Versicherungen	*160,66*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.322,86**	**166.555,00**	**212.230,00**	**215.240,00**	**220.140,00**	**225.075,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 178.888,74**	**- 163.010,00**	**- 204.500,00**	**- 207.510,00**	**- 212.410,00**	**- 217.345,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 178.888,74**	**- 163.010,00**	**- 204.500,00**	**- 207.510,00**	**- 212.410,00**	**- 217.345,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.005,00**	**- 5.270,00**	**- 5.270,00**	**- 5.270,00**	**- 5.270,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 178.888,74**	**- 168.015,00**	**- 209.770,00**	**- 212.780,00**	**- 217.680,00**	**- 222.615,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36601	**Kinderspielplätze, Jugendtreff**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen beinhalten die Unterhaltungskosten für die Kinderspielplätze und die Prüfung der Geräte mit einem Betrag von jeweils 5.500 Euro für 2022 und 2023. Hierin ist die Sandreinigung gemäß des Wartungsvertrages enthalten.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. die Vergnügungssteuer für steuerpflichtige Spielgeräte mit unverändert 290 Euro, denen eine Spende der Verbandsgemeinde in gleicher Höhe gegenüber steht. Zur Förderung der Jugendarbeit werden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen jeweils 500 Euro für 2022 und 2023 zur Verfügung gestellt.

Die Abschreibungen sind in Höhe von 7.350 Euro für 2022 und 16.885 Euro für 2023 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4144300	*Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.980,00	40,00			
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*1.980,00*	*40,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.270,00**	**330,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.095,00	2.095,00	95,00	95,00	95,00
5019000	*Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*2.000,00*	*2.000,00*			
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*95,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497,19	6.375,00	6.385,00	6.385,00	5.885,00	5.885,00
5226000	*Wasser und Abwasser*	*116,33*	*120,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*		*10,00*				
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.380,86*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
E11	Abschreibungen		7.270,00	7.350,00	16.885,00	16.860,00	16.150,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*	*375,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*6.695,00*	*6.975,00*	*11.510,00*	*11.485,00*	*10.775,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*200,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	374,01	3.230,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*304,05*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5631000	*Büromaterial*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5689000	*sonstige betriebliche Aufwendungen*		*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.871,20**	**18.970,00**	**17.570,00**	**25.105,00**	**24.580,00**	**23.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.871,20**	**- 16.700,00**	**- 17.240,00**	**- 24.815,00**	**- 24.290,00**	**- 23.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.871,20**	**- 16.700,00**	**- 17.240,00**	**- 24.815,00**	**- 24.290,00**	**- 23.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.980,00**	**- 15.745,00**	**- 15.745,00**	**- 15.745,00**	**- 15.745,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.871,20**	**- 31.680,00**	**- 32.985,00**	**- 40.560,00**	**- 40.035,00**	**- 39.325,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42101	**Allgemeine Förderung des Sports**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für den Clubraum des Sportvereins "Stall Rathaus" sind in den Ansätzen die Ausgaben für die Energiekosten einschließlich Wasser und Abwasser mit 600 Euro für 2022 und 600 Euro für 2023 veranschlagt. Für die Vereinsförderung sieht das Produkt zudem einen Ansatz von 1.000 Euro vor.

Ferner sind die Abschreibungen für den Zuschuss zur Sporthalle Bornheim, die die Ortsgemeinde als Nutzunsberechtiger im Ergebnishaushalt erwirtschaften muss, im Haushalt eingestellt. Sie belaufen sich auf 31.020 Euro sowohl für 2022 als auch für 2023.

Die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage wird künftig beim Produkt 57319 ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
4159000	*Sonstige Sonderposten a. Zuwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,74					
4419000	*Sonstige*	*2,74*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50					
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*7,50*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10,24**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,09	705,00	675,00	675,00	675,00	675,00
5221000	*Strom*		*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5222000	*Gas*	*199,74*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*33,35*	*90,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5255100	*Kostenerstattungen an priv. Unternehmen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		31.020,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*	*445,00*
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*30.450,00*	*30.450,00*	*30.450,00*	*30.450,00*	*30.450,00*
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5415100	*Zuweisungen an priv. Unternehmen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5415900	*Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233,09**	**32.775,00**	**32.745,00**	**32.745,00**	**32.745,00**	**32.745,00**

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 222,85**	**- 32.645,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 222,85**	**- 32.645,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 222,85**	**- 32.645,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**	**- 32.615,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	**Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die wesentliche Aufwandsposition beim Sportplatz mit Bouledrom betrifft die Energiekosten einschließlich Wasser und Abwasser, die jeweils mit 3.360 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt sind. Ferner beinhalten die Ansätze die Unterhaltungskosten mit 13.000 Euro für 2022 und 500 Euro für 2023. Die Unterhaltungskosten in 2022 beinhalten die Sanierung des Tennenbelages mit ca. 12.500 €.

Die Abschreibungen betragen 1.200 Euro für 2022 und 975 Euro für 2023. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 120 Euro bzw. 65 Euro gegenüber. Die internen Leistungsbeziehungen betragen 1.100 Euro.

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		120,00	120,00	65,00	60,00	60,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*120,00*	*120,00*	*65,00*	*60,00*	*60,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,67					
4419000	*Sonstige*	*25,67*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25,67**	**120,00**	**120,00**	**65,00**	**60,00**	**60,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.811,49	5.770,00	16.650,00	4.180,00	4.150,00	4.180,00
5221000	*Strom*	*1.764,75*	*4.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*303,76*	*350,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.742,98*	*500,00*	*13.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*50,00*	*20,00*	*50,00*	*20,00*	*50,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5255100	*Kostenerstattungen an priv. Unternehmen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		1.550,00	1.200,00	975,00	880,00	880,00
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*		*1.355,00*	*1.030,00*	*970,00*	*880,00*	*880,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*170,00*	*5,00*		
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*195,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,43	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*92,82*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*57,61*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.961,92	7.850,00	18.390,00	5.695,00	5.570,00	5.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.936,25	- 7.730,00	- 18.270,00	- 5.630,00	- 5.510,00	- 5.540,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.936,25	- 7.730,00	- 18.270,00	- 5.630,00	- 5.510,00	- 5.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.055,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.936,25	- 8.785,00	- 19.370,00	- 6.730,00	- 6.610,00	- 6.640,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Für Honorare eventueller Änderungen von Bebauungsplänen sind für 2022 15.000 Euro und für 2022 10.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51101 Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53.291,96	40.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5625500	*Erstellung von Bebauungsplänen*	*53.291,96*	*40.500,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.291,96**	**40.500,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.291,96**	**- 40.500,00**	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.291,96**	**- 40.500,00**	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 53.291,96**	**- 40.500,00**	**- 15.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51103	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Abschreibungen in Höhe von 59.200 Euro für Dorferneuerungsmaßnahmen im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.000,00					
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*9.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**					
E11	Abschreibungen		5.810,00	59.200,00	59.200,00	57.460,00	57.115,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*		*5.810,00*	*5.810,00*	*5.810,00*	*4.070,00*	*3.725,00*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*			*53.390,00*	*53.390,00*	*53.390,00*	*53.390,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.972,05	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*10,00*				
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.972,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.972,05**	**7.320,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**58.960,00**	**58.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.027,95**	**- 7.320,00**	**- 60.700,00**	**- 60.700,00**	**- 58.960,00**	**- 58.615,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.027,95**	**- 7.320,00**	**- 60.700,00**	**- 60.700,00**	**- 58.960,00**	**- 58.615,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.027,95**	**- 7.320,00**	**- 60.700,00**	**- 60.700,00**	**- 58.960,00**	**- 58.615,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Für 2022 und 2023 stehen keine Umlegungsverfahren an.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	**Wohnungsbauförderung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite stehen für 2022 und 2023 jeweils 25.000 Euro an Zuwendungen für private Bauherren für energetisches Bauen bereit.

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.450,00		25.000,00	25.000,00		
5415900	*Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich*	*9.450,00*		*25.000,00*	*25.000,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.450,00**		**25.000,00**	**25.000,00**		
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.450,00**		**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.450,00**		**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.450,00**		**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52202	**Mietwohngebäude (Wiesenstraße 22)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt waren bisher u.a. die Aufwendungen der Reihenhäuser und der Kirchstraße 8 veranschlagt.
Alle Reihenhäuser sind inszwischen veräussert.

Auf der Ertragsseite sind die Mieteinnahmen in Höhe von 1.840 Euro für das Anwesen Wiesenstraße 22 veranschlagt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 2.560 Euro für 2022 und 2023.

