



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Essingen
für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsübersicht Haushalt 2022/2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ab Seite
1	Haushaltssatzung	1
2	Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt	5
3	Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	7
3	Übersicht über die Teilhaushalte und zugeordneten Produkte	15
4	Gesamt Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	19
5	Freie Finanzspitze	23
5	Produkthaushaltsbuch	24
6	Stellenplan 2022/2023	101
7	Investitionsübersicht	103
8	Übersichten	109

Haushaltssatzung

der Gemeinde Essingen

für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom 30.05.2022

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 30.05.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

Der Gesamtbetrag der Erträge auf
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
Jahresergebnis auf

2022	2023
2.687.205 €	2.648.680 €
2.722.490 €	2.555.925 €
<u>-35.285 €</u>	<u>92.755 €</u>

im Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

-45.375 € 132.330 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

243.850 € 7.000 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

531.800 € 606.800 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-287.950 € -599.800 €

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

333.325 € 467.470 €

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	0 €	160.000 €
zusammen auf	<u>0 €</u>	<u>160.000 €</u>

§ 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	310 v.H.
Grundsteuer B auf	375 v.H.
Gewerbesteuer auf	383 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 Weinbergswegen ist in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Wald und Weinbergswegen vom 29. Oktober 2001 mit 25,50 €/Hektar Grundstücksfläche festgelegt.

§ 8 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Ortsgemeinde Essingen beträgt zum Stichtag der Schlussbilanz 2018 5.541.002,15 €.

§ 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

Essingen, den

.....
Susanne Volz
Ortsbürgermeisterin

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.473,81	1.911.890,00	1.969.770,00	2.033.910,00	2.115.040,00	2.194.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571.185,50	297.100,00	238.395,00	255.185,00	233.280,00	230.090,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.389,34	153.345,00	152.845,00	152.710,00	152.565,00	151.540,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.708,09	52.580,00	52.290,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,71	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.822,56	68.075,00	261.360,00	149.640,00	61.015,00	61.015,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442.814,01	2.492.230,00	2.683.900,00	2.645.275,00	2.615.730,00	2.690.915,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.583,13	147.775,00	157.255,00	160.175,00	163.135,00	166.145,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.284,78	405.615,00	510.990,00	490.720,00	461.445,00	471.795,00
E11	Abschreibungen	289.650,00	266.020,00	273.205,00	284.370,00	282.430,00	279.585,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.631.852,28	1.642.865,00	1.609.120,00	1.543.825,00	1.531.780,00	1.544.665,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.034,95	72.900,00	167.075,00	71.500,00	70.910,00	71.995,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.405,14	2.535.175,00	2.717.645,00	2.550.590,00	2.509.700,00	2.534.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.591,13	- 42.945,00	- 33.745,00	94.685,00	106.030,00	156.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 758,00	3.205,00	3.305,00	3.405,00	3.305,00	32.105,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.716,90	3.860,00	4.845,00	5.335,00	6.855,00	6.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.474,90	- 655,00	- 1.540,00	- 1.930,00	- 3.550,00	25.495,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.066,03	- 43.600,00	- 35.285,00	92.755,00	102.480,00	182.225,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.066,03	- 43.600,00	- 35.285,00	92.755,00	102.480,00	184.925,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.347,92	55.620,00	- 46.440,00	130.695,00	226.975,00	307.605,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.873,00	87.500,00	236.850,00	0,00	400.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.481,60	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.454,60	91.300,00	243.850,00	7.000,00	407.000,00	67.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.048,22	424.000,00	528.000,00	603.000,00	420.000,00	130.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	420,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.468,22	427.800,00	531.800,00	606.800,00	420.000,00	130.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.986,38	- 336.500,00	- 287.950,00	- 599.800,00	- 13.000,00	- 63.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.334,30</u>	<u>- 280.880,00</u>	<u>- 334.390,00</u>	<u>- 469.105,00</u>	<u>213.975,00</u>	<u>244.605,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	85.890,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.628,91	13.515,00	13.570,00	13.620,00	21.670,00	21.725,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.628,91	72.375,00	- 13.570,00	146.380,00	- 21.670,00	- 21.725,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.705,39	208.505,00	347.960,00	322.725,00	- 192.305,00	- 222.880,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.334,30	280.880,00	334.390,00	469.105,00	- 213.975,00	- 244.605,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 67.334,30</u>	<u>280.880,00</u>	<u>334.390,00</u>	<u>469.105,00</u>	<u>- 213.975,00</u>	<u>- 244.605,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.705,39	- 208.505,00	- 347.960,00	- 322.725,00	192.305,00	222.880,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.719,01	42.105,00	- 60.010,00	117.075,00	205.305,00	285.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.473,81	1.911.890,00	1.969.770,00	2.033.910,00	2.115.040,00	2.194.440,00
	4011000 Grundsteuer A	40.069,77	44.385,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
	4012000 Grundsteuer B	250.288,89	252.450,00	258.620,00	262.750,00	266.690,00	270.690,00
	4013000 Gewerbesteuer	158.939,37	204.000,00	343.300,00	352.570,00	373.020,00	393.535,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.983,99	1.233.705,00	1.149.220,00	1.194.040,00	1.246.575,00	1.297.645,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.378,80	36.180,00	32.210,00	33.145,00	33.810,00	34.415,00
	4033000 Hundesteuer	12.564,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	4039000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	115.798,49	128.070,00	131.120,00	136.105,00	139.645,00	142.855,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571.185,50	297.100,00	238.395,00	255.185,00	233.280,00	230.090,00
	4111100 Schlüsselzuweisung A	245.341,00	245.000,00	185.760,00	180.550,00	178.645,00	175.455,00
	4132100 Gewerbesteuerkompensationsmittel	146.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen vom Land	12.116,50	6.000,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00
	4144300 Zuwendungen u. Zuschüsse von Gde. u. Gdeverb.	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	4145100 Zuschüsse von priv. Unternehmen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	4145900 Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.875,00	39.810,00	39.345,00	39.345,00	39.345,00	39.345,00
	4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.389,34	153.345,00	152.845,00	152.710,00	152.565,00	151.540,00
	4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)	705,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen	815,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.172,20	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	4326000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4365000 Jagdpacht	2.897,14	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	119.500,00	119.480,00	119.480,00	119.480,00	118.540,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	3.925,00	4.405,00	4.270,00	4.125,00	4.040,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.708,09	52.580,00	52.290,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	19.571,43	11.850,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
	4412000 Mieten und Pachten	28.712,47	40.630,00	31.830,00	33.830,00	33.830,00	33.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,71	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
	4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4424400 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424800 Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.148,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.719,95	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- 746,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.822,56	68.075,00	261.360,00	149.640,00	61.015,00	61.015,00
	4512000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze)	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4625100 Konzessionsabgaben Strom	55.185,57	53.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	4625200 Konzessionsabgaben Gas	5.200,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	4627000 Versicherungserstattungen	1.453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	563,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	200.345,00	88.625,00	0,00	0,00
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	8.775,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.442.814,01	2.492.230,00	2.683.900,00	2.645.275,00	2.615.730,00	2.690.915,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.583,13	147.775,00	157.255,00	160.175,00	163.135,00	166.145,00
	5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	16.082,00	18.260,00	18.355,00	18.725,00	19.105,00	19.485,00
	5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	4.840,00	5.490,00	8.975,00	9.155,00	9.340,00	9.525,00
	5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.076,15	83.080,00	86.560,00	88.290,00	90.055,00	91.855,00
	5029000 Sonstige Dienstbezüge	355,49	1.910,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00	2.035,00
	5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	6.409,16	6.420,00	6.695,00	6.830,00	6.965,00	7.105,00
	5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	19,20	150,00	145,00	155,00	155,00	160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	17.299,71	17.200,00	18.110,00	18.475,00	18.840,00	19.220,00
	5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	2.202,22	3.015,00	3.735,00	3.815,00	3.890,00	3.965,00
	5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	159,60	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	5071100 Pensionsrückstellungen	0,00	- 575,00	- 575,00	- 575,00	- 575,00	- 575,00
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte	0,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
	5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	449,72	600,00	610,00	620,00	635,00	645,00
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.390,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.284,78	405.615,00	510.990,00	490.720,00	461.445,00	471.795,00
	5221000 Strom	31.912,74	35.570,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00	36.870,00
	5222000 Gas	8.270,79	9.610,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
	5226000 Wasser und Abwasser	3.702,06	9.845,00	5.380,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	5229000 Abfallbeseitigung	3.096,54	3.605,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.246,93	59.070,00	71.670,00	60.670,00	25.670,00	30.670,00
	5231100 Unterhaltung der Grundstücke	3.228,55	9.150,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.085,28	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	9.445,40	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.747,59	9.295,00	9.245,00	9.295,00	9.245,00	9.295,00
	5232310 Fremdreinigung	7.423,48	9.300,00	9.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	5232320 Reinigungsmittel	38,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.875,94	71.300,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	604,94	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.159,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	2.371,99	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	5235300 Reifen	188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	43,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	275,00	2.600,00	600,00	275,00	275,00
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.587,98	10.050,00	7.300,00	4.700,00	5.800,00	6.100,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.732,38	6.700,00	14.540,00	4.600,00	4.400,00	4.600,00
	5238100 Medienausstattung Bücherei	771,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.982,99	4.900,00	5.100,00	4.900,00	5.100,00	4.900,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	74,75	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	534,53	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	6.444,64	6.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	2.034,19	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	22.500,00	22.500,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	251.250,24	103.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.929,79	12.200,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00	16.780,00
E11	Abschreibungen	289.650,00	266.020,00	273.205,00	284.370,00	282.430,00	279.585,00
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	4.710,00	4.420,00	4.420,00	3.375,00	2.855,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	31.055,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00	29.740,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	1.205,00	5.010,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
	5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	289.650,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.100,00	24.185,00	36.435,00	36.435,00	36.435,00
	5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	5357000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	173.165,00	172.815,00	172.250,00	172.115,00	170.515,00
	5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.835,00	11.790,00	11.790,00	11.600,00	11.600,00
	5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.060,00	8.505,00	8.270,00	7.855,00	7.510,00
	5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.090,00	745,00	745,00	745,00	745,00
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.045,00	5.170,00	4.685,00	4.530,00	4.150,00
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.240,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.631.852,28	1.642.865,00	1.609.120,00	1.543.825,00	1.531.780,00	1.544.665,00
	5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen	1.133,91	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	146,90	1.200,00	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	15.828,47	18.640,00	31.370,00	32.220,00	34.085,00	35.960,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	907.047,00	915.695,00	971.500,00	972.600,00	974.500,00	975.900,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	707.696,00	705.125,00	597.845,00	535.600,00	519.790,00	529.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.034,95	72.900,00	167.075,00	71.500,00	70.910,00	71.995,00
	5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	5613000 Reisekosten für Dienstreisen	0,00	10,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	443,59	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	368,30	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,46	3.080,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00	3.055,00
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen	0,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	5624300 Unterhaltung Software, Updates	0,00	810,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.494,95	10.420,00	16.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	6.949,83	20.100,00	18.600,00	17.600,00	16.600,00	17.600,00
	5631000 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	11,85	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5634100 Fernmeldegebühren	1.087,10	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	5634200 Datenübertragungsgebühren	137,69	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	5634300 Miete, Leasing	2.278,74	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	349,80	350,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5635100 Annoncen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	481,14	1.160,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.672,87	3.200,00	3.050,00	3.000,00	3.050,00	3.000,00
	5641100 Gebäudeversicherung	4.018,00	4.085,00	4.385,00	4.455,00	4.575,00	4.655,00
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.687,12	1.805,00	1.615,00	1.645,00	1.675,00	1.715,00
	5641300 Haftpflichtversicherungen	7.326,35	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	5641400 Unfallversicherungen	1.548,68	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5641900 Sonstige Versicherungen	360,25	450,00	380,00	380,00	390,00	390,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.268,50	4.960,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
	5643000 Sonstige Beiträge	580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	7.085,00	95.710,00	7.085,00	7.275,00	7.280,00
	5663000 Säumniszuschläge	15,50	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	5681000 Grundsteuer	1.082,65	1.670,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	288,66	740,00	370,00	370,00	380,00	390,00
	5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	5692000 Verfügungsmittel	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5693000 Repräsentationen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530.405,14	2.535.175,00	2.717.645,00	2.550.590,00	2.509.700,00	2.534.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.591,13	- 42.945,00	- 33.745,00	94.685,00	106.030,00	156.730,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 758,00	3.205,00	3.305,00	3.405,00	3.305,00	32.105,00
	4721000 Stundungszinsen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 758,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	32.000,00
	4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.716,90	3.860,00	4.845,00	5.335,00	6.855,00	6.610,00
	5751001 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.600,00
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken	394,81	345,00	295,00	240,00	190,00	140,00
	5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5751400 Zinsaufwendungen an Landesbanken	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	538,42	515,00	1.550,00	2.095,00	1.985,00	1.870,00
	5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.561,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.474,90	- 655,00	- 1.540,00	- 1.930,00	- 3.550,00	25.495,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 93.066,03	- 43.600,00	- 35.285,00	92.755,00	102.480,00	182.225,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.066,03	- 43.600,00	- 35.285,00	92.755,00	102.480,00	184.925,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.347,92	55.620,00	- 46.440,00	130.695,00	226.975,00	307.605,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.873,00	87.500,00	236.850,00	0,00	400.000,00	60.000,00
	6814100 I-Zuschuss vom Bund	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 I-Zuschuss vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	60.000,00
	6814300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6815900 Inv.-Zuwendung vom sonst. priv. Bereich	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6816620 Investitionszuwendungen vom Land - alt	16.000,00	87.500,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.481,60	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6827000 Einzahlungen Grabnutzungsentgelte	7.481,60	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6857100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Eur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.454,60	91.300,00	243.850,00	7.000,00	407.000,00	67.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.048,22	424.000,00	528.000,00	603.000,00	420.000,00	130.000,00
	7852200 Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	20.000,00	130.000,00
	7853300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (auch Anzahlungen)	10.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857300 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.478,00	2.000,00	28.500,00	1.000,00	0,00	0,00
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.604,80	420.000,00	230.000,00	600.000,00	400.000,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	420,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7883100 Fertige Erzeugnisse	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7890000 Rückzahlung Grabnutzungsentgelte	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.468,22	427.800,00	531.800,00	606.800,00	420.000,00	130.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.986,38	- 336.500,00	- 287.950,00	- 599.800,00	- 13.000,00	- 63.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.334,30</u>	<u>- 280.880,00</u>	<u>- 334.390,00</u>	<u>- 469.105,00</u>	<u>213.975,00</u>	<u>244.605,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	85.890,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	6925310 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	85.890,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	19.628,91	13.515,00	13.570,00	13.620,00	21.670,00	21.725,00
	7925310 Auszahlungen Euro-Währung (fester Zins)	19.628,91	13.515,00	13.570,00	13.620,00	21.670,00	21.725,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 19.628,91	72.375,00	- 13.570,00	146.380,00	- 21.670,00	- 21.725,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 47.705,39	208.505,00	347.960,00	322.725,00	- 192.305,00	- 222.880,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 67.334,30</u>	<u>280.880,00</u>	<u>334.390,00</u>	<u>469.105,00</u>	<u>- 213.975,00</u>	<u>- 244.605,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 67.334,30</u>	<u>280.880,00</u>	<u>334.390,00</u>	<u>469.105,00</u>	<u>- 213.975,00</u>	<u>- 244.605,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	47.705,39	- 208.505,00	- 347.960,00	- 322.725,00	192.305,00	222.880,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	36.719,01	42.105,00	- 60.010,00	117.075,00	205.305,00	285.880,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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 (Rathausunterhalt)
11405	Versicherungen (einschl. Unfallkasse)
11406	Bauhof
11601	Finanzen (Haushalt / Rechnung / Schuldenverwaltung / Verwaltung Steuern / Abgaben / Beiträge)
11602	Stundungs- und Verzugszinsen, Bußgelder
12101	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
26201	Förderung der örtlichen Musikpflege
27201	Gemeindebücherei
28101	Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen)
28102	Seniorenarbeit
28103	Volksfeste (Weinfest)
28104	Förderung von Vereinen (auch: Wendelinusverein und historischer Verein)
28105	Vereinshaus
28106	Vereinsanlage Gerämmestraße 45
28107	Vereinsanlage Spanierstraße 30
31416	Stiftung Dalbergsches Großalmosen
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.)
36201	Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit)
36501	Örtliche Kindertagesstätte
36601	Kinderspielplätze, Jugendtreff
42101	Allgemeine Förderung des Sports
42403	Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)
51101	Städtebauliche Planungen (Bebauungspläne, Satzungen BauGB u. LBauO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

