

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Hauptstuhl

für das

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 5
Vorbericht	6 – 14
Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	15
Übersicht über die Teilhaushalte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	16 – 17
Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	18 – 24
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	25 – 26
Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	27 – 28
Produkthaushaltsbuch	29 – 80
Investitionsübersicht Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	81 – 85
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	86
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	87
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	88
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	89
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	90
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	91
Stellenplan Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	92
Schlussbilanz 2019	93 – 95
Schuldenübersicht 2021	96 - 97

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 14.02.2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 14.04.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.879.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.145.450,00 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	265.950,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-175.230,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	172.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>1.191.900,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	-1.019.900,00 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf 1.195.130,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.001.900 €
zusammen auf	1.001.900 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 470 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf | 470 v.H. |

2. Gewerbsteuer auf 400 v.H.

- | | |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 € |
| für den zweiten Hund auf | 60,00 € |
| für jeden weiteren Hund auf | 96,00 € |
| für gefährliche Hunde auf | 480,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 14.02.2022 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.072.915,58 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 817.135,58 Euro und zum 31.12.2022 551.185,58 Euro.

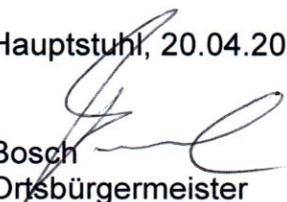
§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Hauptstuhl, 20.04.2022


Bosch
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 1.001.900,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

In den Kreditverträgen sind, soweit die Kredite für die Maßnahme „11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme“ bestimmt sind, Sondertilgungen in gleicher Höhe zu vereinbaren. Erlöse aus der Veräußerung dieser Baugrundstücke sind für entsprechende Sondertilgungen zu verwenden.

Diese Genehmigung ergeht für die weiteren Kredite unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 28.04.2022 bis einschließlich 06.05.2022 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2022 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 20.04.2022

(Dr. Degenhardt)
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Hauptstuhl

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 500 Hektar.

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Hauptstuhl 1.178 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 36 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 199 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet. Hauptstuhl ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern. Sie bemüht sich deshalb um die weitere Erschließung von Neubaugebieten und um den Ausbau des Ortsstraßennetzes.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	1189	1183	1167	1164	1.177	1.164	1.176	1.178
Stationierungstreitkräfte	295	270	258	221	204	216	206	199

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist der Jahresabschluss 2019, der vom Gemeinderat am 13. September 2021 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.903.760,00 € bei den Erträgen und auf 2.029.440,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 125.680,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -4.700,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 103.700,00 €, die Auszahlungen auf 101.200,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von 2.500,00 €.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertiggestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sind noch nicht verbucht. Hier wurden die Planansätze berücksichtigt Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden. Bei Gesamterträgen in Höhe von 1.848.584,76 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.930.878,34 € entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 82.293,58 €. Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um 61.626,24 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde ebenfalls gegenüber dem Planansatz um 96.108,14 € unterschritten. Das laufende Ergebnis hat sich gegenüber dem Planansatz um 34.481,90 verbessert. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um 33.531,59 €.

Die investiven Einzahlungen wurden mit 13.989,84 € um 89.710,16 € unterschritten. Ursache sind die noch nicht abgerechneten Beiträge für den Ausbau der Kreuzstraße sowie nicht gezahlte Zuwendungen. Die investiven Auszahlungen betragen 114.058,04 €. Im Haushalt waren 101.200,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 1.049.393,00 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung.

Ins Jahr 2021 wurden Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen in Höhe von 972.169,56 € übertragen.