Ergebnishaushalt 52202 Mietwohngebäude (Wiesenstraße 22):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
4412000	*Mieten und Pachten*			*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*	*1.840,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**1.840,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,20	155,00	565,00	565,00	565,00	565,00
5221000	*Strom*	*25,00*	*55,00*				
5226000	*Wasser und Abwasser*	*44,20*	*100,00*	*435,00*	*435,00*	*435,00*	*435,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*			*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
E11	Abschreibungen		6.600,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
5341000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten*		*6.330,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*	*2.560,00*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*270,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	192,41	215,00	210,00	210,00	210,00	220,00
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
5641100	*Gebäudeversicherung*	*91,01*	*95,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*110,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*						
5681000	*Grundsteuer*	*101,40*	*120,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**261,61**	**6.975,00**	**3.340,00**	**3.340,00**	**3.340,00**	**3.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 261,61**	**- 6.975,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 261,61**	**- 6.975,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.510,00**

Ergebnishaushalt 52202 Mietwohngebäude (Wiesenstraße 22):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 390,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**	**- 405,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 261,61**	**- 7.365,00**	**- 1.905,00**	**- 1.905,00**	**- 1.905,00**	**- 1.915,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 53101 Beteiligung an der PPP-Energiegesellschaft:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53201	Konzessionsabgabe	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 53201 Konzessionsabgabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	**Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Wesentliche Ausgaben fallen in diesem Produkt für die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit jeweils 66.400 Euro in 2022 und 2023. Der Ansatz 2022 beinhaltet u.a. die Behebung von Straßenschäden mit 50.000 Euro, Straßenreinigungsarbeiten mit 10.800 Euro.

Die Straßenentwässerungsbeiträge sind mit 25.500 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt eingestellt. Für die Prüfung der Bäume bezüglich der Verkehrssicherheit inklusive der erforderlichen Pflegemaßnahmen sind 2.000 Euro veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz betragen jeweils 28.260 Euro für 2022 und 2023.

Die Abschreibungen sind mit 177.775 Euro für 2022 und 172.675 Euro für 2023 im Haushalt veranschlagt. Diesen stehen die Auflösungen aus Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 6.005 Euro für 2022 und 2023 sowie aus Beiträgen in Höhe von 130.715 Euro für 2022 und 126.650 für 2023 gegenüber.

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.000,00	7.495,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00	6.005,00
4144200	*Zuweisungen vom Land*	*66.000,00*					
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*6.005,00*	*6.005,00*	*6.005,00*	*6.005,00*	*6.005,00*
4151100	*Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.490,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.130,00	130.715,00	126.650,00	123.755,00	121.695,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*135.130,00*	*130.715,00*	*126.650,00*	*123.755,00*	*121.695,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125,86					
4424800	*Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen*	*2.125,86*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.125,86**	**142.625,00**	**136.720,00**	**132.655,00**	**129.760,00**	**127.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.260,00	6.260,00	170,00	170,00	170,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*		*4.675,00*	*4.675,00*			
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*		*1.320,00*	*1.320,00*			
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*95,00*	*95,00*			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.026,68	109.260,00	93.700,00	93.700,00	47.300,00	47.300,00
5229000	*Abfallbeseitigung*		*60,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*24.002,08*	*76.000,00*	*66.400,00*	*66.400,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*	*2.500,00*	*4.000,00*				
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*419,88*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*104,72*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*21.000,00*	*26.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
E11	Abschreibungen		177.935,00	177.775,00	172.625,00	168.745,00	166.535,00
5323000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenals Nutzungsberechtigter*		*6.080,00*	*6.080,00*	*5.225,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
5351000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*9.535,00*	*9.535,00*	*9.535,00*	*9.535,00*	*9.535,00*
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*160.815,00*	*159.075,00*	*155.010,00*	*152.115,00*	*149.960,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*565,00*	*515,00*	*285,00*		
5372000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*		*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*			*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*330,00*	*330,00*	*55,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.678,03	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*300,15*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*5.322,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*55,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.704,71**	**296.055,00**	**280.335,00**	**269.095,00**	**218.815,00**	**216.605,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.421,15**	**- 153.430,00**	**- 143.615,00**	**- 136.440,00**	**- 89.055,00**	**- 88.905,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.421,15**	**- 153.430,00**	**- 143.615,00**	**- 136.440,00**	**- 89.055,00**	**- 88.905,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 26.970,00**	**- 28.260,00**	**- 28.260,00**	**- 28.260,00**	**- 28.260,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.421,15**	**- 180.400,00**	**- 171.875,00**	**- 164.700,00**	**- 117.315,00**	**- 117.165,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54102	**Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In den Sach- und Dienstleistungen sind die Stromkosten der Straßenbeleuchtung in Höhe von 11.000 Euro für 2022 und 11.000 Euro für 2023 und die Wartung der Anlagen in Höhe von jeweils 5.000 Euro für 2022 und 2023 enthalten. Für die Optimierung der Straßenbeleuchtung und die Reparatur von Schäden sind insgesamt 2.000 Euro für 2022 und 2.000 Euro für 2023 vorgesehen.

Die Abschreibungen betragen jeweils 15.220 Euro für 2022 und 2023, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Höhe von 7.275 Euro für 2022 und 7.275 Euro für 2023 gegenüber stehen.

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.290,00	1.255,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.290,00*	*1.255,00*	*1.260,00*	*1.260,00*	*1.260,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.330,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*7.330,00*	*7.275,00*	*7.275,00*	*7.275,00*	*7.275,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.620,00**	**8.530,00**	**8.535,00**	**8.535,00**	**8.535,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.441,53	22.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5221000	*Strom*	*9.810,10*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*20.631,43*	*9.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		15.485,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00	15.215,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*15.485,00*	*15.220,00*	*15.220,00*	*15.220,00*	*15.215,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.441,53**	**37.990,00**	**33.225,00**	**33.225,00**	**33.225,00**	**33.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.441,53**	**- 29.370,00**	**- 24.695,00**	**- 24.690,00**	**- 24.690,00**	**- 24.685,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.441,53**	**- 29.370,00**	**- 24.695,00**	**- 24.690,00**	**- 24.690,00**	**- 24.685,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 145,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.441,53	- 29.515,00	- 24.850,00	- 24.845,00	- 24.845,00	- 24.840,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54151	**Konzessionsabgaben**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Erträge für Konzessionsabgaben Strom mit jeweils 50.000 Euro für 2022 und 2023 und Konzessionsabgaben Gas mit jeweils 5.500 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	49.375,14	55.100,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
4625100	*Konzessionsabgaben Strom*	*44.575,14*	*50.500,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
4625200	*Konzessionsabgaben Gas*	*4.800,00*	*4.600,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.375,14**	**55.100,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.375,14**	**55.100,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**49.375,14**	**55.100,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**49.375,14**	**55.100,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54201	**Kreisstraßen (Nebenanlagen)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Gehwege an den Kreisstraßen betragen jeweils 100 Euro für 2022 und 2023, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 50 Euro für 2022 und 2023 gegenüber stehen.

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**105,00**	**105,00**	**105,00**	**105,00**	**95,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 45,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 55,00**	**- 45,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.140,00**	**- 1.205,00**	**- 1.205,00**	**- 1.205,00**	**- 1.205,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.195,00**	**- 1.260,00**	**- 1.260,00**	**- 1.260,00**	**- 1.250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	**Friedhof**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Energie-, Abfall- und Wasserbezugskosten für die Friedhofshalle und den Friedhof sind mit 4.500 Euro für 2022 und 4.550 Euro für 2023 veranschlagt. Für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude sind 6.300 Euro für 2022 und 3.500 Euro für 2023 im Haushalt geplant. Im Ansatz 2022 ist die Anschaffung von Granitplatten für die Rasenerdgräber in Höhe von 2.800 Euro enthalten. Für geringwertige Wirtschaftsgüter und Werkstättenbedarf sind 120 Euro vorgesehen. Aufwendungen für den Grabaushub sind mit 4.000 Euro
veranschlagt. Für Grünpflegearbeiten durch Dritte sind 3.000 Euro eingestellt. Die internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 4.900 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Für Abschreibungen von Gebäude und beweglichem Vermögen sieht der Haushalt jeweils 14.555 Euro für 2022 und 2023 vor, denen Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von jeweils 200 Euro für 2022 und 2023 gegenüber stehen. Ferner sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 3.685 Euro für 2022 und 3.675 Euro für 2023 im Plan ausgewiesen.

An Benutzungsgebühren für die Leichenhalle werden jeweils 1.500 Euro erwartet. Für den Grabaushub sind Kostenerstattungen in Höhe von 4.000 Euro eingeplant.