51103	Dorferneuerung, Städtebauförderung
51104	Umlegungsverfahren, Grenzregelungen
52201	Wohnungsbauförderung
53101	Beteiligung an Queichtal-Energie AöR
53201	Konzessionsabgabe
54101	Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen
54102	Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)
54151	Konzessionsabgaben
54201	Kreisstraßen (Nebenanlagen)
54301	Landesstraßen (Nebenanlagen)
55301	Friedhof
55302	Israelischer Friedhof
55401	Naturschutz u. Landschaftspflege (Fördervereine, PfalzStorch)
55402	Glascontainerplatz
55404	Eh da - Schutzflächen
55502	Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)
57301	Dalberghalle
57302	Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt)
57303	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.)
57501	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Landwirtschaft

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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)
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)
62601	Geschäftsanteile VR-Bank

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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	179.041,50	52.100,00	52.635,00	74.635,00	54.635,00	54.635,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861,36	115.365,00	114.865,00	114.730,00	114.585,00	113.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.708,09	52.580,00	52.290,00	44.590,00	44.590,00	44.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,71	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.522,56	67.775,00	60.715,00	60.715,00	60.715,00	60.715,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.368,22	297.060,00	289.745,00	303.910,00	283.765,00	282.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.583,13	147.770,00	157.250,00	160.170,00	163.130,00	166.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.083,64	393.665,00	499.040,00	478.770,00	449.495,00	459.845,00
E11	Abschreibungen	289.650,00	248.705,00	255.890,00	267.055,00	265.305,00	262.465,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,81	3.405,00	8.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.864,38	64.865,00	70.415,00	63.465,00	62.685,00	63.765,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.461,96	858.410,00	991.000,00	972.865,00	944.020,00	955.620,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.093,74	- 561.350,00	- 701.255,00	- 668.955,00	- 660.255,00	- 672.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 587.093,74	- 561.270,00	- 701.175,00	- 668.875,00	- 660.175,00	- 672.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		985,00	985,00	985,00	985,00	3.685,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 587.093,74	- 560.285,00	- 700.190,00	- 667.890,00	- 659.190,00	- 669.115,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 478.582,86	- 469.070,00	- 600.825,00	- 549.525,00	- 543.145,00	- 554.885,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.873,00	87.500,00	236.850,00		400.000,00	60.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.481,60	3.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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	100,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.454,60	91.300,00	243.850,00	7.000,00	407.000,00	67.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.048,22	424.000,00	528.000,00	603.000,00	420.000,00	130.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	420,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.468,22	427.800,00	531.800,00	606.800,00	420.000,00	130.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.986,38	- 336.500,00	- 287.950,00	- 599.800,00	- 13.000,00	- 63.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 467.596,48</u>	<u>- 805.570,00</u>	<u>- 888.775,00</u>	<u>- 1.149.325,00</u>	<u>- 556.145,00</u>	<u>- 617.885,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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	20.527,98	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.827,98	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,14	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
E11	Abschreibungen		17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.125,00	17.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	850,50	8.035,00	8.035,00	8.035,00	8.225,00	8.230,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051,64	37.305,00	37.305,00	37.305,00	37.305,00	37.305,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.776,34	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	12.776,34	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 985,00	- 985,00	- 985,00	- 985,00	- 985,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.776,34					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.082,12	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00
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	5.082,12	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essingen

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.726.473,81	1.911.890,00	1.969.770,00	2.033.910,00	2.115.040,00	2.194.440,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.144,00	245.000,00	185.760,00	180.550,00	178.645,00	175.455,00
E7	Sonstige laufende Erträge			200.345,00	88.625,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.118.617,81	2.156.890,00	2.355.875,00	2.303.085,00	2.293.685,00	2.369.895,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.630.571,47	1.639.460,00	1.600.715,00	1.540.420,00	1.528.375,00	1.541.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.320,07		88.625,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.891,54	1.639.460,00	1.689.340,00	1.540.420,00	1.528.375,00	1.541.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.726,27	517.430,00	666.535,00	762.665,00	765.310,00	828.635,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 758,00	3.115,00	3.215,00	3.315,00	3.215,00	32.015,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.716,90	3.860,00	4.845,00	5.335,00	6.855,00	6.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.474,90	- 745,00	- 1.630,00	- 2.020,00	- 3.640,00	25.405,00
E20	Ordentliches Ergebnis	481.251,37	516.685,00	664.905,00	760.645,00	761.670,00	854.040,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	481.251,37	516.685,00	664.905,00	760.645,00	761.670,00	854.040,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	529.848,66	516.705,00	546.400,00	672.235,00	762.135,00	854.505,00
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	529.848,66	516.705,00	546.400,00	672.235,00	762.135,00	854.505,00

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

12 Essingen

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)	56.347,00	55.620,00	- 45.375,00	132.330,00	228.525,00	309.065,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	19.628,00	13.515,00	13.570,00	13.620,00	13.670,00	13.725,00
3	Zwischensumme	36.719,00	42.105,00	- 58.945,00	118.710,00	214.855,00	295.340,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					8.000,00	8.000,00
5	freie Finanzspitze	36.719,00	42.105,00	- 58.945,00	118.710,00	206.855,00	287.340,00

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

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



Produkthaushaltsbuch 2022/2023

Ortsgemeinde Essingen

Hauptplan 2022



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

Jahresbeschreibung

Die Schwerpunkte dieses Produktes sind die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten, die hier zu 38 % veranschlagt sind. Die restlichen 62 % verteilen sich auf die Produkte 11102 (Gremien) mit 38 % und 11104 (Öffentlichkeitsarbeit) mit 24 %.

Die Gesamtaufwendungen in diesem Produkt betragen für 2022 16.550 Euro und für 2023 16.785 Euro.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. Verfügungs- und Repräsentationsmittel in Höhe von jeweils 800 Euro sowie Kosten für die Anbindung an das Rechenzentrum von jeweils 630 Euro in 2022/2023.

Die Ehrensoldrückstellungen betragen jeweils 1.000 Euro für 2022/2023. Bisher war hier nur die Inanspruchnahme für den Ehrensold des ehemaligen Ortsbürgermeisters veranschlagt. Ab dem Jahr 2020 erfolgt auch die Zuführung von Rückstellungen für die Ortsbürgermeisterin und die Beigeordneten.

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	10.808,99	13.260,00	14.885,00	15.120,00	15.360,00	15.600,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	6.111,16	6.940,00	6.975,00	7.115,00	7.260,00	7.405,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	1.839,20	2.085,00	3.410,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	810,43	935,00	1.200,00	1.225,00	1.250,00	1.275,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.048,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,99					
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,99					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175,56	1.755,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
5634100 Fernmeldegebühren	41,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634200 Datenübertragungsgebühren	134,39	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5692000 Verfügungsmittel		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5693000 Repräsentationen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.018,54	15.015,00	16.550,00	16.785,00	17.025,00	17.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.018,54	- 15.015,00	- 16.550,00	- 16.785,00	- 17.025,00	- 17.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.018,54	- 15.015,00	- 16.550,00	- 16.785,00	- 17.025,00	- 17.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung / Verwaltungsführung (Ortsbürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 11.018,54</u>	<u>- 15.015,00</u>	<u>- 16.550,00</u>	<u>- 16.785,00</u>	<u>- 17.025,00</u>	<u>- 17.265,00</u>

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

Jahresbeschreibung

Die Personalkosten dieses Produktes beinhalten die anteiligen Kosten der Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten. Auf die Ausführungen beim Produkt 11101 wird Bezug genommen. Die Sitzungsgelder sind für 2022 und 2023 in Höhe von 3.500 Euro veranschlagt.

Für die Bezuschussung der Anschaffung von Tablets für Ratsmitglieder sind für 2022 1.000 Euro und 2023 1.000 Euro geplant. Die sonstigen Aufwendungen sind für Getränke während der Sitzungen vorgesehen.

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 Gemeindemitarbeiter tätig sind. Zu beachten ist, dass die ausgewiesenen Ansätze auf den Einsatzberichten des vergangenen Jahres beruhen. In der Haushaltsausführung werden die tatsächlich anzuweisenden Beträge nach dem Einsatz im laufenden Jahr vorgenommen. Insofern sind Abweichungen gegenüber den Plansätzen in den einzelnen Produkten, jedoch nicht im Gesamtergebnis, zu erwarten. Diese Ausführungen gelten für die nachfolgenden Produkte sinngemäß.

Erträge sind keine ausgewiesen, da die Inanspruchnahmen aus Rückstellungen mit zu bildenden Rückstellungen aufgerechnet und ausschließlich auf der Aufwandsseite veranschlagt werden. Zu beachten ist, dass dies im Einzelfall auch zu negativen Ansätzen führen kann. Ferner ist zu beachten, dass der Ansatz bei den Rückstellungen lediglich im Ergebnishaushalt ausgewiesen wird, da die liquiden Mittel hiervon nicht berührt werden. Diese Erläuterungen gelten für alle Produkte in gleicher Weise, in denen Rückstellungen zu veranschlagen sind.