Aus dem Vorjahr stand eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.034.400,00 zur Verfügung, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.829.400,00 € bei den Erträgen und auf 2.085.180,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 255.780,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -242.870,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 10.000,00 €, die Auszahlungen auf 10.300,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von - 300,00 €.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden in Höhe von 952.030 € vorgesehen. Sie diente zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsermächtigungen der Vorjahre (aus dem Haushaltsjahr 2019) für den Investitionskostenanteil zum Breitbandausbau sowie das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ und der nicht durch investiven Einzahlungen gedeckten Investitionsauszahlungen des Haushaltsjahres 2021.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sind noch nicht verbucht. Hier wurden die Planansätze berücksichtigt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um ca. 120.000,00 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 171.000,00 € unterschritten.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um ca. 66.000,00 €. Die investiven Einzahlungen wurden mit rund 60.000,00 € gebucht. Die investiven Auszahlungen betragen ca. 129.000,00 €. Im Haushalt waren 10.300,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 972.169,56 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung. Ins Jahr 2022 werden keine Haushaltsermächtigungen übertragen.

Es wurden keine Investitionskredite aufgenommen.

Haushalt 2022

Die Summe der Erträge in Höhe von 1.879.500,00 € und der Aufwendungen in Höhe von 2.145.450,00 € ergibt einen Fehlbetrag von 265.950,00 €.

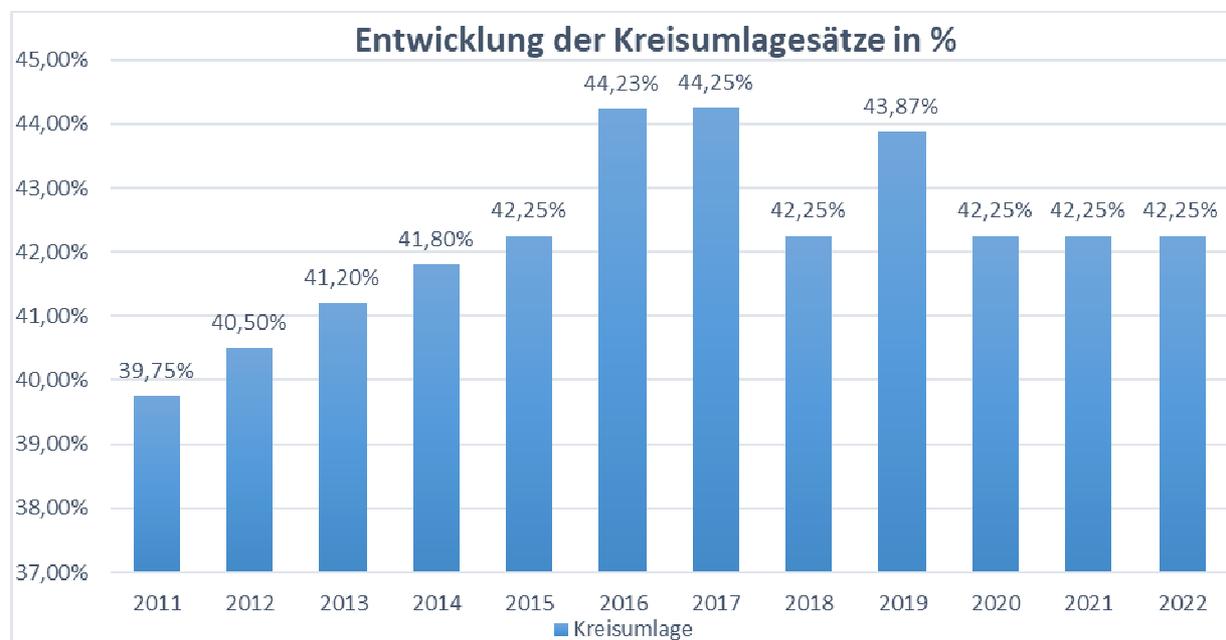
Der Gesamtbetrag der Erträge ist im Vergleich zum Vorjahr um 50.100,00 € höher. Dies ist hauptsächlich bedingt durch höhere Erträge des Finanzausgleichs nach LFAG RLP.