Die Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte als Zuführung zu Sonderposten sind mit jeweils 15.000 Euro für 2022 und 2023 im investiven Teil veranschlagt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	195,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*195,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	4.900,00	5.265,00	5.255,00	5.215,00	5.205,00
4312000	*Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)*	*75,00*	*100,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
4322400	*Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen*	*1.030,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4390000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*2.800,00*	*3.685,00*	*3.675,00*	*3.635,00*	*3.625,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,49					
4419000	*Sonstige*	*12,49*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445,46	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*1.141,37*					
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*	*759,22*					
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*3.544,87*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.562,95**	**9.600,00**	**9.465,00**	**9.455,00**	**9.415,00**	**9.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,15	475,00	475,00	475,00	10,00	10,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*475,93*	*320,00*	*320,00*	*320,00*		
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*36,30*	*25,00*	*25,00*	*25,00*		
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*94,54*	*90,00*	*90,00*	*90,00*		

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00		
5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.837,13	11.030,00	13.500,00	10.705,00	10.810,00	10.815,00
5221000	Strom	36,93	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00
5225000	Heizung Energiezentrale (Strom)	960,18	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
5226000	Wasser und Abwasser	827,56	840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5229000	Abfallbeseitigung	1.699,76	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6,95					
5231100	Unterhaltung der Grundstücke		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231200	Unterhaltung der Außenanlagen	1.645,26	2.500,00	4.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5231300	Unterhaltung der Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5232310	Fremdreinigung	796,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	652,57	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	185,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	26,26					
E11	Abschreibungen		7.890,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00	14.555,00
5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		6.445,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00	11.935,00
5353000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Stromversorgungsanlagen		1.445,00				
5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen			1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
5385200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5415100	Zuweisungen an priv. Unternehmen	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.653,24	7.235,00	7.900,00	7.910,00	7.920,00	7.920,00
5615000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,84					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	293,90					
5629000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	4.591,96	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	395,32	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5641100	Gebäudeversicherung	283,13	290,00	300,00	310,00	320,00	320,00
5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	86,09	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.150,52**	**26.880,00**	**36.680,00**	**33.895,00**	**33.545,00**	**33.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.587,57**	**- 17.280,00**	**- 27.215,00**	**- 24.440,00**	**- 24.130,00**	**- 24.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.587,57**	**- 17.280,00**	**- 27.215,00**	**- 24.440,00**	**- 24.130,00**	**- 24.150,00**

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 4.670,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**	**- 4.900,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 6.587,57**	**- 21.950,00**	**- 32.115,00**	**- 29.340,00**	**- 29.030,00**	**- 29.050,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55401	**Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Sach- und Dienstleistungen sind mit jeweils 6.425 Euro für 2022 und 6.425 Euro für 2023 im Haushalt veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt die Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter mit jeweils 115 Euro für 2022 und 2023 in den Haushalt aufgenommen. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz in diesem Produkt betragen 4.000 Euro. Die Mitgliedsbeiträge an die Vereine zum Schutz und Pflege der Natur, Landeckverein und Aktion PfalzStorch sind unverändert mit 120 Euro im Plan eingestellt. Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Hagelverein, die mit 200 Euro im Haushalt veranschlagt ist.

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25,00	625,00	625,00	625,00	625,00
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,23	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*40,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*83,24*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*85,99*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	535,00	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*	*115,00*	*165,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*420,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**744,23**	**7.150,00**	**7.755,00**	**7.755,00**	**7.755,00**	**7.755,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 744,23**	**- 7.150,00**	**- 7.755,00**	**- 7.755,00**	**- 7.755,00**	**- 7.755,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 744,23**	**- 7.150,00**	**- 7.755,00**	**- 7.755,00**	**- 7.755,00**	**- 7.755,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.800,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Ergebnishaushalt 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 744,23	- 10.950,00	- 11.755,00	- 11.755,00	- 11.755,00	- 11.755,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	**Glascontainerplätze**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für die Glascontainerplätze erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 1.120 Euro. Für die Aufstellung von Kleidercontainern sind 400 Euro im Haushalt aufgestellt. Für die Sauberhaltung und Pflege der Plätze wendet die Gemeinde 1.995 Euro auf, von denen 1.145 Euro als interne Leistungsbeziehungen im Plan eingestellt sind.

Die Planzahlen für die Glascontainerstellplätze sind netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
4322200	*Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems*	*950,00*					
4326000	*Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen*		*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4423100	*Kostenerstattungen v. Eigenbetrieben*						
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*						
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**950,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557,20	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5229000	*Abfallbeseitigung*		*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*557,20*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**557,20**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**392,80**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**392,80**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**670,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.090,00**	**- 1.145,00**	**- 1.145,00**	**- 1.145,00**	**- 1.145,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**392,80**	**- 420,00**	**- 475,00**	**- 475,00**	**- 475,00**	**- 475,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55403	**Storchenzentrum und Storchenscheune**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für das Storchenzentrum und die Storchenscheune setzt sich in den wesentlichen Positionen wie folgt zusammen:

1. Energie-, Wasser- und Abwasserkosten 4.500 Euro für 2022 und 4.500 Euro für 2023
2. Unterhaltungskosten einschließlich Reinigungsmittel und Bewirtschaftung 9.180 Euro für 2022 und 2.180 für 2023.
3. Sachversicherungen 1.520 für 2022 und 1.550 Euro für 2023
4. Personalkosten 4.330 Euro für 2022 und 4.420 Euro für 2023

In den Unterhaltungskosten sind für 2022 7.000 Euro für das Streichen der Fenster und die Instandsetzung der Glaskuppel enthalten. Die internen Leistungsverrechungen für den Gemeindearbeiter sind mit 185 Euro eingestellt. Die sonstigen Geschäftsausgaben sind mit jeweils 200 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Ferner sind 3.000 Euro für die statische Untersuchung des Gebäudes in den sonstigen laufenden Aufwendungen enthalten (Zeile E14).

Die Abschreibungen sind mit 7.915 Euro für 2022 und 8.020 Euro für 2023 veranschlagt. Diesen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beteiligungen in Höhe von jeweils 5.245 Euro für 2022 und 2023 gegenüber.

Ergebnishaushalt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00	5.245,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*5.245,00*	*5.245,00*	*5.245,00*	*5.245,00*	*5.245,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,73					
4419000	*Sonstige*	*25,73*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,51	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*863,51*	*840,00*	*860,00*	*880,00*	*900,00*	*920,00*
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**889,24**	**6.285,00**	**6.305,00**	**6.325,00**	**6.345,00**	**6.365,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.565,31	4.205,00	4.330,00	4.420,00	4.500,00	4.590,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*	*2.796,01*	*3.210,00*	*3.305,00*	*3.375,00*	*3.440,00*	*3.510,00*
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*	*213,30*	*250,00*	*255,00*	*260,00*	*265,00*	*270,00*
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*	*556,00*	*650,00*	*670,00*	*685,00*	*695,00*	*710,00*
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*50,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,59	5.900,00	13.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
5221000	*Strom*	*1.568,11*	*1.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
5222000	*Gas*	*1.121,67*	*1.300,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*

Ergebnishaushalt 55403 Storchenzentrum und Storchenscheune:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5226000	*Wasser und Abwasser*	*621,38*	*820,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*960,28*	*1.000,00*	*8.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2,45*	*500,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*24,70*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*20,00*					
E11	Abschreibungen		8.420,00	7.915,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*		*8.070,00*	*7.915,00*	*7.915,00*	*7.915,00*	*7.915,00*
5371000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*				*105,00*	*105,00*	*105,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*300,00*				
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*50,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.445,17	2.370,00	5.390,00	2.420,00	2.450,00	2.480,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.008,91*	*150,00*	*3.150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.436,26*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.550,00*	*1.580,00*	*1.610,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.329,07**	**20.895,00**	**31.365,00**	**21.590,00**	**21.700,00**	**21.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.439,83**	**- 14.610,00**	**- 25.060,00**	**- 15.265,00**	**- 15.355,00**	**- 15.455,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.439,83**	**- 14.610,00**	**- 25.060,00**	**- 15.265,00**	**- 15.355,00**	**- 15.455,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 175,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 9.439,83**	**- 14.785,00**	**- 25.245,00**	**- 15.450,00**	**- 15.540,00**	**- 15.640,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55404	**Eh da-Schutzflächen**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für die Schaffung von Lebensräumen für seltene und bedrohte Pflanzenarten sind auf der Aufwandsseite 5.155 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt. Diese beinhalten die Pflege der Ehda-Flächen in Höhe von jeweils 5.000 Euro gemäß Beschluss des Landwirtschaftausschusses vom 28.01.2020.

Ergebnishaushalt 55404 Eh da-Schutzflächen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*124,12*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5386000	*Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124,12**	**5.155,00**	**5.155,00**	**5.155,00**	**5.155,00**	**5.155,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124,12**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124,12**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**	**- 5.155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.650,00**	**- 5.945,00**	**- 5.945,00**	**- 5.945,00**	**- 5.945,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 124,12**	**- 10.805,00**	**- 11.100,00**	**- 11.100,00**	**- 11.100,00**	**- 11.100,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55501	**Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für Unterhaltungsarbeiten an Wirtschaftswegen und Gräben werden 4.700 Euro im Haushalt bereitgestellt. Für Baumfällarbeiten sind jeweils 1.000 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt. Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen mit 155 Euro für 2022 und 155 Euro für 2023 ermittelt.