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):

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	13.608,99	16.265,00	18.390,00	18.625,00	18.865,00	19.105,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	6.111,16	6.940,00	6.975,00	7.115,00	7.260,00	7.405,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	1.839,20	2.085,00	3.410,00	3.480,00	3.550,00	3.620,00
5014000 Aufwendungen Rats- u. Ausschuss- mitglieder	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	810,43	935,00	1.200,00	1.225,00	1.250,00	1.275,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5079100 Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	2.048,20	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,50	250,00	300,00	250,00	300,00	250,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,50	200,00	250,00	200,00	250,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.719,49	17.515,00	19.690,00	19.875,00	20.165,00	20.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.719,49	- 17.515,00	- 19.690,00	- 19.875,00	- 20.165,00	- 20.355,00

Ergebnishaushalt 11102 Gremien (Gemeinderat / Ausschüsse / Sitzungsgelder):						
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	- 13.719,49	- 17.515,00	- 19.690,00	- 19.875,00	- 20.165,00	- 20.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 13.719,49</u>	<u>- 18.015,00</u>	<u>- 20.190,00</u>	<u>- 20.375,00</u>	<u>- 20.665,00</u>	<u>- 20.855,00</u>

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

Jahresbeschreibung

Neben den anteiligen Personalkosten der Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten (vgl. Erläuterungen beim Produkt 11101) fallen für die Öffentlichkeitsarbeit insbesondere die Ehrengaben für Altersjubilare und Ähnliches im Gesamtbetrag von jeweils 600 Euro für 2022/2023 an. Ferner sind für weitere Geschäftsausgaben für Veranstaltungen, wie den Martinsumzug 300 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt eingestellt.

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

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	6.826,28	8.320,00	9.350,00	9.495,00	9.645,00	9.795,00
5011000 Aufwendungen ehrenamtl. Bürgermeister	3.859,68	4.380,00	4.405,00	4.495,00	4.585,00	4.675,00
5012000 Aufwendungen ehrenamtl. Beigeordnete	1.161,60	1.320,00	2.155,00	2.195,00	2.240,00	2.285,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	511,40	590,00	760,00	775,00	790,00	805,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.293,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376,43	1.280,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	13,48					
5635000 öffentliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	221,14	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.202,71	9.600,00	10.430,00	10.575,00	10.725,00	10.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.202,71	- 9.600,00	- 10.430,00	- 10.575,00	- 10.725,00	- 10.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.202,71	- 9.600,00	- 10.430,00	- 10.575,00	- 10.725,00	- 10.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.202,71	- 9.600,00	- 10.430,00	- 10.575,00	- 10.725,00	- 10.875,00

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

Jahresbeschreibung

Für die Zahlbarmachung der Bezüge der Gemeindebediensteten sind in 2022 und 2023 500 Euro veranschlagt, die entsprechend der Fallzahlen an die Pfälzische Pensionsanstalt zu zahlen sind. An Unfallversicherungsbeiträgen sind 600 Euro in beiden Planjahren einzustellen.

Ergebnishaushalt 11201 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	493,44 493,44	450,00 450,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5641400 Unfallversicherungen</i>	549,88 549,88	500,00 500,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043,32	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.043,32	- 950,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.043,32	- 950,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.043,32</u>	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>	<u>- 1.100,00</u>

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

Jahresbeschreibung
Bei diesem Produkt werden die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen im Rahmen der Unfallverhütung der Mitarbeiter 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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00	90,00 90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00	- 90,00

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt werden die Vorkaufsrechtsgebühren in Höhe von unverändert 250 Euro für 2022/2023 veranschlagt. Ferner ist die Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke mit jährlich 10 Euro budgetiert.

Ergebnishaushalt 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i>	472,50 472,50	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5226000 Wasser und Abwasser</i> <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.865,74 1.865,74					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>5641100 Gebäudeversicherung</i> <i>5681000 Grundsteuer</i>	284,25 276,00 8,25	1.265,00 1.265,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.149,99	1.265,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.677,49	- 1.015,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.677,49	- 1.015,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.677,49	- 1.015,00	240,00	240,00	240,00	240,00

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

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite beinhalten die sonstigen laufenden Aufwendungen die Steuern und Abgaben für die gemeindlichen Grundstücke mit einem Betrag von jeweils 735 Euro für 2022/2023. Ferner sind für die Anmietung eines Lagerraumes jeweils 890 Euro in den Jahren 2022/2023 vorgesehen.

Auf der Ertragsseite sind in den Planjahren 2022/2023 die Pachten für diese Grundstücke in Höhe von 1.410 Euro eingestellt. Ferner sind die Erbbauzinsen für die Golfanlage in Höhe von 3.460 Euro sowie das Gestattungsentgelt für den E-Plus-Sendemast mit 4.130 € Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 11402 Liegenschaften (Mieten/Pachten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.895,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4412000 Mieten und Pachten	8.895,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	25,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.920,89	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,89					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,95					
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	38,94					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.310,30	1.280,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	887,56	865,00	890,00	890,00	890,00	890,00
5635100 Annoncen						
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	105,85	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5643000 Sonstige Beiträge	580,85					
5681000 Grundsteuer	736,04	65,00	735,00	735,00	735,00	735,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.385,19	1.280,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.535,70	8.220,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.535,70	8.220,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.535,70	8.220,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00

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

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für das Rathaus in 2022 mit 615 Euro und 2023 mit 615 Euro veranschlagt. Die Abschreibungen belasten nur den Ergebnishaushalt, nicht aber den Finanzhaushalt. Die veranschlagten Beträge bei den Abschreibungen beruhen auf den Grundlagen der Eröffnungsbilanz und sind lediglich bei den Produkten, bei denen derzeit noch Baumaßnahmen laufen, vorläufig. Gleiches gilt für die Werte bei den Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen, sofern solche vorhanden sind. Diese Ausführungen gelten in gleicher Weise auch für alle folgenden Produkte, die mit Abschreibungen belastet sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten für das Rathaus mit 1.960 Euro für 2022 und 2023. Für die Unterhaltungsmaßnahmen sind für die Jahre 2022/2023 jeweils 25.000 Euro im Haushalt veranschlagt. Der Ansatz für das Jahr 2022 ist für die Reparatur/Instandsetzung des Daches. Für das Jahr 2023 ist die Renovierung des Ratsaals geplant.

Hinzu kommen die sonstigen laufenden Aufwendungen für Sachversicherungen mit 950 bzw. 970 Euro für 2022/2023, Rundfunkgebühren mit jeweils 80 Euro und die Kosten für Büromaterial mit 30 Euro. Für Fernmeldegebühren stehen in den Planjahren 2022/2023 jeweils 250 Euro zur Verfügung. Zudem werden jeweils 400 Euro für die Trinkwasseruntersuchung für 2022/2023 bereitgestellt.

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen vom Land</i>				20.000,00 <i>20.000,00</i>		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)</i>	33,97 <i>33,97</i>					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>	57,95 <i>57,95</i>					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)</i>	163,17 <i>163,17</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255,09			20.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.406,06	1.695,00	1.765,00	1.800,00	1.835,00	1.870,00
<i>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	<i>1.025,43</i>					
<i>5029000 Sonstige Dienstbezüge</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.275,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.325,00</i>
<i>5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer</i>	<i>77,66</i>					
<i>5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>95,00</i>	<i>95,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
<i>5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	<i>282,93</i>					
<i>5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung</i>		<i>365,00</i>	<i>380,00</i>	<i>385,00</i>	<i>395,00</i>	<i>400,00</i>
<i>5071100 Pensionsrückstellungen</i>						
<i>5071200 Beihilferückstellungen Beamte</i>						
<i>5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
<i>5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>20,04</i>	<i>25,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,91	21.435,00	27.655,00	27.655,00	3.655,00	3.655,00
<i>5221000 Strom</i>	<i>413,95</i>	<i>540,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
<i>5222000 Gas</i>	<i>625,00</i>	<i>710,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>

Ergebnishaushalt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5226000 Wasser und Abwasser	- 15,32	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5229000 Abfallbeseitigung	52,92	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,25	19.000,00	25.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,41	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	173,46	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	289.650,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	289.650,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.368,78	1.680,00	1.760,00	1.780,00	1.810,00	1.830,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5631000 Büromaterial		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5634100 Fernmeldegebühren	226,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,86					
5641100 Gebäudeversicherung	897,17	880,00	950,00	970,00	1.000,00	1.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.380,75	25.425,00	31.795,00	31.850,00	7.915,00	7.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 294.125,66	- 25.425,00	- 31.795,00	- 11.850,00	- 7.915,00	- 7.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 294.125,66	- 25.425,00	- 31.795,00	- 11.850,00	- 7.915,00	- 7.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 755,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 294.125,66	- 26.180,00	- 32.550,00	- 12.605,00	- 8.670,00	- 8.725,00

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

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind Versicherungen veranschlagt, die keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können. Hierbei handelt es sich um die Haftpflichtversicherung einschließlich der Veranstalterhaftpflichtversicherung mit 7.000 Euro und der Unfallversicherung mit 1.000 Euro. Die allgemeine Unfallversicherung wird durch eine Änderung der Verteilung künftig den Produkten zugeordnet bei denen sie anfällt.

Ergebnishaushalt 11405 Versicherungen (einschl. 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	7.778,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	6.780,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5641400 Unfallversicherungen	998,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.778,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.778,94	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.778,94	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.778,94	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere aus den Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 3.700 Euro für 2022 und 3.700 Euro für 2023, den Fahrzeugunterhaltungskosten mit jeweils 9.550 Euro für 2022 und 2023 sowie den Gebäudeunterhaltungskosten mit unverändert 300 Euro, Reparatur- und Anschaffungskosten für Geräte, Ausstattungsgegenstände, Werkstättenbedarf und Verbrauchsmitteln mit jeweils 5.400 Euro zusammen.

An Abschreibungen (Zeile E11) sind 3.490 Euro für 2022 und 9.255 Euro für 2023 eingestellt.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich neben den Kfz-Versicherungen mit 1.610 Euro für 2022 bzw. 1.640 Euro für 2023, den Kfz-Steuern mit jeweils 370 Euro um Aufwendungen für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Bediensteten, die Dienst- u. Schutzkleidung, die Sachversicherungen und die Fernmelde- und Rundfunkgebühren mit jeweils 1.705 Euro für 2022 und 2023. Ferner werden für die Überprüfung der elektronischen Arbeitsmittel jeweils 1000 Euro für 2022/2023 und je 400 Euro für die Trinkwasseruntersuchung in 2022/2023 bereitgestellt.

Auf der Ertragsseite sind die Erstattungen im Zuge der internen Leistungsbeziehungen veranschlagt. Hinsichtlich der Positionen "interne Leistungsbeziehungen" wird auf die Ausführungen bei Produkt 11102 verwiesen.

Die Mieteinnahmen für die Garagen sind in Höhe von 900 Euro für 2022/2023 eingeplant. Für die Pflege der Umspannpunkte durch die Bauhofmitarbeiter erstatten die Pfalzwerke einen Betrag von 3.900 Euro.

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	844,26	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4412000 Mieten und Pachten	797,08	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	47,18					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937,50	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4424300 Kostenerstattungen v. Gde. u. Gdeverb.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	3.937,50	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge	588,83					
4627000 Versicherungserstattungen	588,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.370,59	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.086,58	50.485,00	52.650,00	53.695,00	54.765,00	55.860,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	38.643,47	39.050,00	40.635,00	41.445,00	42.275,00	43.120,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	2.946,84	3.020,00	3.145,00	3.205,00	3.270,00	3.335,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	7.836,55	8.050,00	8.500,00	8.670,00	8.840,00	9.020,00
5051000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamte	1.499,88					
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	80,04	250,00	255,00	260,00	265,00	270,00
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176,39	19.600,00	19.220,00	19.270,00	19.220,00	19.270,00
5221000 Strom	1.968,63	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5226000 Wasser und Abwasser	576,64	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5229000 Abfallbeseitigung	872,40	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	209,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		70,00	20,00	70,00	20,00	70,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.159,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	2.371,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5235300 Reifen	188,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5235900 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	43,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	665,31	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	887,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	111,15	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	88,01	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11 Abschreibungen		3.790,00	9.490,00	9.255,00	8.840,00	8.495,00
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		45,00				
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.060,00	8.505,00	8.270,00	7.855,00	7.510,00
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.400,75	6.720,00	7.135,00	7.165,00	7.205,00	7.255,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	173,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	117,59	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		670,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	30,76	1.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	11,85		10,00	10,00	10,00	10,00
5634100 Fernmeldegebühren	64,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5634300 Miete, Leasing	2.278,74		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140,00	155,00	155,00	155,00	155,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,50					
5641100 Gebäudeversicherung	127,31	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641200 Kfz-Versicherungen	1.687,12	1.800,00	1.610,00	1.640,00	1.670,00	1.710,00
5681000 Grundsteuer	338,36	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	288,66	740,00	370,00	370,00	380,00	390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.663,72	80.595,00	88.495,00	89.385,00	90.030,00	90.880,00

Ergebnishaushalt 11406 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.293,13	- 75.795,00	- 83.495,00	- 84.385,00	- 85.030,00	- 85.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.293,13	- 75.795,00	- 83.495,00	- 84.385,00	- 85.030,00	- 85.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00	41.330,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 62.293,13</u>	<u>- 34.465,00</u>	<u>- 42.165,00</u>	<u>- 43.055,00</u>	<u>- 43.700,00</u>	<u>- 44.550,00</u>

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. Es werden keine Kosten mehr eingestellt, da der Vertrag mit der Prüfung der Bilanz 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 <i>5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.</i>	24,57 24,57					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24,57					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24,57					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24,57					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 24,57					

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind Stundungs- und Verzugszinsen für die Stundung von gemeindlichen Forderungen in Höhe von 80 Euro jährlich veranschlagt.