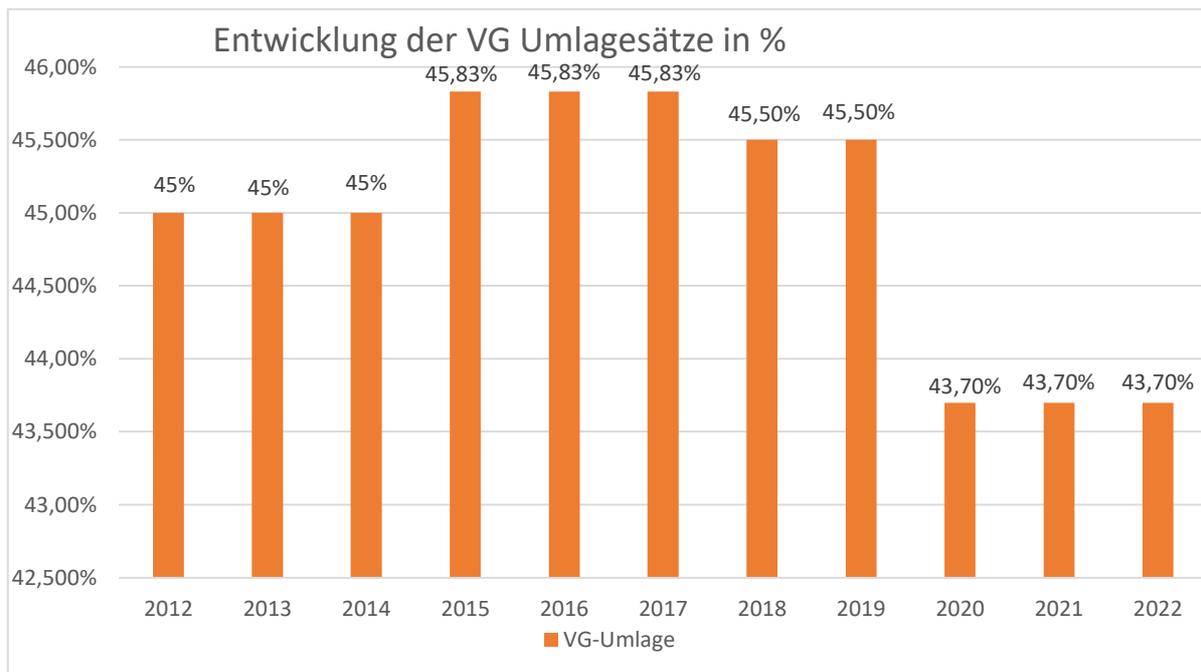
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden zum 01. Januar 2022 angehoben. Sie betragen für die Grundsteuer A 470 % und für die Grundsteuer B 470 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 400 %.

Die Aufwendungen sind um 60.270,00 € höher geplant als im Vorjahr. Dies liegt unter anderem an höheren Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen und sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage wirken sich mit insgesamt 982.930,00 € auf den Haushalt 2022 aus. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 483.170,00 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,70 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 499.760,00 €.

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagen in den letzten zehn Jahren:





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 88.760,00 €, bei der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen mit 1.410,00 €, bei der Auflösung von Rückstellungen für die Bürgerschaft mit 2.500,00 €. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 174.990,00 €, der Zuführung in Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von 2.000,00 € und einer Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 6.400,00 € eingeplant.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden vielfältige Maßnahmen zur Unterhaltung der Gebäude veranschlagt.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind lediglich Mittel der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung eingeplant. Der Mehrerlös aus der Veräußerung der zukünftigen Baugrundstücke im NBG „Am Kirchhof“ sowie des Baugrundstücks in der Ortsmitte (hinter der Scheune) sind voraussichtlich im Jahr 2023 zu erwarten. Die Buchwerte der entsprechenden Grundstücke sind als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt 2023 geplant.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden 250,00 € für die Seniorenfeier eingeplant. Es wurden Haushaltsmittel für Zuschüsse an Vereine in Höhe von 3.000,00 € eingeplant. Für Markierungsarbeiten des Rundwanderweges sowie die Anschaffung und Aufstellung von Bänken und einem Tisch sind erneut insgesamt 2.500,00 € veranschlagt. Die Mittel wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht verausgabt. Für die 475 Jahr Feier stehen 2.500,00 € zur Verfügung.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – sind die Erträge in etwa gleich hoch wie im Vorjahr eingeplant. Die Aufwendungen sind um rund 40.000,00 € höher veranschlagt. Ursache sind gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - werden geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, da der Spielplatz an der Grundschule im Haushaltsjahr zum Mehrgenerationenplatz umgestaltet werden soll. Die Maßnahme Mehrgenerationenplatz wird dem Produkt 5510 zugeordnet. Für die Straußjugend wurde ein Zuschuss von 500,00 € eingeplant.