Die Abschreibungen der Wirtschaftswege sind mit jeweils 3.845 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt, denen auf der Ertragsseite für 2022 und 2023 jeweils 3.290 Euro an Auflösungen von Sonderposten für Beiträge gegenüberstehen.

An laufenden Erträgen aus Feldwegebeiträgen werden 4.700 Euro erwartet. Aus Erträgen aus der Jagdpacht sind 550 Euro im Plan eingestellt.

Die Entnahme aus dem Sonderposten aus öffentlich rechtlichen Entgelten für die Wegeunterhaltung in Höhe von 1.930 Euro für 2022 und 1.930 Euro für 2023 auf der Ertragsseite,entspricht dem Fehlbetrag des Sonderabschlusses im Ergebnishaushalt und führt zu einer Minderung des Sonderpostens.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.053,45	15.450,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen*	*4.503,45*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
4365000	*Jagdpacht*	*550,00*	*1.025,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
4370000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*		*3.290,00*	*3.290,00*	*3.290,00*	*3.290,00*	*3.290,00*
4380010	*Auflösung Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich rechtlichen Entgelte*		*6.435,00*	*1.930,00*	*1.930,00*	*1.930,00*	*1.930,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.053,45**	**15.450,00**	**10.470,00**	**10.470,00**	**10.470,00**	**10.470,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,08	11.455,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00	6.465,00
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
5233800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*660,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
5233900	*Sonstiges Infrastrukturvermögen*	*2.581,58*					
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*5.268,50*	*6.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
5358000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.850,08**	**15.305,00**	**10.315,00**	**10.315,00**	**10.315,00**	**10.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.796,63**	**145,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.796,63**	**145,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**	**155,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 145,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**	**- 155,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.796,63**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55502	**Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für den Forstbetrieb betragen jeweils 185 Euro für 2022 und 2023.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
5071100	*Pensionsrückstellungen*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
5071200	*Beihilferückstellungen Beamte*		*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*	*- 5,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,43	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
5254200	*Kostenerstattungen an das Land*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*353,43*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*12,17*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**395,60**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**	**185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 395,60**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**	**- 185,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4799000	*Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge*		*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 395,60**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 395,60**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55504	**Schnakenbekämpfung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Der Beitrag zur Schnakenbekämpfung beträgt jeweils 8.750 Euro für 2022 und 2023. Die Gemeinde erhält hierfür Kostenerstattungen Dritter in gleicher Höhe.

Ergebnishaushalt 55504 Schnakenbekämpfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.297,00	7.400,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*	*7.297,00*	*7.400,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.297,00**	**7.400,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**	**8.750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,00	7.400,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
5292000	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.297,00*	*7.400,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*	*8.750,00*
E11	Abschreibungen			30,00	30,00	30,00	30,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.297,00**	**7.400,00**	**8.780,00**	**8.780,00**	**8.780,00**	**8.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57101	**Wirtschaftsförderung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für die Wirtschaftsförderung sind 250 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57101 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 250,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	**Dorfgemeinschaftshaus**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen bei diesem Produkt setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
1. Personalkosten 1.980 Euro für 2022 und 2.020 für 2023
2. Energie-, Abfall-, Wasser- und Abwasserkosten 2.800 Euro für 2022 und 2023
3. Unterhaltung des Grundstücks, der Außenanlage und Gebäude 11.000 Euro für 2022 und 7.000 Euro für 2023
4. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sowie Fremdreinigung jeweils 24.100 Euro für 2022 und 21.800 Euro für 2023
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter und Verbrauchsmittel 28.100 Euro für 2022 und 3.100 Euro für 2023
6. Sachversicherungen und Haftpflichtversicherungen 1.575 Euro für 2022 und 1.605 Euro für 2023
7. Interne Leistungsbeziehungen jeweils 10.520 Euro für 2022 und 2023
8. Telefongebühren und Internetzugang jeweils 550 Euro für 2022 und 2023
9. Rundfunk- und Fernsehgebühren jeweils 80 Euro für 2022 und 2023

Im Unterhaltungsaufwand ist für 2022 die Reparatur der Heizungssteuerung mit 2.000 Euro, Überwachung der Gebäudeautomation 2.000 Euro sowie allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen mit 7.000 Euro veranschlagt. In den Bewirtschaftungskosten sind die Wartungen der Lüftung, Sicherheitsbeleuchtung und der RWA-Anlage enthalten.

Im Ansatz für Geringwertige Wirtschaftsgüter sind für 2022 20.000 Euro für die Erneuerung der Bühnentechnik enthalten.

Die Abschreibungen sind mit 41.580 Euro für 2022 und 51.580 Euro für 2023 im Haushalt veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 11.765 Euro für 2022 und 11.710 für 2023.

Auf der Ertragsseite werden mit Mieteinnahmen von jeweils 5.000 Euro für 2022 und 2023 gerechnet. An Kostenerstattungen stehen jeweils 1.700 Euro für 2022 und 203 bereit.

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.770,00	11.765,00	11.710,00	11.710,00	11.560,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*11.770,00*	*11.765,00*	*11.710,00*	*11.710,00*	*11.560,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*515,00*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*	*365,82*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*						
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*	*- 252,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**628,82**	**18.970,00**	**18.465,00**	**18.410,00**	**18.410,00**	**18.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.906,49	1.945,00	1.980,00	2.020,00	2.050,00	2.090,00
5022000	*Dienstbezüge Arbeitnehmer*						
5029000	*Sonstige Dienstbezüge*	*1.404,69*	*1.370,00*	*1.395,00*	*1.425,00*	*1.450,00*	*1.480,00*

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5032000	*Versorgungskassen der Arbeitnehmer*						
5042000	*Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer*						
5049000	*Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung*	*322,06*	*385,00*	*390,00*	*400,00*	*405,00*	*415,00*
5062900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer*						
5082000	*Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer*		*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
5090000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*179,74*	*25,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587,34	42.850,00	72.500,00	41.200,00	43.500,00	41.200,00
5221000	*Strom*	*2.331,33*	*5.300,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
5222000	*Gas*						
5226000	*Wasser und Abwasser*	*670,46*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*	*1.152,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.274,09*	*7.000,00*	*11.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.494,88*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
5232310	*Fremdreinigung*	*9.648,69*	*17.000,00*	*19.700,00*	*17.400,00*	*19.700,00*	*17.400,00*
5232320	*Reinigungsmittel*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*358,09*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*858,26*	*3.000,00*	*26.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*176,84*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*415,25*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*187,45*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5254800	*Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung*	*20,00*					
E11	Abschreibungen		51.430,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.005,00
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden*		*34.340,00*	*34.150,00*	*34.150,00*	*34.150,00*	*34.025,00*
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*7.430,00*	*7.430,00*	*7.430,00*	*6.980,00*
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*17.090,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.841,99	2.730,00	2.965,00	2.995,00	3.015,00	3.045,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2,84*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2,98*					
5624300	*Unterhaltung Software, Updates*		*35,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*637,60*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5634100	*Fernmeldegebühren*	*596,31*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
5634600	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*27,37*					
5641100	*Gebäudeversicherung*	*1.183,63*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.280,00*	*1.300,00*	*1.330,00*
5641300	*Haftpflichtversicherungen*	*321,30*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.335,82**	**98.955,00**	**119.025,00**	**87.795,00**	**90.145,00**	**87.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.707,00**	**- 79.985,00**	**- 100.560,00**	**- 69.385,00**	**- 71.735,00**	**- 69.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 57301 Dorfgemeinschaftshaus:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 24.707,00**	**- 79.985,00**	**- 100.560,00**	**- 69.385,00**	**- 71.735,00**	**- 69.080,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 10.010,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**	**- 10.520,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 24.707,00**	**- 89.995,00**	**- 111.080,00**	**- 79.905,00**	**- 82.255,00**	**- 79.600,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57302	**Märkte (Kirchweih)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Der Aufwand für die Kerwe beläuft sich auf 9.385 Euro für 2022 und 9.320 Euro für 2023. Neben den Mieten für das Zelt in Höhe von unverändert 1.800 Euro und den Kosten der Werbung mit jeweils 1.900 Euro für 2022 und 2023, sind die Kosten für die musikalische Umrahmung einschließlich Gutscheinausgabe mit 4.000 Euro die wesentlichen Ausgabeposten. Ferner sind für sonstige Geschäftsaufwendungen 1.000 Euro für 2022 und 1.000 Euro für 2023 vorgesehen. Hierin sind u.a. die Konzession, Urkunden und Pokale für das Kerwerennen enthalten.

An Erträgen werden Mieten mit 50 Euro und Kostenerstattungen Dritter in Höhe von 1.700 Euro erwartet.