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		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<i>4721000 Stundungszinsen</i>		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E20 Ordentliches Ergebnis		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Wahlen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Da in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 keine Wahlen anstehen, ist hier kein Ansatz geplant.

Ergebnishaushalt 12101 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 <i>5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>		100,00 100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 100,00</u>				

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

Jahresbeschreibung
Für die örtliche Musikpflege sind Zuschüsse an Vereine mit einem Betrag von unverändert 200 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Gemeindebücherei	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Für die Anschaffung und Vorbereitung von Büchern bei der Gemeindebücherei stehen Haushaltsmittel in Höhe von 500 Euro für 2022 und 2023 zur Verfügung. Für die Anschaffung von Kleinmöbel stehen im Jahr 2022 300 Euro zur Verfügung. Die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten sind mit 630 Euro für 2022 und mit 630 Euro für 2023 veranschlagt. Die Unterhaltungskosten belaufen sich in 2022/2023 auf 100 Euro. Die Abschreibungen sind mit 40 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Anbindung an das Rechenzentrum mit 470 Euro jährlich sowie die Kosten für das Druckermanagement mit jeweils 250 Euro für 2022/2023. Zudem sind für die Binde- und Pflegebearbeitungen der Bücher 170 Euro und für die Öffentlichkeitsarbeit 10 Euro sowie für die Sachversicherungen 190 Euro in 2022 und 2023 vorgesehen.

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:

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	1.309,58	1.395,00	2.005,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
5221000 Strom	139,39	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
5222000 Gas	148,19	260,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5226000 Wasser und Abwasser	68,50	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5229000 Abfallbeseitigung	17,82	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,57	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,87	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	300,00	50,00	50,00	50,00
5238100 Medienausstattung Bücherei	771,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	27,90					
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	74,75	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			40,00	40,00	40,00	40,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		40,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,45	1.220,00	1.235,00	1.235,00	1.245,00	1.255,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5624300 Unterhaltung Software, Updates		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
5631000 Büromaterial		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641100 Gebäudeversicherung	173,80	175,00	190,00	190,00	200,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.503,03	2.655,00	3.280,00	3.030,00	3.040,00	3.050,00

Ergebnishaushalt 27201 Gemeindebücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.503,03	- 2.655,00	- 3.280,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.503,03	- 2.655,00	- 3.280,00	- 3.030,00	- 3.040,00	- 3.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.503,03</u>	<u>- 2.655,00</u>	<u>- 3.280,00</u>	<u>- 3.030,00</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen)	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Bei diesem Produkt sind die Stromkosten für die Kirchenbeleuchtung und die Schloßstraße 4 mit 1.000 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Die weiteren Energiekosten wie Gas, Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung für den Saal Schloßstraße 4 sind mit 1.600 Euro für 2022 und für 2023 veranschlagt.

Für Öffentlichkeitsarbeit, Honorare, Bekanntmachungen usw. stehen Mittel in Höhe von 2.800 Euro sowohl für 2022 als auch für 2023 zur Verfügung. Für die Miete des Gelenkanhängers für die Anbringung der Weihnachtsbeleuchtung sind 300 Euro im Haushalt eingestellt.

Auf der Ertragsseite sind Erträge aus Verkäufen (Heimatbücher, Gläser usw.) in Höhe von 850 Euro sowie Eintrittsgelder und Ersätze mit 110 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumpflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,40	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	2.699,40	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
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	1.542,12	2.350,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
5221000 Strom	983,35	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5222000 Gas	285,73	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5226000 Wasser und Abwasser	132,09	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5229000 Abfallbeseitigung	34,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	32,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.150,78	3.730,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37,90					
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimat- und Brauchtumspflege -allgemein- (Neujahrsempfang/ Lätareumzug/ Heimatbuch/ Sälchen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	501,98	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.692,90	6.105,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16,50	- 5.145,00	- 5.265,00	- 5.265,00	- 5.265,00	- 5.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16,50	- 5.145,00	- 5.265,00	- 5.265,00	- 5.265,00	- 5.265,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	16,50	- 9.895,00	- 10.015,00	- 10.015,00	- 10.015,00	- 10.015,00

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

Jahresbeschreibung

Die Ausgaben bei diesem Produkt betreffen die Seniorenveranstaltungen mit einem Gesamtbetrag von 4.845 Euro wobei aus internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeiterinsatz 4.050 Euro in diesem Betrag enthalten sind.

Ergebnishaushalt 28102 Seniorenarbeit:

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		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.670,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670,40	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.670,40	- 795,00	- 795,00	- 795,00	- 795,00	- 795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.670,40	- 795,00	- 795,00	- 795,00	- 795,00	- 795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.670,40	- 4.845,00	- 4.845,00	- 4.845,00	- 4.845,00	- 4.845,00

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

Ergebnishaushalt 28103 Volksfeste (Weinfest):						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28104	Förderung von Vereinen (auch: Wendelinusverein und historischer Verein)	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
In diesem Produkt sind die Mitgliedsbeträge an den Wendelinusverein sowie an den Historischen Verein der Pfalz veranschlagt. Ferner sind 50 Euro an Abschreibungen im Haushalt 2022/2023 eingestellt.

Ergebnishaushalt 28104 Förderung von Vereinen (auch: Wendelinusverein und historischer Verein):						
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
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00	- 115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 60,00	- 615,00	- 615,00	- 615,00	- 615,00	- 615,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28105	Vereinshaus	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Das Vereinshaus in der Schulstraße wurde am 27.07.2017 verkauft.

Ergebnishaushalt 28105 Vereinshaus:						
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	937,41					
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	683,58					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	51,79					
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	188,67					
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer						
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,37					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937,41					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 937,41					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 937,41					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 937,41					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28106	Vereinsanlage Gerämmestraße 45	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Das Anwesen "Gerämmestraße 45" wurde im Jahr 2015 veräußert.

Ergebnishaushalt 28106 Vereinsanlage Gerämmestraße 45:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)</i>	5,72 5,72					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5,72					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,72					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5,72					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5,72</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28107	Vereinsanlage Spanierstraße 30	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 28107 Vereinsanlage Spanierstraße 30:						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	Stiftung Dalbergsches Großalmosen	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind Spendengelder in Höhe von jeweils 1.000 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 31416 Stiftung Dalbergsches Großalmosen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4145100 Zuschüsse von priv. Unternehmen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4145900 Zuwendungen u. Zuschüsse vom sonst. priv. Bereich	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5415900 Zuweisungen an d. sonst. priv. Bereich		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	50,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	50,00					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.)	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Der Mitgliedsbeitrag zum Verein Lebenshilfe e.V. ist in Höhe von 30 Euro in diesem Produkt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (VDK, Lebenshilfe etc.):						
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	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

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

Jahresbeschreibung
Bei diesem Produkt sind die Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen in Höhe von unverändert 200 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 36201 Kinder- u. Jugendbildung (Jugendarbeit):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche	146,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90,82					
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237,72	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237,72	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 237,72</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

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

Jahresbeschreibung

Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen (Zeile E11) für den Kindergarten in Höhe von 21.600 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt.

Auf der Ertragsseite stehen diesen Abschreibungen in Zeile E2 die Auflösungen aus Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge usw.) in Höhe von jeweils 9.990 Euro gegenüber. Die Auflösung von Sonderposten wird immer dann veranschlagt, wenn abschreibungspflichtige Ausgaben mit Zuschüssen und/oder Beiträgen finanziert werden. An Miete für die Photovoltaikanlage sind Erträge in Höhe von 1.610 Euro im Haushalt 2022/2023 eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Personal- und Sachkostenerstattung an die Protestantische Kirchengemeinde in Höhe von 180.000 Euro für 2022 und 185.000 Euro für 2023.

Ferner sind für Unterhaltungsaufwendungen in 2022/2023 jeweils 3.000 Euro eingeplant. An Bewirtschaftungskosten einschließlich der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen sind insgesamt 7.290 Euro für 2022 und 2.790 Euro für 2023 veranschlagt. Der Ansatz für 2022 beinhaltet den Erwerb von Fingerklemmschutzelementen für die Türen gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.02.2022.

Die Aufwendungen für Sachversicherungen belaufen sich auf 780 Euro für 2022 und 790 Euro für 2023. Ferner wird das Produkt durch interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 3.500 Euro für den Einsatz gemeindlicher Arbeitnehmer belastet.

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166.875,00	9.395,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.875,00	9.395,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
4412000 Mieten und Pachten	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.485,00	11.005,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.645,95	107.790,00	190.290,00	190.790,00	195.790,00	200.790,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.011,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	987,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	205,30	170,00	4.670,00	170,00	170,00	170,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	124,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 36501 Örtliche Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	251.215,24	103.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00
E11 Abschreibungen		23.650,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		22.010,00	21.445,00	21.445,00	21.445,00	21.445,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			155,00	155,00	155,00	155,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		1.640,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	736,64	805,00	860,00	870,00	900,00	910,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5641100 Gebäudeversicherung	736,64	725,00	780,00	790,00	820,00	830,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.382,59	132.260,00	212.765,00	213.275,00	218.305,00	223.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.897,59	- 121.255,00	- 201.165,00	- 201.675,00	- 206.705,00	- 211.715,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.897,59	- 121.255,00	- 201.165,00	- 201.675,00	- 206.705,00	- 211.715,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 89.897,59</u>	<u>- 124.755,00</u>	<u>- 204.665,00</u>	<u>- 205.175,00</u>	<u>- 210.205,00</u>	<u>- 215.215,00</u>

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

Jahresbeschreibung
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von 2.600 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Die Abschreibungen sind mit 9.115 Euro bzw. 9.270 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt eingestellt.
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, vor allem der Kinderspielplätze, sind 3.900 Euro für 2022 und 2023 vorgesehen.
Der Aufwand für die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen ist mit 1.200 Euro für 2022 und 200 Euro für 2023 geplant. Der Ansatz für das Jahr 2022 beinhaltet die Anschaffung von Rollos für den Jugendtreff (1.000 Euro).
Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Sachversicherungen mit 190 Euro für 2022 und 2023 und der Vergnügungssteuer für Spielgeräte im Jugendtreff mit unverändert 290 Euro.
Bei den Erträgen ist der Zuschuss der Verbandsgemeinde für den Jugendtreff mit 290 Euro und Spenden in Höhe von 100 Euro eingestellt.

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		365,00	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
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		75,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		790,00	715,00	715,00	715,00	715,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.471,42	4.075,00	4.225,00	4.310,00	4.395,00	4.480,00
5019000 Sonstige ehrenamtliche Aufwendungen (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.709,12	2.855,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00	3.150,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	100,00					
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	129,42	225,00	230,00	235,00	240,00	245,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	471,31	805,00	835,00	855,00	870,00	890,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,57	60,00	60,00	60,00	65,00	65,00

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.521,17	8.280,00	8.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
5221000 Strom	585,87	760,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5222000 Gas	622,83	980,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5226000 Wasser und Abwasser	356,83	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5229000 Abfallbeseitigung	74,90	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.328,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5232310 Fremdreinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.377,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	133,61	1.500,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	108,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	17,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	1.855,12					
5259000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	35,00					
E11 Abschreibungen		9.625,00	9.115,00	9.270,00	9.190,00	9.190,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		8.660,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen			400,00	600,00	600,00	600,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		840,00	680,00	680,00	680,00	680,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			125,00	80,00		
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		125,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040,72	2.010,00	2.165,00	2.165,00	2.175,00	2.185,00
5613000 Reisekosten für Dienstreisen			300,00	300,00	300,00	300,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,95					
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	261,31	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	302,23	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5631000 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634100 Fernmeldegebühren	226,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5641100 Gebäudeversicherung	173,80	175,00	190,00	190,00	200,00	210,00
5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.033,31	23.990,00	23.955,00	23.195,00	23.210,00	23.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.033,31	- 23.200,00	- 23.240,00	- 22.480,00	- 22.495,00	- 22.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.033,31	- 23.200,00	- 23.240,00	- 22.480,00	- 22.495,00	- 22.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.720,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 5.720,00	- 5.720,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.033,31</u>	<u>- 28.920,00</u>	<u>- 28.960,00</u>	<u>- 28.200,00</u>	<u>- 28.215,00</u>	<u>- 28.310,00</u>

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

Jahresbeschreibung

Die Ansätze dieses Produktes beinhalten die Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine der Gemeinde, die bei Bedarf bewilligt werden.