Die Gemeinde wurde im Rahmen der Dorferneuerung als Schwerpunktgemeinde anerkannt. Für die Dorferneuerungsplanung – speziell für die Erstellung eines Konzepts für die Grundstücke in der Ortsmitte - wurden 28.000,00 € an Aufwendungen sowie Zuweisungen (mit einem Fördersatz von 65 %) in Höhe von 18.200,00 € beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - veranschlagt. Weitere 2.500,00 € sind für die Bauleitplanung geplant.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind 20.000,00 € für Reparaturarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen aufgrund des schlechten Zustandes eingeplant. Zusätzlich wurde die Wartungspauschale mit 8.000,00 € berücksichtigt. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 46.000,00 € veranschlagt. An Konzessionsabgaben sind 45.000,00 € geplant.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für das Jahr 2022 sind Mittel in Höhe 10.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters sowie für jährliche Begutachtung und notwendige Baumpflegearbeiten bereitgestellt.

Im Außengebiet der Gemeinde waren bereits in den Vorjahren Wasserrückhaltmaßnahmen geplant, wurden aber bis dato nicht ausgeführt. Der Haushaltsansatz für notwendige Aufwendungen wurde beim Produkt 5520 auf 600,00 € festgesetzt. Erneut sind 3.000,00 € für Reparaturarbeiten am Regenwasserkanal des Festplatzes eingeplant, die im Vorjahr nicht ausgeführt wurden.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind Bauhofleistungen von 14.500 € vorgesehen. Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte wurde durchgeführt. Die Erhöhung bis zur Kostendeckung, wurde durch die Friedhofsgebührensatzung vom 26.10.2020 umgesetzt. Die Grabnutzungsentgelte wurden mit 10.000,00 €, eingeplant.