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4412000	*Mieten und Pachten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
4425900	*Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich*						
4429000	*Kostenerstattungen von übrigen Bereichen*		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3,19	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5221000	*Strom*	*- 3,19*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5229000	*Abfallbeseitigung*		*140,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		155,00	155,00	90,00		
5385200	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*			*155,00*	*90,00*		
5385300	*Abschreibungen auf Geschäftsausstattung*		*155,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.930,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00	8.830,00
5613000	*Reisekosten für Dienstreisen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5629000	*Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
5635000	*öffentliche Bekanntmachungen*		*500,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
5635100	*Annoncen*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5636000	*Öffentlichkeitsarbeit*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
5639000	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5641200	*Kfz-Versicherungen*						
5689000	*sonstige betriebliche Aufwendungen*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3,19**	**9.475,00**	**9.385,00**	**9.320,00**	**9.230,00**	**9.230,00**

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,19	- 7.725,00	- 7.635,00	- 7.570,00	- 7.480,00	- 7.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3,19	- 7.725,00	- 7.635,00	- 7.570,00	- 7.480,00	- 7.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3,19	- 7.725,00	- 7.635,00	- 7.570,00	- 7.480,00	- 7.480,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57304	**Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten u. a. den Erlös der Photovoltaikanlagen an der Kirche in Höhe von 550 Euro und der Sporthalle in Höhe von 1.485 Eur für 2022 und 2023.

Die Bewirtschaftungskosten der örtlichen Brunnenanlagen sind in Höhe von jeweils 1.500 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Ferner sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 71.000 Euro für 2022 und 1.000 Euro für 2023 im Haushalt bereitgestellt. In den Unterhaltungsaufwendungen für 2022 ist die Generalsanierung des Saubrunnens veranlagt. Der Stromverbrauch des Max und Moritzbrunnens ist mit 500 Euro veranschlagt und wird an Private erstattet. Die Aufwendungen für Geräte und Werkstättenbedarf belaufen sich auf 400 Euro.

Die Abschreibungen betragen jeweils 480 Euro für 2022 und 2023, denen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von jeweils 65 Euro für 2022 und 2023 gegenüber stehen.

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*		*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905,21	2.030,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
4412000	*Mieten und Pachten*	*2.283,47*	*1.480,00*	*1.485,00*	*1.485,00*	*1.485,00*	*1.485,00*
4419000	*Sonstige*	*621,74*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.905,21**	**2.095,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,93	3.180,00	73.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
5221000	*Strom*	*291,46*	*410,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5226000	*Wasser und Abwasser*	*496,43*	*1.050,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*855,59*	*1.000,00*	*71.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*853,27*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*	*168,09*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*	*34,85*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
5255900	*Kostenerstatt. an d. sonst. priv. Bereich*		*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
5259000	*Kostenerstattungen an den übrigen Bereich*	*162,24*					
E11	Abschreibungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
5322000	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
5359000	*Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5615000	*Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnishaushalt 57304 Sonstige Einrichtungen (Brunnenanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.861,93	3.710,00	73.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43,28	- 1.615,00	- 71.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43,28	- 1.615,00	- 71.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43,28	- 1.615,00	- 71.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57309	**Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

An Aufwendungen bei diesem Produkt sind die Heizkosten für das Dorfgemeinschaftshaus in Höhe von 2.600 Euro für 2022 und 2.600 Euro für 2023 veranschlagt. Die Wartungskosten für das Blockheizkraftwerk sind mit einem Betrag von 800 Euro im Haushalt eingestellt. Für den Eigenverbrauch von Strom für das BHKW sind jährlich 150 Euro eingeplant.

Auf der Ertragsseite sind die Erlöse aus dem Verkauf von Strom, der nicht zur Versorgung des Dorfgemeinschaftshauses benötigt wird mit 400 Euro jährlich veranschlagt. Zudem ist die Erstattung der Energiesteuer vom Hauptzollamt in Höhe von 450 Euro für 2022/2023 geplant.

Alle Beträge bei diesem Produkt sind Netto veranschlagt. Die Mehrwertsteuer hierzu ist im Produkt 61201 ergebnisneutral ausgewiesen.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.620 Euro für 2022 und 2023.

Ergebnishaushalt 57309 Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4419000	*Sonstige*	*279,04*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4424100	*Kostenerstattungen vom Bund*	*159,57*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
4424300	*Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
4425000	*Kostenerstattung von privaten Unternehmen*						
4425100	*Kostenerstattung v.priv. Unternehmen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**438,61**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5221000	*Strom*	*59,80*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
5222000	*Gas*	*1.776,31*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
5232000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*581,82*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.080,00
5382000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*		*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.620,00*	*1.080,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.417,93**	**6.120,00**	**6.120,00**	**6.120,00**	**6.120,00**	**5.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.979,32**	**- 5.120,00**	**- 5.120,00**	**- 5.120,00**	**- 5.120,00**	**- 4.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.979,32**	**- 5.120,00**	**- 5.120,00**	**- 5.120,00**	**- 5.120,00**	**- 4.580,00**

Ergebnishaushalt 57309 Blockheizkraftwerk (BHKW) - Dorfgemeinschaftshaus :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.979,32	- 5.120,00	- 5.120,00	- 5.120,00	- 5.120,00	- 4.580,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**PV-Anlagen**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt werden die Einspeisevergütungen der einzelnen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden veranschlagt. Für 2022 und 2023 sind Vergütungen in Höhe von 7.000 Euro im Haushalt enthalten.

Die Versicherungen der Anlagen sind auf der Aufwandsseite in Höhe von jeweils 370 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57319 PV-Anlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.884,07	1.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4419000 Sonstige	*6.884,07*	*1.900,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.884,07**	**1.900,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,85		600,00	600,00	600,00	600,00
	5221000 Strom	*685,85*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160,66	410,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	5641900 Sonstige Versicherungen	*160,66*	*410,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**846,51**	**410,00**	**970,00**	**970,00**	**970,00**	**970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.037,56**	**1.490,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.037,56**	**1.490,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**6.037,56**	**1.490,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**	**6.030,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	**Tourismusförderung**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Die Mitgliedsbeiträge zum Verein Südliche Weinstraße und zum Pfalz-Touristik Verein sind mit jeweils 1.200 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.184,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*1.184,25*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.184,25**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.184,25**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.184,25**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.184,25**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragseite sind folgende Positionen veranschlagt:

Grundsteuer A mit 8.600 Euro für 2022 und 2023
Grundsteuer B mit 347.855 Euro für 2022 und 351.335 Euro für 2023
Gewerbesteuer mit 7.200.000 Euro für 2022 und 7.500.000 Euro für 2023
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 924.810 Euro für 2023 und 960.875 Euro für 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 628.365 Euro für 2022 und 646.590 Euro für 2023
Hundesteuer mit 7.400 Euro für 2022 und 2023
Verspätungszuschlag Gewerbesteuer 50 Euro für 2022 und 2023
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit 105.520 Euro für 2022 und 109.530 Euro für 2023
Die Umlage des Fonds Deutsche Einheit fällt ab 2020 weg
Erträge aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich mit 5.645.990 Euro für 2022 und 0 Euro für 2023

Die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und dem Ausgleichsbeitrag Einkommensteueranteile basieren auf regionalisierten Steuerschätzungen vom November 2021.

Auf der Aufwandsseite sind folgende Ansätze eingestellt:

Gewerbesteuerumlage mit 672.000 Euro für 2022 und 700.000 Euro für 2023 - im Finanzhaushalt 675.515 Euro für 2022 und 693.000 Euro für 2023
Finanzausgleichsumlage mit 1.457.575 Euro für 2022 und 800.000 Euro für 2023
Kreisumlage (45,5 %) mit 5.542.930 Euro für 2022 und 3.815.000 Euro für 2023
Verbandsgemeindeumlage (28 %) mit 3.411.035 Euro für 2022 und 3.146.650 Euro für 2023
Für die Jahr 2022/2023 muss kein Sonderposten Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gebildet werden.

Die Gewerbesteuerumlage wurde an das Gewerbesteueraufkommen, unter Berücksichtigung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 375 v.H. angepasst. Da die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage immer um ein Quartal zeitversetzt erfolgt, weichen die Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt voneinander ab, während im Ergebnishaushalt der das Jahr betreffende Betrag eingestellt wird, ist im Finanzhaushalt der tatsächliche Geldfluss veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 45,5 % aus den Umlagegrundlagen ermittelt. Die Werte für die Finanzplanung wurden entsprechend der prozentuellen Steigerung der Steuereinnahmen hochgerechnet, wobei von einem unveränderten Umlagesatz ausgegangen wird.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 28 v.H. der Umlagegrundlagen berechnet. Für die Folgejahre wurde auf diesen Wert ein Aufschlag entsprechend der im Haushalt der Verbandsgemeinde Offenbach veranschlagten Steigerungen/Minderungen vorgenommen. Es erfolgte keine Berücksichtigung der Steigerungen des Steueraufkommens.