Ergebnishaushalt 42101 Allgemeine Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.108,91	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen	1.108,91	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.108,91	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.108,91	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.108,91	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 1.108,91	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00	- 980,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42403	Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für die Sportplätze belaufen sich auf jeweils 4.980 Euro für 2022 und 4.610 für 2023. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen stehen in Höhe von jeweils 1.135 Euro zur Verfügung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Energie-, Wasser- und Abwasserbeseitigungskosten in Höhe von 3.500 Euro für 2022 und 3.500 Euro für 2023 sowie die Unterhaltungskosten der Plätze in Höhe von 17.000 Euro für 2022 und 15.000 Euro für 2023. Hierin sind für 2022 5.000 Euro für die Sanierung des Skaterplatzes sowie die Rasenregeneration in Höhe von 9.000 Euro enthalten. Der Ansatz für das Jahr 2023 ist für die Sanierung des Hartplatzes vorgesehen. Ferner sind die Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge mit unverändert 550 Euro veranschlagt.

Für sonstige Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Kosten für geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände und Werkstättenbedarf sieht der Haushaltsplan für das Jahr 2022 6.800 Euro vor. In diesem Betrag ist die Erneuerung der Steuerung der Beregnungsanlage, die Anschaffung eines Rasenroboters sowie die Anschaffung verschiedener Geräte enthalten. Für das Jahr 2023 sind 1.510 Euro eingeplant.

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,76					
4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	74,76					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74,76	5.000,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
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	6.419,86	24.095,00	27.850,00	20.560,00	9.635,00	15.635,00
5221000 Strom	2.634,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	323,00	5.460,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.462,59	9.000,00	17.000,00	15.000,00	3.000,00	9.000,00
5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		175,00	2.500,00	500,00	175,00	175,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	1.000,00	100,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		110,00	2.500,00	110,00	110,00	110,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		1.950,00	4.980,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00

Ergebnishaushalt 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		1.205,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		745,00	370,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299,27	730,00	740,00	740,00	750,00	750,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5634100 Fernmeldegebühren		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5634200 Datenübertragungsgebühren	3,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5641100 Gebäudeversicherung	50,47	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5641900 Sonstige Versicherungen	245,50	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.719,13	26.780,00	33.575,00	25.915,00	15.000,00	21.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.644,37	- 21.780,00	- 32.440,00	- 24.780,00	- 13.865,00	- 19.865,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.644,37	- 21.780,00	- 32.440,00	- 24.780,00	- 13.865,00	- 19.865,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.644,37	- 22.520,00	- 33.180,00	- 25.520,00	- 14.605,00	- 20.605,00

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

Jahresbeschreibung
Für Honorare eventueller Änderung von Bebauungsplänen sind für 2022 11.000 Euro und für 2023 5.000 Euro veranschlagt. Im Ansatz für 2022 sind Planungskosten für die Machbarkeitsstudie eines Neubaugebietes enthalten.

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 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	750,00 750,00	5.000,00 5.000,00	11.000,00 11.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	5.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 750,00	- 5.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 750,00	- 5.000,00	- 11.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

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

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in den Planjahren 2022 mit 6.665 Euro und 2023 mit 6.595 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von jährlich 5.250 Euro.

Ergebnishaushalt 51103 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.030,00 <i>6.030,00</i>	5.250,00 <i>5.250,00</i>	5.250,00 <i>5.250,00</i>	5.250,00 <i>5.250,00</i>	5.250,00 <i>5.250,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.030,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E11 Abschreibungen <i>5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen</i> <i>5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i> <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i> <i>5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i> <i>5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>		6.805,00 <i>385,00</i> <i>4.950,00</i> <i>175,00</i> <i>850,00</i> <i>305,00</i> <i>445,00</i>	6.665,00 <i>385,00</i> <i>4.950,00</i> <i>175,00</i> <i>850,00</i> <i>305,00</i>	6.595,00 <i>385,00</i> <i>4.950,00</i> <i>175,00</i> <i>850,00</i> <i>235,00</i>	6.595,00 <i>385,00</i> <i>4.950,00</i> <i>175,00</i> <i>850,00</i> <i>235,00</i>	6.595,00 <i>385,00</i> <i>4.950,00</i> <i>175,00</i> <i>850,00</i> <i>235,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.805,00	6.665,00	6.595,00	6.595,00	6.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 775,00	- 1.415,00	- 1.345,00	- 1.345,00	- 1.345,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 775,00	- 1.415,00	- 1.345,00	- 1.345,00	- 1.345,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 775,00	- 1.415,00	- 1.345,00	- 1.345,00	- 1.345,00

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

Jahresbeschreibung
Für Umlegungsverfahren sind für 2022 und 2023 jeweils 1.000 Euro für Vermessungen/Grenzregelungen eingestellt.

Ergebnishaushalt 51104 Umlegungsverfahren, Grenzregelungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>

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

Jahresbeschreibung
Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen in Höhe von 10.870 Euro eingestellt, denen Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 6.460 Euro gegenüberstehen.

Ergebnishaushalt 52201 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		6.460,00 6.460,00	6.460,00 6.460,00	6.460,00 6.460,00	6.460,00 6.460,00	6.460,00 6.460,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
E11 Abschreibungen <i>5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		10.870,00 10.870,00	10.870,00 10.870,00	10.870,00 10.870,00	10.870,00 10.870,00	10.870,00 10.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00	- 4.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>	<u>- 4.410,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53101	Beteiligung an Queichtal-Energie AöR	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 53101 Beteiligung an Queichtal-Energie AöR:						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen belaufen sich für 2022 auf insgesamt 141.450 Euro und für 2023 auf 141.250 Euro. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von jeweils 8.795 Euro für 2022/2023 und für Beiträge in Höhe von 92.065 Euro für 2022/2023 gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindestraßen und den Grünanlagen sind für die Jahre 2022/2023 jeweils 50.000 Euro vorgesehen.

Die Kosten für die Straßenentwässerung sind mit jeweils 26.750 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt.

Für Gerätschaften zur Straßenunterhaltung, Verbrauchsmittel und Baumaterialien usw. stehen zusätzlich jeweils unverändert 1.550 Euro für 2022 und 1.550 für 2023 zur Verfügung.

Ferner sind für die Prüfung der Bäume auf Verkehrssicherheit in beiden Planjahren jeweils 2.000 Euro eingeplant.

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		8.845,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.845,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.085,00	92.065,00	92.065,00	92.065,00	91.155,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		92.085,00	92.065,00	92.065,00	92.065,00	91.155,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148,49					
4424400 Kostenerstattungen von Zweckverbänden						
4424800 Kostenerstattungen v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.148,49					
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,49	101.030,00	100.960,00	100.960,00	100.960,00	100.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	349,57	565,00	505,00	515,00	520,00	525,00
5029000 Sonstige Dienstbezüge	255,49	310,00	255,00	260,00	265,00	270,00
5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	19,20	25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung	69,96	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,92	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.931,61	74.870,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
5226000 Wasser und Abwasser	561,95	820,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5229000 Abfallbeseitigung						
5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	53,72					
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.350,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	101,24	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	364,65	800,00	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5254800 Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen Str. Entwässerung	22.500,00	22.500,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
E11 Abschreibungen		141.515,00	141.450,00	141.250,00	140.070,00	138.035,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		4.420,00	4.420,00	4.420,00	3.375,00	2.855,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00
5357000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		133.430,00	133.365,00	133.165,00	133.030,00	131.515,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.411,53	7.650,00	5.650,00	6.650,00	5.650,00	6.650,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31,68					
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.379,85	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		5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.692,71	224.600,00	226.705,00	227.515,00	225.340,00	224.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.444,22	- 123.570,00	- 125.745,00	- 126.555,00	- 124.380,00	- 124.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.444,22	- 123.570,00	- 125.745,00	- 126.555,00	- 124.380,00	- 124.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.535,00	- 31.535,00	- 31.535,00	- 31.535,00	- 31.535,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 38.444,22	- 155.105,00	- 157.280,00	- 158.090,00	- 155.915,00	- 155.795,00

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

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 17.085 Euro für 2022 und 2023, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.750 Euro für 2022 und 2023 gegenüberstehen.

Die Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen sind mit 18.000 Euro für 2022 und 2023 veranschlagt. Für Reparaturen an den Beleuchtungsanlagen sieht der Haushalt jeweils 4.000 Euro vor. Die Wartungspauschale beläuft sich auf unverändert 10.000 Euro sowohl für 2022 als auch für 2023.

Auf der Ertragsseite sind neben o.a. Auflösungen aus Sonderposten lediglich die Stromkostenerstattung für die Golfanlage in Höhe von 700 Euro eingestellt.

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		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.830,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.830,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	114,29					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814,29	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.855,13	31.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5221000 Strom	17.185,39	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.669,74	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen		17.085,00	17.085,00	17.085,00	17.085,00	17.010,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		17.085,00	17.085,00	17.085,00	17.085,00	17.010,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.855,13	48.385,00	49.085,00	49.085,00	49.085,00	49.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.040,84	- 38.075,00	- 38.775,00	- 38.775,00	- 38.775,00	- 38.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.040,84	- 38.075,00	- 38.775,00	- 38.775,00	- 38.775,00	- 38.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 26.040,84</u>	<u>- 38.075,00</u>	<u>- 38.775,00</u>	<u>- 38.775,00</u>	<u>- 38.775,00</u>	<u>- 38.730,00</u>

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

Jahresbeschreibung

Die Konzessionsabgabe für Strom wurde für 2022 und für 2023 mit jeweils 52.000 Euro veranschlagt. Die Konzessionsabgabe für Gas wurde in 2022 und 2023 mit jeweils 5.400 Euro im Haushalt geplant.

Ergebnishaushalt 54151 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	60.385,57	58.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
4625100 Konzessionsabgaben Strom	55.185,57	53.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4625200 Konzessionsabgaben Gas	5.200,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.385,57	58.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.385,57	58.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60.385,57	58.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	60.385,57	58.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00

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

Ergebnishaushalt 54201 Kreisstraßen (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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen bei diesem Produkt betragen 5.810 Euro für 2022 und 5.445 Euro für 2023, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von jeweils 2.810 Euro für 2022/2023 gegenüber stehen.

Für die Unterhaltungspflege des Kreisels am Golfplatz sind jeweils 3.500 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt veranschlagt.

Ergebnishaushalt 54301 Landesstraßen (Nebenanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		420,00 420,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		2.810,00 2.810,00	2.810,00 2.810,00	2.810,00 2.810,00	2.810,00 2.810,00	2.810,00 2.810,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.230,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.441,55 3.441,55	2.300,00 2.300,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		5.935,00 5.215,00 720,00	5.810,00 5.090,00 720,00	5.445,00 4.725,00 720,00	5.445,00 4.725,00 720,00	5.440,00 4.720,00 720,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.441,55	8.485,00	9.560,00	9.195,00	9.195,00	9.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.441,55	- 5.255,00	- 6.750,00	- 6.385,00	- 6.385,00	- 6.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.441,55	- 5.255,00	- 6.750,00	- 6.385,00	- 6.385,00	- 6.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.441,55	- 5.255,00	- 6.750,00	- 6.385,00	- 6.385,00	- 6.380,00

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

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen sind in Höhe von 850 Euro für 2022/2023 veranschlagt. Auf der Ertragsseite stehen die Auflösungen von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte in Höhe von 4.405 Euro für 2022 und 4.270 Euro für 2023 zur Verfügung. Die Benutzungsgebühren für die Friedhofshalle sind in Höhe von 2.500 Euro für 2022/2023 veranschlagt. Ferner ist für die Erteilung von Gebührenbescheiden ein Ansatz von 200 Euro im Haushalt eingestellt.

Die Personalkosten für die Reinigerin sind in Höhe von 610 Euro bzw. 630 Euro für 2022/2023 eingestellt.

An Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallbeseitigungskosten sind 2.390 Euro für 2022 und 2023 aufzuwenden. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2022 und 2023 jeweils 1.800 Euro vorgesehen. Ferner werden für geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkstättenbedarf und sonstige Verbrauchsmittel 950 Euro für 2022 und 2023 im Haushalt eingestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen für Sachversicherungen, Beiträgen zur Berufsgenossenschaft und sonstigen Geschäftsaufwendungen betragen 570 Euro für 2022 und 2023. Zudem werden für die Trinkwasseruntersuchung jeweils 400 Euro in 2022 und 2023 bereitgestellt. Für die Räumung von Grabstätten ohne Nutzungsberechtigten werden jährlich 1.500 Euro im Plan berücksichtigt.