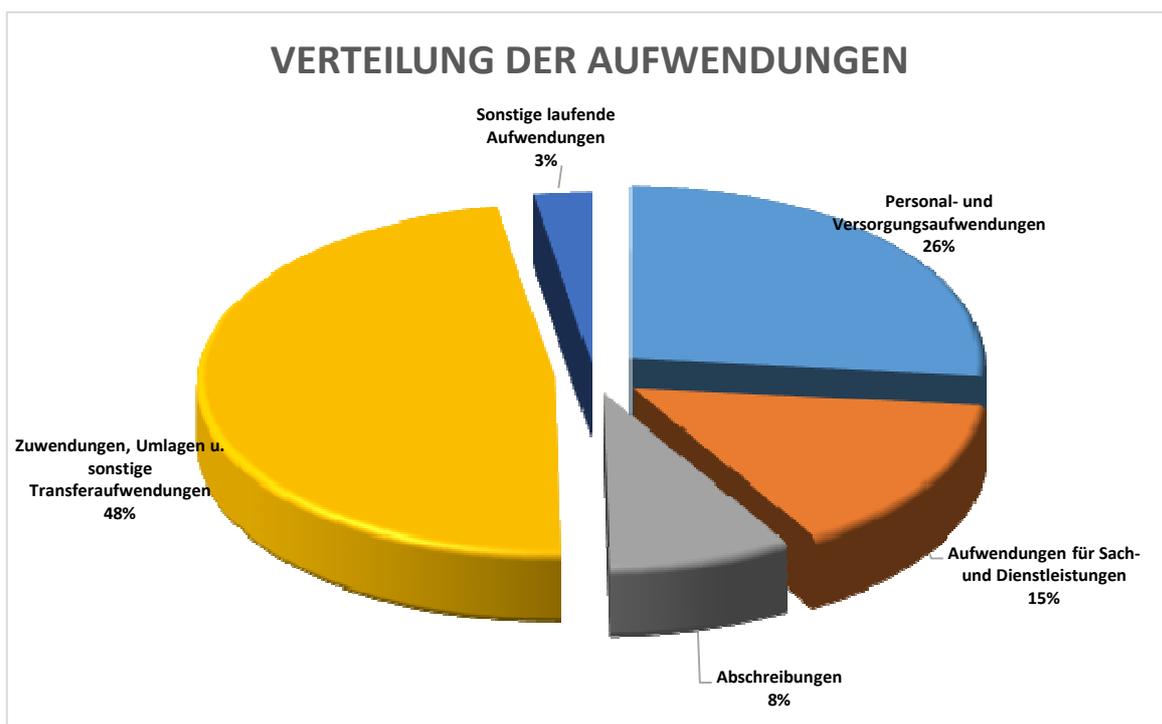
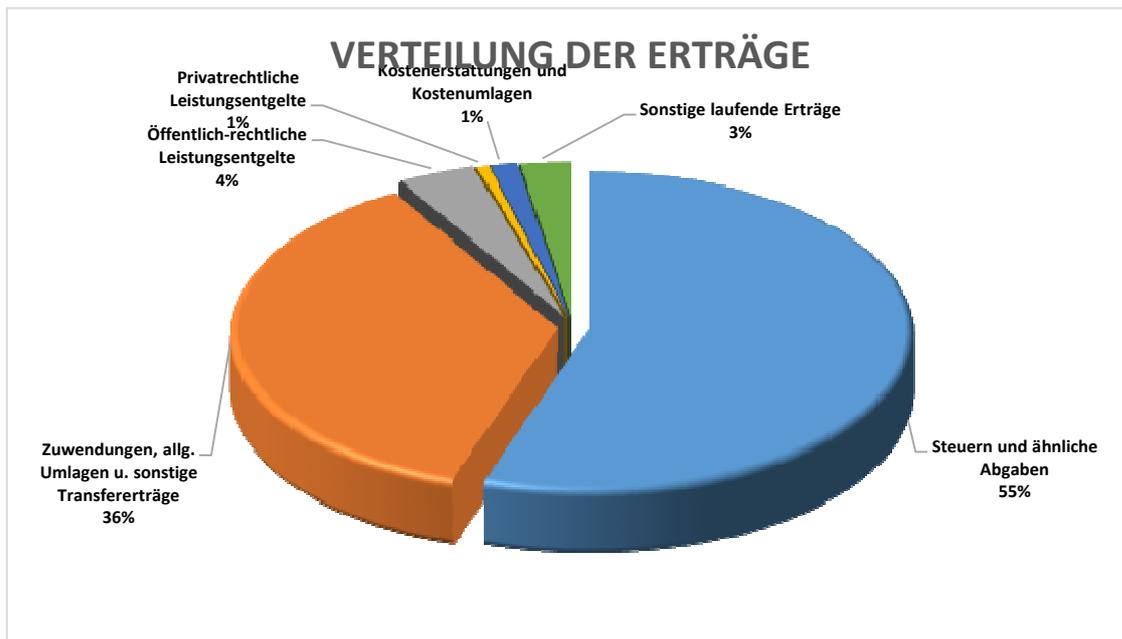
Bei der Multifunktionshalle unter Produkt 5732 wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 8.000,00 € festgesetzt. Die Gebäudeunterhaltung wurde auf 22.000,00 € angehoben. Hier geplant werden Prüfungs- bzw. Wartungskosten der RLT-Anlage, der Sicherheitsbeleuchtung und elektrischen Anlagen, der Brandschutztüren, der Heizung, des Blitzschutzes sowie die Trinkwasseruntersuchung. Neben Mitteln für die allgemeine Unterhaltung sind Mittel für die Instandsetzung der Abluftanlage, die Fluchtwegeplanung, Sicherheitsbeleuchtung und Brandschutzumhausung vorgesehen.