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.119.753,09	5.452.645,00	9.222.600,00	9.584.380,00	9.696.000,00	9.805.080,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
4011000	*Grundsteuer A*	*8.553,72*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
4012000	*Grundsteuer B*	*346.125,12*	*344.410,00*	*347.855,00*	*351.335,00*	*354.845,00*	*358.345,00*
4013000	*Gewerbesteuer*	*4.232.551,04*	*3.468.000,00*	*7.200.000,00*	*7.500.000,00*	*7.550.000,00*	*7.600.000,00*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*849.903,28*	*942.935,00*	*924.810,00*	*960.875,00*	*1.003.155,00*	*1.044.285,00*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*586.637,68*	*583.465,00*	*628.365,00*	*646.590,00*	*659.520,00*	*671.390,00*
4033000	*Hundesteuer*	*7.301,00*	*7.300,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*	*7.400,00*
4039000	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*175,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*88.506,25*	*97.885,00*	*105.520,00*	*109.530,00*	*112.380,00*	*114.960,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.272.325,00	5.645.990,00			
4661200	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten*		*2.272.325,00*	*5.645.990,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.119.753,09**	**7.724.970,00**	**14.868.590,00**	**9.584.380,00**	**9.696.000,00**	**9.805.080,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10,00				
5254300	*Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.*		*10,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.618.705,23	3.576.810,00	11.083.540,00	8.461.650,00	8.514.455,00	8.676.565,00
5431000	*Gewerbesteuerumlage*	*396.609,23*	*323.680,00*	*672.000,00*	*700.000,00*	*704.670,00*	*709.335,00*
5441200	*Finanzausgleichsumlage*	*197.972,00*	*201.170,00*	*1.457.575,00*	*800.000,00*	*836.000,00*	*862.000,00*
5442100	*Allgemeine Umlagen Landkreise*	*1.698.736,00*	*1.732.715,00*	*5.542.930,00*	*3.815.000,00*	*3.920.000,00*	*3.995.000,00*
5442300	*Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde*	*1.325.388,00*	*1.319.245,00*	*3.411.035,00*	*3.146.650,00*	*3.053.785,00*	*3.110.230,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.618.705,23**	**3.576.820,00**	**11.083.540,00**	**8.461.650,00**	**8.514.455,00**	**8.676.565,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.501.047,86**	**4.148.150,00**	**3.785.050,00**	**1.122.730,00**	**1.181.545,00**	**1.128.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.501.047,86**	**4.148.150,00**	**3.785.050,00**	**1.122.730,00**	**1.181.545,00**	**1.128.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.501.047,86**	**4.148.150,00**	**3.785.050,00**	**1.122.730,00**	**1.181.545,00**	**1.128.515,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst)**	**2022 / 2023**

Jahresbeschreibung

Für die Verzinsung der postiven Kassenbestände der Gemeinde Bornheim sind in den Planjahren aufgrund der aktuellen Zinslage keine Erträge veranschlagt.

Die Vollverzinsung der Gewerbesteuer ist mit jeweils 6.000 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung sind auf der Aufwandsseite 8.500 Euro für 2022 und 9.000 Euro für 2023 bereitgestellt. Ferner werden für die von den Banken geforderten Strafzinsen Aufwendungen in Höhe von 24.000 Euro für 2022 und 15.000 Euro für 2023 bereitgestellt.

Weiterhin wird im Finanzhaushalt die Umsatzsteuer veranschlagt, da sie ergebnisneutral ist. Auf der Einnahmeseite ist ein Betrag von jeweils 1.440 Euro für 2022 und 2023 an Umsatzsteuer im Haushalt eingestellt. Auf der Aufwandsseite ist die Vorsteuer in Höhe von 850 Euro veranschlagt. Dies ergibt eine Mehrwertsteuerzahung in Höhe von 590 Euro für 2022 und 2023.

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Mahngebühren etc. Schuldendienst):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.361,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*10.361,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.941,18	13.000,00	32.500,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00
5751200	*Zinsaufwendungen an Sparkassen*	*6.364,18*	*5.000,00*	*24.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5791000	*Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*8.577,00*	*8.000,00*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 4.580,18**	**- 7.000,00**	**- 26.500,00**	**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.580,18**	**- 7.000,00**	**- 26.500,00**	**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.580,18**	**- 7.000,00**	**- 26.500,00**	**- 18.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**

Stellenplan 2022/ 2023

Stellenplan
Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Hilfskraft	Fixum		0,090	0,090	0,090	0,090	
Hilfskraft	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	8 Std./Wo Grünflächenpflege Austritt 31.07.2019
Hilfskraft	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	durchschnittl. 9 Std./Wo Grünflächenpflege Austritt 31.07.2019
Hilfskraft	Fixum		0,000	0,000	0,000	0,000	Hilfskraft zur Unterstützung Bauhof (1.4.2018 - 31.07.2019)
Raumpflegerin	EG 1		0,220	0,220	0,220	0,220	
Raumpflegerin	EG 1		0,000	0,000	0,000	0,000	16,5 Std./Wo - Rente ab 01.07.2019
Raumpflegerin	EG 2		0,150	0,150	0,150	0,150	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bauhofmitarbeiter/in	EG 3		0,000	0,000	0,000	0,000	ab 1. Mai 2018 in Rente
Bauhofmitarbeiter/in	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Bürokraft	EG 5		0,120	0,120	0,130	0,120	
Angestellte	EG 6		0,000	0,000	0,000	0,000	9,62 Std./Wo, Rente ab 3/20, weiter auf Minijob
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***2,580***	***2,580***	***2,590***	***2,580***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**2,580**	**2,580**	**2,590**	**2,580**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,580**	**2,580**	**2,590**	**2,580**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**2,580**	**2,580**	**2,590**	**2,580**	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023
Hauptplan 2022

11 Bornheim

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
1 Teilhaushalt Allgemein													
11201 Personalverwaltung													
		tariflich Beschäftigte	Bürokraft	EG 5				0,120	0,130	0,120	0,120		100,00
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 6				0,000	0,000	0,000	0,000	9,62 Std./Wo, Rente ab 3/20, weiter auf Minijob	0,00
11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten)													
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 3				0,500	0,500	0,500	0,500		50,00
11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)													
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 1				0,066	0,066	0,066	0,066		30,00
11406 Bauhof													
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,000	0,000	0,000	0,000	Hilfskraft zur Unterstützung Bauhof (1.4.2018 - 31.07.2019)	0,00
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 3				0,500	0,500	0,500	0,500		50,00
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 3				0,000	0,000	0,000	0,000	ab 1. Mai 2018 in Rente	0,00
		tariflich Beschäftigte	Bauhofmitarbeiter/in	EG 5				1,000	1,000	1,000	1,000		100,00
27201 Förderung der örtlichen Bücherei (Kath. öffentliche Bücherei)													
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	16,5 Std./Wo - Rente ab 01.07.2019	0,00
28102 Seniorenarbeit													
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,039	0,039	0,039	0,039		43,00

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023
Hauptplan 2022

11 Bornheim

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	Produkt v. H.
28104 Bürger- und Vereinshaus													
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 1				0,154	0,154	0,154	0,154		70,00
28105 Wachthaus													
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,075	0,075	0,075	0,075		50,00
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)													
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,000	0,000	0,000	0,000	8 Std./Wo Grünflächenpflege Austritt 31.07.2019	0,00
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,000	0,000	0,000	0,000	durchschnittl. 9 Std./Wo Grünflächenpflege Austritt 31.07.2019	0,00
55403 Storchenzentrum und Storchenscheune													
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 2				0,075	0,075	0,075	0,075		50,00
57301 Dorfgemeinschaftshaus													
		tariflich Beschäftigte	Hilfskraft	Fixum				0,051	0,051	0,051	0,051		57,00
		tariflich Beschäftigte	Raumpflegerin	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	16,5 Std./Wo - Rente ab 01.07.2019	0,00
							Gesamt:	**2,580**	**2,590**	**2,580**	**2,580**		

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140103 Allgemeiner Grundstücksverkehr ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.125,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.125,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.125,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 60.125,00**

Erläuterungen 11401-0290000-1140103-7851000: Für den Erwerb von Grundstücken stehen in den Planjahren 2022 und 2023 jeweils 10.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)							
Maßnahme: 1140405 Erwerb von Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151,73	510,00					661,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 151,73**	**- 510,00**					**- 661,73**

Erläuterungen 11404-0113000-1140405-7841000: Im Haushaltsjahr 2022 werden für den Erwerb von Lizenzen 510 Euro bereitgestellt.