Ergebnishaushalt 55301 Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		155,00 155,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4312000 Gebühren für Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen usw.)</i>	1.047,50 232,50	7.625,00 200,00	7.105,00 200,00	6.970,00 200,00	6.825,00 200,00	6.740,00 200,00
<i>4322400 Benutzungsgebühr f.d. Bestattungswesen</i>	815,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<i>4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		3.925,00	4.405,00	4.270,00	4.125,00	4.040,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)</i>	17,77 17,77					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	864,99 864,99					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930,26	7.780,00	7.105,00	6.970,00	6.825,00	6.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer</i>	1.867,79 1.339,97	590,00	610,00	630,00	640,00	650,00
<i>5029000 Sonstige Dienstbezüge</i>		400,00	415,00	425,00	435,00	440,00
<i>5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer</i>	101,46					
<i>5039000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen</i>		30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
<i>5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer</i>	398,14					
<i>5049000 Sonst. Beiträge zur Sozialversicherung</i>		120,00	125,00	130,00	130,00	135,00
<i>5071100 Pensionsrückstellungen</i>						
<i>5071200 Beihilferückstellungen Beamte</i>						

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	30,00	30,00
5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,22	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.133,10	4.880,00	5.140,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
5221000 Strom	328,52	560,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5226000 Wasser und Abwasser	734,76	720,00	740,00	760,00	760,00	760,00
5229000 Abfallbeseitigung	861,40	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	379,29					
5231100 Unterhaltung der Grundstücke	3.228,55	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	1.031,56	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231300 Unterhaltung der Gebäude	9.445,40	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5235200 Betriebs- und Schmierstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	52,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen		850,00	850,00	850,00	850,00	830,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00					
5415100 Zuweisungen an priv. Unternehmen	25,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229,67	2.945,00	2.570,00	2.570,00	2.580,00	2.580,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	1.562,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641100 Gebäudeversicherung	213,30	215,00	240,00	240,00	250,00	250,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	169,55	80,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	24,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.255,56	9.265,00	9.170,00	9.210,00	9.230,00	9.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.325,30	- 1.485,00	- 2.065,00	- 2.240,00	- 2.405,00	- 2.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.325,30	- 1.485,00	- 2.065,00	- 2.240,00	- 2.405,00	- 2.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.755,00	- 5.755,00	- 5.755,00	- 5.755,00	- 5.755,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.325,30	- 7.240,00	- 7.820,00	- 7.995,00	- 8.160,00	- 8.235,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55302	Israelischer Friedhof	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Beim Israelischen Friedhof sind auf der Aufwandsseite die Unterhaltungskosten mit jeweils 9.000 Euro für 2022/2023 veranschlagt. Zudem sind für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 4.100 Euro für beide Jahre vorgesehen. Ferner sind die internen Leistungsbeziehungen aus dem Einsatz der Gemeindebediensteten mit jeweils 970 Euro für 2022 und 2023 eingestellt. Die Abschreibungen sind in Höhe von 440 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen die Erträge aus dem Landeszuschuss in Höhe von jeweils 12.000 Euro in 2022/2023.

Hiernach schließt der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.115 Euro, der aus dem Sonderposten entnommen wird. Gleiches gilt für den Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 3.115 Euro.

Ergebnishaushalt 55302 Israelischer Friedhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4144200 Zuweisungen vom Land</i>	12.116,50 12.116,50	6.000,00 6.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>		8.775,00 8.775,00	3.115,00 3.115,00	3.115,00 3.115,00	3.115,00 3.115,00	3.115,00 3.115,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.116,50	14.775,00	15.115,00	15.115,00	15.115,00	15.115,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>5071100 Pensionsrückstellungen 5071200 Beihilferückstellungen Beamte 5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer</i>		5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5231100 Unterhaltung der Grundstücke 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		9.300,00 9.000,00 250,00 50,00	9.300,00 9.000,00 250,00 50,00	9.300,00 9.000,00 250,00 50,00	9.300,00 9.000,00 250,00 50,00	9.300,00 9.000,00 250,00 50,00
E11 Abschreibungen <i>5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>		100,00 100,00	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00	440,00 440,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten</i>	5.040,90 5.040,90	4.400,00 4.100,00	4.400,00 4.100,00	4.400,00 4.100,00	4.400,00 4.100,00	4.400,00 4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.040,90	13.805,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00	14.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.075,60	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.075,60	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00

Ergebnishaushalt 55302 Israelischer Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00	- 970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>7.075,60</u>					

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

Jahresbeschreibung

In diesem Produkt sind die Kosten für die Aktion "Saubere Landschaft" in Höhe von 300 Euro und die Beiträge zu Fördervereinen (z. B. PfalzStorch) in Höhe von unverändert 110 Euro veranschlagt. Für Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Grünflächenpflege) sind 7.000 Euro für 2022 und 2.000 Euro für 2023 vorgesehen. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen in Höhe von 500 Euro an.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile E14) sind für 2022 Kosten in Höhe von 2.000 Euro für die Erstellung eines Pflegekonzeptes enthalten.

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		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
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	1.137,50	1.500,00	7.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.137,50	1.500,00	7.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210,00	410,00	2.410,00	410,00	410,00	410,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten			2.000,00			
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	210,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.347,50	1.915,00	9.415,00	2.415,00	3.415,00	2.415,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.347,50	- 1.915,00	- 9.415,00	- 2.415,00	- 3.415,00	- 2.415,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.347,50	- 1.915,00	- 9.415,00	- 2.415,00	- 3.415,00	- 2.415,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.347,50	- 2.415,00	- 9.915,00	- 2.915,00	- 3.915,00	- 2.915,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55402	Glascontainerplatz	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Für die Glascontainerplätze in der Gemeinde erstattet die Kreisverwaltung einen Betrag von 3.800 Euro netto. Für die Aufstellung von Containern erhält die Gemeinde jährlich 1.000 Euro.

Ergebnishaushalt 55402 Glascontainerplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	3.760,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4322200 Benutzungsgeb. f. d. Abfallentsorgung und im Rahmen des Dualen Systems	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4326000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen		3.760,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen	750,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.760,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.550,00	4.755,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.550,00	4.755,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00	4.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.550,00	4.255,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00

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

Jahresbeschreibung
Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 500 Euro im Haushalt veranschlagt.

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	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 462,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 462,50	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

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

Jahresbeschreibung
Die Abschreibungen betragen 17.315 Euro für die Planjahre 2022 und 2023, denen Auflösungen aus den Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 16.420 Euro für 2022/2023 gegenüber stehen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen überwiegend die Unterhaltungsarbeiten an den Wirtschaftswegen und Bewässerungsgräben mit jährlich 9.000 Euro. Davon entfallen auf Mulcharbeiten 7.000 Euro, auf die Unterhaltung der Be- und Entwässerungsgräben 2.000 Euro. Ferner weist der Haushalt einen Betrag von unverändert 100 Euro für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen aus. Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen ist der Mitgliedsbeitrag im Verein SÜW (1/2 Anteil) mit 950 Euro für beide Planjahre veranschlagt. Die internen Leistungsbeziehungen für den Mitarbeitereinsatz sind mit jeweils 985 Euro für 2022 und 2023 eingestellt. Auf der Ertragsseite sind die Feldwegebeiträge mit jährlich 19.200 Euro und die Jagdpacht mit unverändert 2.360 Euro veranschlagt. Nach Zuführung des Überschusses von jährlich 7.085 Euro für 2022 und 2023 zu den Sonderposten Wirtschaftswege aus öffentlich-rechtlichen Entgelten schließt der Ergebnishaushalt ausgeglichen ab.

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.527,98	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	18.172,20	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	4365000 Jagdpacht	2.355,78	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4629000 Sonst. lfd. Erträge (Ersätze, Spenden)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.827,98	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00	38.280,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5071100 Pensionsrückstellungen						
	5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
	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	7.201,14	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.414,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5233900 Sonstiges Infrastrukturvermögen	604,94					
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 55501 Landwirtschaft (Wegebau, Starenabwehr, Feldjagd, Flurbereinigungsverfahren):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.181,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		17.315,00	17.315,00	17.315,00	17.125,00	17.120,00
5351000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		655,00	655,00	655,00	655,00	655,00
5358000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.415,00
5359000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		190,00	190,00	190,00		
5372000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	850,50	8.035,00	8.035,00	8.035,00	8.225,00	8.230,00
5641100 Gebäudeversicherung						
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	850,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		7.085,00	7.085,00	7.085,00	7.275,00	7.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.051,64	37.305,00	37.305,00	37.305,00	37.305,00	37.305,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.776,34	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	12.776,34	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 985,00	- 985,00	- 985,00	- 985,00	- 985,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.776,34</u>					

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sachleistungen betragen für 2022 und 2023 jeweils 1.250 Euro, für Dienstleistungen 16.030 Euro für das Planjahr 2022 und 16.030 Euro für das Planjahr 2023. Ferner sind die Kosten für den Revierdienst mit jeweils 3.900 Euro für 2022 und 2023 sowie die Erstattungsbeträge für Versorgungsbezüge mit 3.900 Euro veranschlagt. Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft und für die Waldzertifizierung beträgt insgesamt 2.400 Euro. Hinzu kommt die Sach- und Waldversicherung mit 200 Euro.

Abschreibungen sind keine veranschlagt, an Auflösungen von Sonderposten sind für das Jahr 2022 einmalig 9.700 Euro für die Bundeswaldprämie veranschlagt.

Die Erträge setzen sich aus den Holzverkäufen mit 8.810 Euro für 2022 und 2023, der Waldjagdpacht mit unverändert 650 Euro sowie den Zäunungskosten mit ebenfalls unverändert 250 Euro zusammen.

Die Ansätze entsprechen weitgehend denen des Forstwirtschaftsplanes.

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4365000 Jagdpacht	541,36	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.864,03	10.000,00	18.510,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	16.864,03	10.000,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte			9.700,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich	247,98					
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	420,00					
4512000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (z.B. Bauplätze)	420,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.073,37	10.900,00	19.410,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		- 755,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00	- 755,00
5071100 Pensionsrückstellungen		- 575,00	- 575,00	- 575,00	- 575,00	- 575,00
5071200 Beihilferückstellungen Beamte		- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859,06	22.910,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
5226000 Wasser und Abwasser		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,67					
5254200 Kostenerstattungen an das Land	6.444,64	6.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.254,75	11.500,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126,35	2.600,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00
5641100 Gebäudeversicherung		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnishaushalt 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5641200 Kfz-Versicherungen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5641900 Sonstige Versicherungen	114,75	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.996,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5663000 Säumniszuschläge	15,50		15,00	15,00	15,00	15,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.985,41	24.755,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.087,96	- 13.855,00	- 7.540,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.087,96	- 13.855,00	- 7.540,00	- 17.240,00	- 17.240,00	- 17.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>6.087,96</u>	<u>- 13.855,00</u>	<u>- 7.540,00</u>	<u>- 17.240,00</u>	<u>- 17.240,00</u>	<u>- 17.240,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57301	Dalberghalle	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Die Abschreibungen für das Gebäude betragen 26.830 Euro für 2022 und 39.080 Euro für 2023. Diesen stehen Auflösungen aus Sonderposten in Höhe von 5.965 Euro für 2022 und 5.965 Euro für 2023 gegenüber.

Die Personalausgaben bei der Dalberghalle sind mit 55.520 Euro für 2022 und 56.630 Euro für 2023 eingestellt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich insbesondere zusammen aus:

	2022	2023
1. Energie-, Wasser-, Abasser u. Abfallbeseitigung	22.100 Euro	22.100 Euro
2. Unterhaltungsmaßnahmen	12.000 Euro	8.000 Euro
3. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700 Euro	1.000 Euro
4. Anschaffung geringwertige Geräte/ Gegenstände	2.750 Euro	750 Euro
5. Bewirtschaftung, Verbrauchs- und Reinigungsmittel, Werkstättenbedarf	12.850 Euro	8.400 Euro

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen sind für 2022 allgemeine Unterhaltungsaufwendungen (8.000 Euro) sowie für die Erneuerung der Brandmeldeanlage (4.000 Euro) eingestellt.

In 2022 sind für die Reparatur und Anschaffung von Sportgeräten 4.000 Euro sowie für Hardware für den Freifunk 300 Euro veranschlagt. Für allgemeine Anschaffungen sind im Planjahr 2023 1.500 Euro budgetiert.

Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke werden 6.000 Euro für Wartungen und Prüfungen für 2022/2023 bereitgestellt.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beinhalten insbesondere die Versicherungsbeiträge in Höhe von 2.290 Euro für 2022 und 2.330 Euro für 2023 sowie einen jährlichen Betrag von 600 Euro für 2022 und für 2023 für die Trinkwasseruntersuchung.

Die Mieteinnahmen und Nutzungsentgelte sind mit 20.000 Euro für 2022 und 22.000 Euro für 2023 einschließlich der Mieteinnahmen aus dem Schulsport und den Einnahmen aus der Photovoltaikanlage veranschlagt.

Die Einnahmen aus den internen Leistungsbeziehungen sind mit jeweils 32.075 Euro für 2022/2023 für den Gemeindearbeiter für dessen Tätigkeiten für andere Produkte eingestellt.