Beim Produkt 5733 – Bürgerhaus – wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 1.000,00 € festgesetzt. Die Gebäudeunterhaltung wurde auf 6.500,00 € angehoben. Hier geplant sind Prüfungs- und Wartungskosten für die Heizung, die

elektrischen Anlagen, die Brandschutztüren und den Blitzschutz. Mittel wurden eingestellt für die Trinkwasseruntersuchung und Erstellung der Fluchtwegeplanung.

Im Haushaltsjahr 2021 war keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist ebenfalls keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich geplant.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2021	Beträge 2022	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	1.700 €	1.700 €	disponibel
1110	Repräsentationen	400 €	400 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.900 €	8.150 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	8.580 €	5.930 €	objektgebunden
5370	Abfallwirtschaft	2.960 €	2.290 €	disponibel
5731	Kommunale Einrichtungen	1.750 €	1.750 €	disponibel
5732	Multifunktionshalle	41.800 €	56.340 €	objektgebunden
5733	Bürgerhaus	20.740 €	24.340 €	objektgebunden
	Summe	83.830 €	100.900 €	

Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahres- ergebnisse	-125.680	-255.780	-265.950	-46.300	-209.490	-206.250

Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Über-/ Unterdeckung	-138.160	-376.880	-309.790	-93.360	-209.770	-193.290

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 1.191.900,00 € geplant. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 172.000,00 € eingeplant.

Für den Grunderwerb am Sportplatz sind 14.500,00 € veranschlagt. Der Investitionskostenzuschuss zum Breitbandausbau ist mit 2.800,00 € eingeplant. Für das Neugebiet „Am Kirchhof“ werden Investitionsauszahlungen von 900.000,00 € eingeplant., In den Vorjahren wurden dafür bislang rund 153.000,00 € verausgabt.

Die Anschaffung einer Turn- und Kletterwand in der Kindertagesstätte für 2.200,00 € sowie die Erneuerung der Firewall ist mit 1.400,00 € vorgesehen. Es soll ein Freischneider zur Pflege der Anlagen für 1.200,00 € angeschafft werden. Die Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes ist mit Investitionsauszahlungen von 240.000,00 € und einer bereits mit Bescheid vom 13.12.2021 genehmigten Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von 162.000,00 € veranschlagt. Die Eigenanteilsfinanzierung für dieses Projekt erfolgt über eine Erhöhung der Grundsteuer A und B von 450 % auf 470 %. Mit den dadurch erhaltenen Mehreinnahmen wird der Schuldendienst des für den Eigenanteil aufgenommenen Investitionskredites gedeckt.

Die Anlegung eines Urnengrabfeldes ist mit 7.500,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle mit 18.000,00 € vorgesehen. Zur Finanzierung hierfür dient die Entschädigungszahlung für die Kabelverlegung und den Bau einer

Übergabestation in Höhe von 17.850,00 € an die Ortsgemeinde Hauptstuhl, die bereits im August 2019 verbucht wurde.

Die Anschaffung eines Defibrillators sowie von Turngeräten für die Multifunktionshalle ist mit insgesamt 4.300,00 € eingeplant.

Haushaltsermächtigung wurden keine ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Neuaufnahme für Kredite für Investitionen in Höhe von 952.030,00 € eingeplant, wurde jedoch nicht in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die Neuaufnahme für Kredite für Investitionen in Höhe von 1.001.900,00 € veranschlagt.