Produkt: 11404 sonstige zentrale Dienste (Hausmeister / Rathausunterhalt)							
Maßnahme: 1140406 Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.075,89	2.500,00					6.575,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.075,89**	**- 2.500,00**					**- 6.575,89**

Erläuterungen 11404-0822000-1140406-7857300: Für die Anschaffung eines Monitores stehen in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 Euro zu Verfügung.

Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140603 Errichtung einer Fotovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140604 Erwerb und Verkauf von beweglichemAnlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.363,64	5.000,00	5.000,00				26.363,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.363,64**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**				**- 26.363,64**

Erläuterungen 11406-0821000-1140604-7857300: Für den Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen stehen für 2022 und 2023 jeweils 5.000 Euro im Haushalt bereit.

Produkt: 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang / Merchandising)							
Maßnahme: 2810103 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.000,00**					**- 6.000,00**

Erläuterungen 28101-0822000-2810103-7857300: Für die Anschaffung von Waldsofas inklusive QR-Codes stehen im Planjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 28102 Seniorenarbeit							
Maßnahme: 2810201 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 28102 Seniorenarbeit							
Maßnahme: 2810202 Seniorengerechtes Wohnen in Bornheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000,00**				**- 50.000,00**

Erläuterungen 28102-0960000-2810202-7859300: Für die Planungsleistungen werden im Planjahr 2023 50.000 Euro bereitgestellt.

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)							
Maßnahme: 3620103 Erweiterung der Schulkindbetreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten							
Maßnahme: 3650101 Maßnahmen der kath. Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.672,12						192.672,12
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.020,81						879.020,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 686.348,69**						**- 686.348,69**
Produkt: 36501 Örtliche Kindertagesstätte - katholischer Kindergarten							
Maßnahme: 3650106 Errichtung Außenanlage - Spielbereich u3-Kinder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.763,63						175.763,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 175.763,63**						**- 175.763,63**
Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660104 Erwerb u. Verkauf von AnlagevermögenKinderspielplätze ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,89	32.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		50.112,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 112,89**	**- 32.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**		**- 50.112,89**

Erläuterungen 36601-0484900-3660104-7852300: Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Anschaffung von Sonnensegel für die Spielplätze "Steinsteg" und "Birkenstraße" 32.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660105 Erwerb u. Verkauf von bewegl.Anlagevermögen Jugendtreff ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00						38.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 38.000,00**						**- 38.000,00**
Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660107 Neugestaltung des Spielplatzes "Am Steinsteg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 36601-0960000-3660107-7859300: Für die Neugestaltung des Spielplatzes "Steinsteg" stehen in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung.

Produkt: 42403 Sportplätze (Sportplatz, Bouledrom)							
Maßnahme: 4240309 Erweiterung Clubhaus des Boule-Clube.V.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110302 Dorferneuerungsmaßnahme Hauptstraße 65							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.524,66	145.000,00					328.524,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 183.524,66**	**- 145.000,00**					**- 328.524,66**

Erläuterungen 51103-0960000-5110302-7859300: Für den Abriss des Anwesen "Hauptstraße 65" werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 145.000 Euro eingestellt.

Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110303 Dorferneuerungsmaßnahme Hauptstraße 66							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 45.000,00**					**- 45.000,00**

Erläuterungen 51103-0960000-5110303-7859300: Für den Abriss des Anwesen "Hauptstraße 66" werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 45.000 Euro eingestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110304 Dorferneuerungsmaßnahme "Gestaltung der Ortsmitte"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00						9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00 *	400.000,00	1.600.000,00	2.750.000,00			4.771.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.000,00**	**- 400.000,00**	**- 1.600.000,00**	**- 2.750.000,00**			**- 4.762.000,00**

Erläuterungen 51103-0340000-5110304-7852300: Für die Dorferneuerungsmaßnahme "Gestaltung der Ortsmitte" wird mit Gesamtkosten in Höhe von 4.750.000 Euro gerechnet.
Hiervon werden im Haushaltsjahr 2022 400.000 Euro und im Haushaltsjahr 2023 1.600.000 Euro bereitgestellt.

Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110305 Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Erläuterungen 51103-0960000-5110305-7859300: Für die Dorferneuerungsmaßnahme "Mehr Grün im Dorf" werden im Planjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt: 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 5110306 Dorferneuerungsmaßnahme - Gestaltung Außenanlage ehem. Pfarrhaus mit Herstellung Barrierefreiheit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		294.000,00					294.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	200.000,00				600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 106.000,00**	**- 200.000,00**				**- 306.000,00**

Erläuterungen 51103-0960000-5110306-7859300: Für die Gestaltung der Außenanlage des ehem. Pfarrhauses, sowie die Sanierung der Fassade und die Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes stehen im Planjahr 2022 400.000 Euro und im Planjahr 2023 200.000 Euro zur Verfügung.

51103-2314200-5110306-6814200: Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss in Höhe von 294.000 Euro gerechnet.

Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410109 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.353,10 *	13.000,00					19.353,10 *

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.353,10**	**- 13.000,00**					**- 19.353,10**

Erläuterungen 54101-0715000-5410109-7856000: Für die Anschaffung einer Kehrmaschine werden für das Haushaltsjahr 2022 13.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**						
Maßnahme:	**5410112 Ausbau der Waldstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		129.000,00					129.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.409,86						199.409,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 199.409,86**	**129.000,00**					**- 70.409,86**

Erläuterungen 54101-2325900-5410112-6825900: Für die Maßnahme "Ausbau der Waldstraße" werden im Planjahr 2022 die EInzahlungen Ausbaubeiträge in Höhe von voraussichtlich 129.000 Euro vereinnahmt.

Produkt:	**54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)**						
Maßnahme:	**5410113 Errichtung behindertengerechter Buseinstieg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.600,00						59.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 *	125.000,00					140.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**44.600,00**	**- 125.000,00**					**- 80.400,00**

Erläuterungen 54101-0482400-5410113-7853300: Für die Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen "Am Steinsteg" inklusive der Errichtung von Buswartehäuschen werden insgesamt 140.000 Euro bereitgestellt. Im Haushaltsjarhr 2022 stehen 125.000 Euro zur Verfügung. In den Vorjahre wurden bereits ca. 15.000 Euro verausgabt.

Produkt:	**54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)**						
Maßnahme:	**5410203 Erweiterung der Straßenbeleuchtung ab2015**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 35.000,00**

Erläuterungen 54102-0487000-5410203-7853200: Im Haushaltsjahr 2022 stehen für den Erwerb von Solarleuchten 10.000 Euro und im Haushaltsjahr 2023 5.000 Euro zur Verfügung.

Produkt:	**55301 Friedhof**						
Maßnahme:	**5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.347,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		111.347,50

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		87.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.347,50**						**24.347,50**

Erläuterungen 55301-2360000-5530199-7890000: Die erwarteten Grabnutzungsgebühren der Planjahre 2022 und 2023 werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt.

Produkt:	**55403 Storchenzentrum und Storchenscheune**						
Maßnahme:	**5540301 Bau des Storchenzentrums**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.000,00**						**35.000,00**

Produkt:	**55403 Storchenzentrum und Storchenscheune**						
Maßnahme:	**5540304 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,84	3.000,00					3.770,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 770,84**	**- 3.000,00**					**- 3.770,84**

Erläuterungen 55403-0821000-5540304-7857300: Für den Erwerb eines Defibrillators für das Storchenzentrum werden im Planjahr 2022 3.000 Euro veranschlagt.

Produkt:	**55403 Storchenzentrum und Storchenscheune**						
Maßnahme:	**5540308 Einbau Treppenlifter im Storchenzentrum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Produkt:	**55403 Storchenzentrum und Storchenscheune**						
Maßnahme:	**5540309 Kunstrelief am Storchenzentrum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.500,00					8.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 8.500,00**					**- 8.500,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 55403-0619000-5540309-7855200: Für die Ersatzbeschaffung des Kunstrelief am Storchenzentrum stehen im Haushaltsjahr 2022 8.500 Euro zur Verfügung.							
Produkt: 57301 Dorfgemeinschaftshaus							
Maßnahme: 5730104 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.313,96						62.313,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 62.313,96**						**- 62.313,96**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.046,00						119.046,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.463,46						465.463,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 346.417,46**						**- 346.417,46**
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**466.665,62**	**438.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**949.665,62**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	**2.134.449,47**	**1.275.510,00**	**1.891.000,00**	**2.786.000,00**	**36.000,00**		**8.122.959,47**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	**- 1.667.783,85**	**- 837.510,00**	**- 1.876.000,00**	**- 2.771.000,00**	**- 21.000,00**		**- 7.173.293,85**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	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 Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt Landwirtschaft							
Produkt: 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren, Grabenreinigung)							
Maßnahme: 5550106 Sanierung Wirtschaftsweg "An der Dreihofstraße"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 140.000,00**					**- 140.000,00**