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.680,00	5.965,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.680,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00	5.965,00
4151100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.651,95	30.000,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4411000 Erträge aus Verkäufen (einschließlich gewerblicher Tätigkeit)	8,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4412000 Mieten und Pachten	17.409,50	29.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	234,45					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.011,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
4424900 Kostenerstattung vom sonstigen öffentl. Bereich		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	- 255,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4425900 Kostenerstatt. v. sonst. priv. Bereich						
4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	- 756,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.640,95	38.710,00	28.995,00	32.995,00	32.995,00	32.995,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.220,04	53.165,00	55.520,00	56.630,00	57.755,00	58.905,00
5022000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.674,58	41.175,00	42.955,00	43.815,00	44.690,00	45.585,00
5032000 Versorgungskassen der Arbeitnehmer	3.101,99	3.175,00	3.320,00	3.390,00	3.455,00	3.525,00
5042000 Beiträge zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer	8.122,11	8.345,00	8.775,00	8.950,00	9.130,00	9.310,00
5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250,00	250,00	255,00	260,00	265,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.916,64	58.900,00	57.050,00	49.750,00	49.450,00	49.750,00
5221000 Strom	7.390,43	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5222000 Gas	6.589,04	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5226000 Wasser und Abwasser	963,61	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5229000 Abfallbeseitigung	1.182,74	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.979,76	20.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.263,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5232310 Fremdreinigung	7.423,48	9.200,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5232320 Reinigungsmittel	38,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,13	1.000,00	2.700,00	1.000,00	700,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285,06	1.050,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	289,14	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	405,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5254300 Kostenerstattungen an Gde. u. Gdeverb.	66,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		25.825,00	26.830,00	39.080,00	39.005,00	38.645,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter		290,00				
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		23.465,00	22.550,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.090,00	745,00	745,00	745,00	745,00
5385200 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			3.535,00	3.535,00	3.460,00	3.100,00
5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		980,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.615,51	5.695,00	5.825,00	5.865,00	5.895,00	5.925,00
5614000 Allgemeine Betreuung der Bediensteten	270,17	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5615000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 57301 Dalberghalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5624300 Unterhaltung Software, Updates		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	349,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5634100 Fernmeldegebühren	528,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641100 Gebäudeversicherung	1.639,06	1.650,00	1.740,00	1.780,00	1.810,00	1.840,00
5641300 Haftpflichtversicherungen	546,21	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5641900 Sonstige Versicherungen		70,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.752,19	143.585,00	145.225,00	151.325,00	152.105,00	153.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.111,24	- 104.875,00	- 116.230,00	- 118.330,00	- 119.110,00	- 120.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.111,24	- 104.875,00	- 116.230,00	- 118.330,00	- 119.110,00	- 120.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		22.390,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	25.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 69.111,24	- 82.485,00	- 93.840,00	- 95.940,00	- 96.720,00	- 95.140,00

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

Jahresbeschreibung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Energie- und Abfallbeseitigungskosten in Höhe von jeweils 570 Euro für 2022 und 2023.

Hinzu kommen die Kosten für Rechte und Dienste (GEMA-Gebühren etc.) und sonstige Geschäftsaufwendungen mit jeweils 1.700 Euro für 2022 und 2023.

Auf der Ertragsseite sind die Standgelder in Höhe von 320 Euro und die Stromkostenerstattungen in Höhe von 150 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,34	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4412000 Mieten und Pachten		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
4419000 Sonstige (z.B. Papiergeld der Schulen)	10,34					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4425000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	254,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4425100 Kostenerstattung v.priv. Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264,84	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
5082000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,94	860,00	870,00	870,00	870,00	870,00
5221000 Strom	282,94	390,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5229000 Abfallbeseitigung		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5629000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282,94	2.575,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,10	- 2.105,00	- 2.115,00	- 2.115,00	- 2.115,00	- 2.115,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18,10	- 2.105,00	- 2.115,00	- 2.115,00	- 2.115,00	- 2.115,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00	- 2.460,00

Ergebnishaushalt 57302 Märkte (Kirchweih / Weihnachtsmarkt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18,10	- 4.565,00	- 4.575,00	- 4.575,00	- 4.575,00	- 4.575,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57303	Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.)	2022 / 2023

Jahresbeschreibung

Für die Wartung der Turmuhr sind unverändert 450 Euro und für die Versicherung 10 Euro im Ansatz erhalten. Für das Jahr 2022 sind 5.000 Euro für die Reparatur der Kirchturmuhre, gemäß der Vereinbarung mit dem Kirchenbauverein, veranschlagt.

Ergebnishaushalt 57303 Sonstige Einrichtungen (Uhrenanlage u.a.):

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
5071100 Pensionsrückstellungen						
5071200 Beihilferückstellungen Beamte						
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		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000,00			
5419000 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5641100 Gebäudeversicherung	6,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6,45	965,00	5.965,00	965,00	965,00	965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6,45	- 965,00	- 5.965,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6,45	- 965,00	- 5.965,00	- 965,00	- 965,00	- 965,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6,45	- 1.465,00	- 6.465,00	- 1.465,00	- 1.465,00	- 1.465,00

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

Jahresbeschreibung
Hier ist der Beitrag für den Verein SÜW (1/2 Anteil) in Höhe von 950 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	850,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	850,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,50	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850,50	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 850,50	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00

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

Jahresbeschreibung

Auf der Ertragsseite sind folgende Einnahmen veranschlagt:

	2022	2023
Grundsteuer A mit	42.200 Euro	42.200 Euro
Grundsteuer B mit	258.620 Euro	262.750 Euro
Gewerbsteuer mit	343.300 Euro	352.570 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit	1.149.220 Euro	1.194.040 Euro
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit	32.210 Euro	33.145 Euro
Hundesteuer mit	13.100 Euro	13.100 Euro
Ausgleichsbetrag Einkommensteueranteile mit	131.120 Euro	136.105 Euro

An Schlüsselzuweisungen A werden in den Planjahren 185.760 Euro bzw. 180.550 Euro erwartet.

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 Aufwendungen eingestellt:

	2022	2023
Gewerbsteuerumlage mit	31.370 Euro	32.220 Euro
Kreisumlage (45,5 %) mit	971.500 Euro	972.600 Euro
Verbandsgemeindeumlage (28 %) mit	597.845 Euro	535.600 Euro

Der im Jahr 2021 auf der Aufwandsseite gebildete Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 200.345 Euro wird in 2022 auf der Ertragsseite in gleicher Höhe aufgelöst. Für 2022 wird ein Sonderposten in Höhe von 88.625 Euro gebildet, der im Jahr 2023 auf der Ertragsseite in gleicher Höhe aufgelöst wird.

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	1.726.473,81	1.911.890,00	1.969.770,00	2.033.910,00	2.115.040,00	2.194.440,00
4011000 Grundsteuer A	40.069,77	44.385,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
4012000 Grundsteuer B	250.288,89	252.450,00	258.620,00	262.750,00	266.690,00	270.690,00
4013000 Gewerbsteuer	158.939,37	204.000,00	343.300,00	352.570,00	373.020,00	393.535,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.111.983,99	1.233.705,00	1.149.220,00	1.194.040,00	1.246.575,00	1.297.645,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.378,80	36.180,00	32.210,00	33.145,00	33.810,00	34.415,00
4033000 Hundesteuer	12.564,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4039000 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	450,00					
4052100 Familienleistungsausgleich	115.798,49	128.070,00	131.120,00	136.105,00	139.645,00	142.855,00

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	392.144,00	245.000,00	185.760,00	180.550,00	178.645,00	175.455,00
	4111100 Schlüsselzuweisung A	245.341,00	245.000,00	185.760,00	180.550,00	178.645,00	175.455,00
	4132100 Gewerbesteuerkompensationsmittel	146.803,00					
E7	Sonstige laufende Erträge			200.345,00	88.625,00		
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			200.345,00	88.625,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.118.617,81	2.156.890,00	2.355.875,00	2.303.085,00	2.293.685,00	2.369.895,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.630.571,47	1.639.460,00	1.600.715,00	1.540.420,00	1.528.375,00	1.541.260,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	15.828,47	18.640,00	31.370,00	32.220,00	34.085,00	35.960,00
	5442100 Allgemeine Umlagen Landkreise	907.047,00	915.695,00	971.500,00	972.600,00	974.500,00	975.900,00
	5442300 Allgemeine Umlagen Verbandsgemeinde	707.696,00	705.125,00	597.845,00	535.600,00	519.790,00	529.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.302,07		88.625,00			
	5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.302,07					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			88.625,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.631.873,54	1.639.460,00	1.689.340,00	1.540.420,00	1.528.375,00	1.541.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.744,27	517.430,00	666.535,00	762.665,00	765.310,00	828.635,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	486.744,27	517.430,00	666.535,00	762.665,00	765.310,00	828.635,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	486.744,27	517.430,00	666.535,00	762.665,00	765.310,00	828.635,00

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

Jahresbeschreibung

Die Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt sind mit 780 Euro für 2022 und 700 Euro für 2023 veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Zinserträge für die Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer mit 3.200 Euro für 2022 und 3.300 Euro für 2023 im Haushalt veranschlagt. Für zu zahlende Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer sind auf der Aufwandsseite jeweils 3.000 Euro für 2022 und 2023 bereitgestellt.

Die ordentliche Tilgung von Krediten beläuft sich im Jahr 2022 auf 13.570 Euro und im Jahr 2023 auf 13.620 Euro.

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,00					
5655100 Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	18,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,00					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 758,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	32.000,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 758,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00	32.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.716,90	3.860,00	4.845,00	5.335,00	6.855,00	6.610,00
5751001 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute					1.680,00	1.600,00
5751100 Zinsaufwendungen an Banken	394,81	345,00	295,00	240,00	190,00	140,00
5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	76,08					
5751400 Zinsaufwendungen an Landesbanken	146,59					
5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	538,42	515,00	1.550,00	2.095,00	1.985,00	1.870,00
5791000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.561,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 5.474,90	- 760,00	- 1.645,00	- 2.035,00	- 3.655,00	25.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.492,90	- 760,00	- 1.645,00	- 2.035,00	- 3.655,00	25.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.492,90	- 760,00	- 1.645,00	- 2.035,00	- 3.655,00	25.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62501	Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)	2022 / 2023

Ergebnishaushalt 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG):						
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62601	Geschäftsanteile VR-Bank	2022 / 2023

Jahresbeschreibung
Für den Geschäftsanteil bei der VR-Bank ist bei diesem Produkt die Dividende in Höhe von 15 Euro veranschlagt.

Ergebnishaushalt 62601 Geschäftsanteile VR-Bank:						
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		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
<i>4799000 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</i>		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E20 Ordentliches Ergebnis		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>	<u>15,00</u>

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt Allgemein							
Tariflich Beschäftigte							
Hilfskraft	Fixum		0,010	0,010	0,010	0,010	0,5 Std./Wo Kehren von Gemeindestraßen
Raumpflegerin	EG 2		0,050	0,050	0,050	0,050	2 Std./Wo,
Raumpflegerin	EG 2		0,090	0,090	0,090	0,090	3,5 Std./Wo
Bauhofmitarbeiter/in	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,150	2,150	2,150	2,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,150	2,150	2,150	2,150	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,150	2,150	2,150	2,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,150	2,150	2,150	2,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2022 | 2023 - Gruppier Hauptplan 2022

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

12 Essingen

Teilhaushalt						
Produkt						
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	Stelle 30.06	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023
1 Teilhaushalt Allgemein						
11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt)						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,038	0,038	0,038	0,038
Summe Produkt 11404 Sonstige zentrale Dienste (Rathausunterhalt):			0,038	0,038	0,038	0,038
11406 Bauhof						
tariflich Beschäftigte	EG 4		1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 11406 Bauhof:			1,000	1,000	1,000	1,000
28105 Vereinshaus						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,000	0,000	0,000	0,000
Summe Produkt 28105 Vereinshaus:			0,000	0,000	0,000	0,000
36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,090	0,090	0,090	0,090
Summe Produkt 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff:			0,090	0,090	0,090	0,090
54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)						
tariflich Beschäftigte	Fixum		0,010	0,010	0,010	0,010
Summe Produkt 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen):			0,010	0,010	0,010	0,010
55301 Friedhof						
tariflich Beschäftigte	EG 2		0,012	0,012	0,012	0,012
Summe Produkt 55301 Friedhof:			0,012	0,012	0,012	0,012
57301 Dalberghalle						
tariflich Beschäftigte	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Produkt 57301 Dalberghalle:			1,000	1,000	1,000	1,000
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Allgemein:			2,150	2,150	2,150	2,150
Gesamt:			2,150	2,150	2,150	2,150