Erläuterungen 55501-0960000-5550106-7859300: Für die Sanierung und Verbreiterung des Wirtschaftsweges "An der Dreihofstraße" stehen 140.000 Euro zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:							
Summe Auszahlungen 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**140.000,00**					**140.000,00**
Saldo Gesamt 2 Teilhaushalt Landwirtschaft:		**- 140.000,00**					**- 140.000,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**466.665,62**	**438.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**949.665,62**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**2.134.449,47**	**1.415.510,00**	**1.891.000,00**	**2.786.000,00**	**36.000,00**		**8.262.959,47**
Saldo Gesamt:	**- 1.667.783,85**	**- 977.510,00**	**- 1.876.000,00**	**- 2.771.000,00**	**- 21.000,00**		**- 7.313.293,85**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Betragsangaben in EUR

Berechnung freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.395.227,00	1.069.170,00	-2.881.310,00	305.395,00	420.145,00	357.295,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	**Zwischensumme**	**1.395.227,00**	**1.069.170,00**	**- 2.881.310,00**	**305.395,00**	**420.145,00**	**357.295,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**1.395.227,00**	**1.069.170,00**	**- 2.881.310,00**	**305.395,00**	**420.145,00**	**357.295,00**

Endfällige Kredite
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:

Betragsangaben in EUR

Übersichten

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	**Summe der Kreditaufnahmen**				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022/2023

11 Bornheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Muster 5

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen[1]											Umlage*	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2, 3 2.4) [3, 4**]	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnah-men für Investitionen[2]	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnah-men zur Liquiditäts-sicherung[2, 4**]	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		Schlüssel-zuweisungen A	Schlüssel-zuweisungen B 2***	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer A	Steuerkraft-zahl der Grundsteuer B	Steuerkraft-zahl der Gewerbe-steuer	Einzahlungen aus dem Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	Ausgleichs-leistungen nach § 21 LFAG	Zwischen-summe	Ausgleichs-leistungen Gewerbe-steuerminder-einzahlungen	Summe						
	Personen	in Euro												in v. H.	in Euro			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*10.1*	*10.2*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Bornheim	1.579	0	0	8.588	342.973	10.138.904	648.885	944.981	97.932	12.182.263	0	12.182.263	3.411.034	28,00	11.458.539	0	0	1.069.170
Essingen	2.287	185.763	0	40.869	249.220	370.625	36.820	1.202.206	124.933	2.210.436	-75.270	2.135.166	597.846	28,00	486.241	268.665	0	31.985
Hochstadt	2.612	19.422	0	39.314	231.095	565.616	112.722	1.339.438	139.589	2.447.195	-8.606	2.438.589	682.805	28,00	161.182	1.516.250	0	-583.275
Offenbach	6.340	0	0	25.069	1.118.943	3.994.799	775.934	3.478.497	491.303	9.884.544	-533.914	9.350.630	2.618.176	28,00	-1.392.221	5.735.860	0	1.821.610
VG Offenbach	12.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-2.700.481	7.843.335	0	565.305

1 Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

2 Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

3 Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

* VG-Umlage

** 31.12.2021 (vorläufiger Jahresabschluss)

*** nur Schlüsselzuweisung B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Verbandsgemeindeumlage 2022

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Anteil Ein-kommenst. Umsatz-steuer etc.	Gewerbesteuer-Ausgleichs-zahlungen	Steuerkraft-meßzahl Sp. 1 - 5	Schlüssel-zuweisung	Umlage-grundlagen Sp. 6 +7	**VG-Umlage vorläufig 28,00%**
	1	2	3	4	5	6	7	8	**9**
Bornheim	8.588,00 €	342.973,00 €	10.138.904,16 €	1.691.797,65 €	- €	12.182.262,81 €	- €	12.182.262,81 €	**3.411.034 €**
Essingen	40.868,81 €	249.220,20 €	370.625,33 €	1.363.959,17 €	- 75.270,00 €	1.949.403,50 €	185.762,57 €	2.135.166,07 €	**597.846 €**
Hochstadt	39.313,77 €	231.095,31 €	565.615,60 €	1.591.748,56 €	- 8.606,00 €	2.419.167,24 €	19.422,08 €	2.438.589,32 €	**682.805 €**
Offenbach	25.069,00 €	1.118.943,01 €	3.994.798,72 €	4.745.733,59 €	- 533.914,00 €	9.350.630,32 €	- €	9.350.630,32 €	**2.618.176 €**
insgesamt:	113.839,58 €	1.942.231,52 €	15.069.943,81 €	9.393.238,97 €	- 617.790,00 €	25.901.463,88 €	205.184,64 €	26.106.648,52 €	**7.309.862 €**

Übersicht über die Umlagegrundlagen im Haushaltsjahr 2021

endgültige Festsetzung

Gemeinde	***Umlagegrundlagen***	***Umlagesatz***	***Umlage 2021***
Bornheim	7.365.624 €	32,00	2.357.000 €
Essingen	2.070.740 €	32,00	662.637 €
Hochstadt	2.345.240 €	32,00	750.477 €
Offenbach	9.015.123 €	32,00	2.884.839 €
Summe	**20.796.727 €**	**32,00**	6.654.953 €

*) Eventuelle Abweichungen in den Summenzeilen entstehen durch Rundungsdifferenzer

Schlussbilanz OG Bornheim 2018

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
Aktivseite				
1.	**Anlagevermögen**	**12.196.877,00 €**	**12.073.262,04 €**	**-123.614,96 €**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.651.603,39 €	3.792.767,04 €	141.163,65 €
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53,71 €	1.786,52 €	1.732,81 €
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.441.985,42 €	1.618.295,64 €	176.310,22 €
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.209.564,26 €	2.172.684,88 €	-36.879,38 €
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.	Sachanlagen	8.545.273,61 €	8.280.495,00 €	-264.778,61 €
1.2.1.	Wald, Forsten	3.906,94 €	3.906,94 €	0,00 €
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.531,73 €	239.531,73 €	0,00 €
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.504.499,85 €	4.496.538,24 €	-7.961,61 €
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.508.824,31 €	3.259.508,12 €	-249.316,19 €
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	56.307,85 €	55.369,57 €	-938,28 €
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.122,53 €	79.224,28 €	28.101,75 €
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.870,59 €	91.304,05 €	-2.566,54 €
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	706,11 €	698,91 €	-7,20 €
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	86.503,70 €	54.413,16 €	-32.090,54 €
1.3.	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.3.	Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	**Umlaufvermögen**	**2.539.542,60 €**	**2.394.867,91 €**	**-144.674,69 €**
2.1.	Vorräte	1.484,80 €	1.433,60 €	-51,20 €
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.484,80 €	1.433,60 €	-51,20 €
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.538.057,80 €	2.393.434,31 €	-144.623,49 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	144.435,47 €	436.315,01 €	291.879,54 €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.671,62 €	5.010,11 €	-10.661,51 €
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	193,45 €	0,00 €	-193,45 €
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.393.649,41 €	1.981.801,34 €	-411.848,07 €
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	21.964,12 €	16.964,12 €	-5.000,00 €
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	-37.856,27 €	-46.656,27 €	-8.800,00 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.051,70 €**	**2.094,29 €**	**42,59 €**
4.1.	Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.051,70 €	2.094,29 €	42,59 €
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Summe Aktiv	**14.738.471,30 €**	**14.470.224,24 €**	**-268.247,06 €**

Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung (absolut)
Passivseite				
1.	**Eigenkapital**	**9.899.891,84 €**	**10.519.697,60 €**	**619.805,76 €**
1.1.	Kapitalrücklage	9.705.957,79 €	9.899.891,84 €	193.934,05 €
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	193.934,05 €	619.805,76 €	425.871,71 €
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	**Sonderposten**	**4.499.083,84 €**	**3.741.965,26 €**	**-757.118,58 €**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.600,00 €	0,00 €	-578.600,00 €
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.849.533,15 €	3.660.857,77 €	-188.675,38 €
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.472.887,46 €	1.440.158,56 €	-32.728,90 €
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.376.645,69 €	2.220.699,21 €	-155.946,48 €
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	34.729,28 €	35.707,20 €	977,92 €
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	36.221,41 €	45.400,29 €	9.178,88 €
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.	sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	**Rückstellungen**	**113.020,73 €**	**175.806,50 €**	**62.785,77 €**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.419,03 €	17.772,20 €	3.353,17 €
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.4.	Sonstige Rückstellungen	98.601,70 €	158.034,30 €	59.432,60 €
4.	**Verbindlichkeiten**	**225.628,49 €**	**32.754,88 €**	**-192.873,61 €**
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.835,70 €	33.135,24 €	-202.700,46 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	286,20 €	0,00 €	-286,20 €
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-10.493,41 €	-380,36 €	10.113,05 €
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**846,40 €**	**0,00 €**	**-846,40 €**
	Summe Passiv	**14.738.471,30 €**	**14.470.224,24 €**	**-268.247,06 €**