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt Allgemein							
Produkt: 11401 Liegenschaften (Kauf/Verkauf/Negativzeugnisse)							
Maßnahme: 1140102 Allgemeiner Grundstückverkehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,75						70,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,75						70,75
Produkt: 11406 Bauhof							
Maßnahme: 1140603 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,00						1.615,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.863,38						76.863,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.248,38						- 75.248,38
Produkt: 36501 Örtliche Kindertagesstätte							
Maßnahme: 3650104 Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen prot. Kindergarten Für die Erweiterung der Kindertagesstätte werden im Planjahr 2022 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie und weitere Planungskosten bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 werden Baukosten in Höhe von 600.000 Euro veranschlagt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.117,24			400.000,00			513.117,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.481,99	50.000,00	600.000,00	400.000,00			1.074.481,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.635,25	- 50.000,00	- 600.000,00				- 561.364,75
Produkt: 36501 Örtliche Kindertagesstätte							
Maßnahme: 3650106 Einbau von Be- und Entlüftungsanlagen Für die Errichtung einer Lüftungsanlage werden im Planjahr 2023 215.000 Euro bereitgestellt. Für die Maßnahme erhält die Ortsgemeinde einen Zuschuss in Höhe von 172.000 Euro.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		172.000,00					172.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000,00					215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 43.000,00					- 43.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660106 Erwerb von Anlagevermögen Kinderspielplätze ab 2015 Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind im Haushaltsjahr 2020 7.500 Euro und im Jahr 2021 2.000 Euro im Haushalt veranschlagt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	2.000,00	2.000,00				13.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00				- 13.500,00
Produkt: 36601 Kinderspielplätze, Jugendtreff							
Maßnahme: 3660107 Erwerb u. Verkauf von bewegl. Anlagevermögen Jugendtreff ab 2015 Für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Jugendtreff sind in den Haushaltsjahren 2020/2021 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro im Haushalt geplant.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081,40	1.000,00	1.000,00				7.081,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.081,40	- 1.000,00	- 1.000,00				- 7.081,40
Produkt: 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)							
Maßnahme: 4240304 Erwerb und Verkauf von Anlagevermögen Für die Anschaffung eines Basketballkorbs werden im Planjahr 2022 2.500 Euro eingestellt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,27	2.500,00					2.745,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245,27	- 2.500,00					- 2.745,27
Produkt: 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)							
Maßnahme: 4240305 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 Für den Erwerb von zwei Rasenrobotern werden in 2022 10.000 Euro bereitgestellt.							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 42403 Sportplätze (Hart- und Rasenplatz, Skaterplatz)							
Maßnahme: 4240308 Errichtung eines "Pumptracks"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					60.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00	130.000,00		150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000,00	- 70.000,00		- 90.000,00
Produkt: 54101 Gemeindestraßen (Ausbau- und Erschließung, Straßenreinigung, Straßenoberflächen)							
Maßnahme: 5410115 Barrierefreiheit Bushaltestellen Für die Herstellung einer barrierefreien Bushaltestelle "Am Turnplatz" sind im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 60.000 Euro geplant. Die die Maßnahme wurden bereits rund 5.000 Euro an Planungskosten verausgabt. Es wird für die Maßnahme mit einem Landeszuschuss von 34.850,00 Euro gerechnet.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.850,00					34.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.072,00 *	60.000,00					74.072,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.072,00	- 25.150,00					- 39.222,00
Produkt: 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 5410203 Erwerb einer Geschwindigkeitstafel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 54102 Verkehrsausstattung (u.a. Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 5410204 Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung Im Planjahr 2022 ist der Umbau des Straßenbeleuchtungsnetzes geplant. Hierbei sollen die oberirdischen Beleuchtungskabel in den Boden verlegt, die Überspannungsanlagen abgebaut und die Straßenbeleuchtungsmasten aufgestellt werden. Für die Maßnahme stehen 50.000 Euro bereit.							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530102 Umgestaltung Friedhof Im Haushaltsjahr 2020 sind für die Umgestaltung des Friedhofes Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt. Die Gesamtkosten dieser Maßnahme betragen voraussichtlich 235.000 Euro.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.834,47						127.834,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.834,47						- 97.834,47
Produkt: 55301 Friedhof							
Maßnahme: 5530199 Sonderposten Grabnutzungsentgelte Die erwarteten Grabnutungsgebühren der Planjahre 2020 und 2021 werden dem Sonderposten zugeführt und dort über die Dauer der Ruhefristen jährlich ertragswirksam aufgelöst. Da diese Gebühren nicht für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden sollen, sind in gleicher Höhe Auszahlungen in den Planjahren berücksichtigt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.366,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		65.366,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400,00	3.800,00	3.800,00				19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.966,00	3.200,00	3.200,00	7.000,00	7.000,00		46.366,00
Produkt: 55502 Forstwirtschaft (Waldbewirtschaftung, Waldjagd)							
Maßnahme: 5550299 Bestandsveränderung Lagerbestand Holz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 57301 Dalberghalle							
Maßnahme: 5730105 Erneuerung der Bühnentechnik Für die Erneuerung der Bühnenvorhänge werden im Planjahr 2022 9.500 Euro bereitgestellt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.878,94	9.500,00					22.378,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.878,94	- 9.500,00					- 22.378,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 57301 Dalberghalle							
Maßnahme: 5730107 Erwerb und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen ab 2015 Im Planjahr 2022 werden die Anschaffungskosten für eine Volleyballanlage und eines Barrens in Höhe von insgesamt 8.000 Euro veranschlagt.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28,00						28,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.817,43	8.000,00					64.817,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.789,43	- 8.000,00					- 64.789,43
Produkt: 57301 Dalberghalle							
Maßnahme: 5730108 Erweiterung des Erdgeschosses der Dalberghalle Für die Erweiterung des Erdgeschosses der Dalberghalle werden im Jahr 2020 10.000 Euro für Planungskosten veranschlagt. In 2021 werden für weitere Planungskosten sowie Baukosten Mittel von insgesamt 370.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen voraussichtlich 500.000 Euro. Für die Maßnahme wird mit einem Landeszuschuss von 80.000 Euro gerechnet.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000,00	30.000,00					266.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00	120.000,00					800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 444.000,00	- 90.000,00					- 534.000,00
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	418.196,99	243.850,00	7.000,00	407.000,00	67.000,00		1.143.046,99
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt Allgemein:	1.019.174,88	531.800,00	606.800,00	420.000,00	130.000,00		2.707.774,88
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt Allgemein:	- 600.977,89	- 287.950,00	- 599.800,00	- 13.000,00	- 63.000,00		- 1.564.727,89

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

12 Essingen

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 Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produkt: 62501 Rechtlich unselbständige Sondervermögen (§ 14a BBesG)							
Maßnahme: 6250101 Versorgungsrücklage gem. § 14 BBesG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410,93						2.410,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.410,93						- 2.410,93
Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:							
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	2.410,93						2.410,93
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen:	- 2.410,93						- 2.410,93
Summe Einzahlungen Gesamt:	418.196,99	243.850,00	7.000,00	407.000,00	67.000,00		1.143.046,99
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.021.585,81	531.800,00	606.800,00	420.000,00	130.000,00		2.710.185,81
Saldo Gesamt:	- 603.388,82	- 287.950,00	- 599.800,00	- 13.000,00	- 63.000,00		- 1.567.138,82

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Schuldenübersicht

12 Essingen

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3302658400 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3302658400, OG Ess, Nr. 77	29.12.2017 30.12.2027	65.000,00	65.000,00	39.534,92	0,7414	293,12	16,4232	6.492,88	6.786,00	33.042,04
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.7900 %; 2. Laufzeit ab 31.03.2018: 0.7900 %											
7852593 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7852593, OG Ess , Nr. 76	15.02.2012 15.05.2032	176.850,00	176.850,00	143.239,00	1,0825	1.550,63	4,9400	7.076,00	8.626,63	136.163,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.02.2012: 0.3500 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2022: 1.5800 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			241.850,00	241.850,00	182.773,92	1.843,75		13.568,88		15.412,63	169.205,04
Gesamtsumme in EUR			241.850,00	241.850,00	182.773,92	1.843,75		13.568,88		15.412,63	169.205,04
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			241.850,00	241.850,00	182.773,92	1.843,75		13.568,88		15.412,63	169.205,04
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Schuldenübersicht

12 Essingen

2023

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3302658400 (Konto-Nr 3151310)	Deutsche Genossenschafts- (Bürger-Nr 243) 3302658400, OG Ess, Nr. 77	29.12.2017 30.12.2027	65.000,00	65.000,00	33.042,04	0,7314	241,68	19,8060	6.544,32	6.786,00	26.497,72
7852593 (Konto-Nr 3159310)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 5671) 7852593, OG Ess , Nr. 76	15.02.2012 15.05.2032	176.850,00	176.850,00	136.163,00	1,5389	2.095,48	5,1967	7.076,00	9.171,48	129.087,00
Summe in EUR (Stand 01.01.)			241.850,00	241.850,00	169.205,04	2.337,16		13.620,32		15.957,48	155.584,72
Gesamtsumme in EUR			241.850,00	241.850,00	169.205,04	2.337,16		13.620,32		15.957,48	155.584,72
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			241.850,00	241.850,00	169.205,04	2.337,16		13.620,32		15.957,48	155.584,72
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldung)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

12 Essingen

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	160.000,00			

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	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

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

12 Essingen

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. 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	196.290,00	182.775,00	169.205,00	315.585,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	196.290,00	182.775,00	169.205,00	315.585,00

Verbandsgemeindeumlage 2022

Haushaltsplan

Gemeinde	Steuerkraftzahlen			Anteil Ein- kommenst. Umsatz- steuer etc.	Gewerbesteuer- Ausgleichs- zahlungen	Steuerkraft- meßzahl Sp. 1 - 5	Schlüssel- zuweisung	Umlage- grundlagen Sp. 6 + 7	VG-Umlage
	Grundsteuer		Gewerbe- steuer						vorläufig
	A	B							28,00%
	1	2							3
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 Rundungsdifferenzen

Aktivseite		31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung
1.	Anlagevermögen	9.183.035,56 €	8.951.789,98 €	-231.245,58 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	78.072,10 €	72.590,73 €	-5.481,37 €
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00 €	147,95 €	147,95 €
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	464,46 €	413,34 €	-51,12 €
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	77.607,64 €	72.029,44 €	-5.578,20 €
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	9.099.865,21 €	8.874.101,00 €	-225.764,21 €
1.2.1.	Wald, Forsten	826.552,21 €	826.552,21 €	0,00 €
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439.757,44 €	439.757,44 €	0,00 €
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.956.891,65 €	3.836.661,59 €	-120.230,06 €
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.723.081,97 €	3.502.605,44 €	-220.476,53 €
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.541,90 €	4.462,82 €	-79,08 €
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	81.543,80 €	76.358,14 €	-5.185,66 €
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.646,20 €	71.943,55 €	34.297,35 €
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.850,04 €	115.759,81 €	85.909,77 €
1.3.	Finanzanlagen	5.098,25 €	5.098,25 €	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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.848,25 €	4.848,25 €	0,00 €
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	250,00 €	250,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	152.875,78 €	501.339,01 €	348.463,23 €
2.1.	Vorräte	372,50 €	305,00 €	-67,50 €
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87,50 €	0,00 €	-87,50 €
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	285,00 €	305,00 €	20,00 €
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.503,28 €	501.034,01 €	348.530,73 €
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	326.891,64 €	286.146,90 €	-40.744,74 €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.229,57 €	7.508,42 €	4.278,85 €
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	26,50 €	0,00 €	-26,50 €
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.186,93 €	441.685,93 €	395.499,00 €
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen	-223.831,36 €	-234.307,24 €	-10.475,88 €
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	3.105,70 €	2.796,49 €	-309,21 €
4.1.	Disagio	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.105,70 €	2.796,49 €	-309,21 €
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiv		9.339.017,04 €	9.455.925,48 €	116.908,44 €

Passivseite		31.12.2017	31.12.2018	Entwicklung
1.	Eigenkapital	5.235.916,65 €	5.541.002,15 €	305.085,50 €
1.1.	Kapitalrücklage	5.185.449,91 €	5.235.916,65 €	50.466,74 €
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.	Ergebnisvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50.466,74 €	305.085,50 €	254.618,76 €
2.	Sonderposten	3.608.569,82 €	3.456.475,96 €	-152.093,86 €
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	20.567,20 €	20.567,20 €
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.411.527,79 €	3.220.815,34 €	-190.712,45 €
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.314.628,14 €	1.271.926,22 €	-42.701,92 €
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.036.899,65 €	1.888.889,12 €	-148.010,53 €
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	108.085,14 €	118.895,12 €	10.809,98 €
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	66.209,54 €	66.723,02 €	513,48 €
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.7.	sonstige Sonderposten	22.747,35 €	23.475,28 €	727,93 €
3.	Rückstellungen	194.368,85 €	183.287,57 €	-11.081,28 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	135.680,61 €	69.972,42 €	-65.708,19 €
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	58.688,24 €	113.315,15 €	54.626,91 €
4.	Verbindlichkeiten	295.411,34 €	274.818,18 €	-20.593,16 €
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	266.666,12 €	238.472,74 €	-28.193,38 €
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	266.666,12 €	238.472,74 €	-28.193,38 €
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	24.170,07 €	26.321,02 €	2.150,95 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.571,42 €	10.024,42 €	7.453,00 €
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.003,73 €	0,00 €	-2.003,73 €
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.750,38 €	341,62 €	-4.408,76 €
Summe Passiv		9.339.017,04 €	9.455.925,48 €	116.908,44 €