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	103.700	10.000	172.000	10.000	10.000 €	10.000
Auszahlungen	101.200	10.300	1.191.900	0	0	0
Nettoinvestitionen	0	300	1.019.900	0	0	0

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	0	952.030	1.001.900	0	0	0
Liquiditätskredite	135.660	-574.850	327.790	-185.940	199.770	183.290

Der Stand der Schulden zum 01.01.2022 betrug 964.621,68 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 811,97 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	1.072.915	817.135	551.185	504.885	295.395	89.145

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein Jahresfehlbetrag und somit unausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls nicht ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 43,70 % gehen der Ortsgemeinde Hauptstuhl Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Hauptstuhl weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht. Mit der Hebesatzsatzung vom 14.02.2022 wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B von 450 % auf 470 % rückwirkend zum 01.01.2022 angehoben. Auch die Hundesteuer wurde erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

In diesem Haushaltsjahr erfolgte nach Neukalkulation der Friedhofsgebühren und Grabnutzungsentgelte die kostendeckende Anpassung.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen) sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Hauptstuhl, im Februar 2022

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹

A. § 15 - Zweckbindung

- | |
|---|
| 1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO. |
| 2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100 |

B. § 16 - Deckungsfähigkeit

- | |
|---|
| 1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO. |
| 2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |
| 4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. |

C. § 17 - Übertragbarkeit

- | |
|---|
| 1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO. |
|---|

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Multifunktionshalle
5733	Bürgerhaus

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.604,25	1.020.560,00	1.035.970,00	1.060.370,00	1.086.420,00	1.110.950,00
	401100 Grundsteuer A	1.985,98	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B	140.178,20	142.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	178.100,00	180.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	147.734,54	170.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.222,24	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.426,47	464.320,00	519.100,00	539.460,00	563.400,00	586.070,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.660,83	34.760,00	31.030,00	32.010,00	32.590,00	33.180,00
	403300 Hundesteuer	3.669,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.071,47	52.980,00	53.740,00	56.800,00	58.330,00	59.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	626.300,03	568.800,00	681.010,00	662.810,00	662.420,00	661.960,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	175.659,00	103.830,00	216.980,00	216.980,00	216.980,00	216.980,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	43.654,00	44.400,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	8.619,00					
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.411,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	157.271,90	193.500,00	18.200,00			
	414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sprachfördermaßnahmen)		1.450,00				
	414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	39.296,32	17.000,00				
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	534,01	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	199.854,00	173.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.040,00	34.580,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.343,73	70.310,00	72.770,00	72.710,00	72.640,00	71.460,00
	431110 Verwaltungsgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00					
	432110 Kindergartenbeiträge	2.339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	1.586,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.696,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	176,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432900 Sonstige	515,88					
	436500 Jagdpacht		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		48.410,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	46.960,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.460,00	5.420,00	5.360,00	5.290,00	5.060,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.104,92	11.460,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Mieten und Pachten	1.076,92	1.260,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	5.028,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.782,13	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.782,13	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.238,70	128.870,00	48.910,00	220.860,00	46.410,00	46.410,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				171.950,00		
	462500 Konzessionsabgaben	38.238,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		72.160,00				
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	466142 Sonstige		6.100,00				
	466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgerschaft Sportverein		4.200,00	2.500,00	2.500,00		
	-						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.746.373,76	1.826.200,00	1.876.250,00	2.054.340,00	1.905.480,00	1.928.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.754,30	534.520,00	564.230,00	573.230,00	579.690,00	586.210,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.434,22	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	630,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	351.531,42	381.260,00	404.300,00	409.170,00	414.090,00	419.050,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.505,86	7.500,00	7.660,00	7.770,00	7.860,00	7.950,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	27.427,36	28.620,00	30.510,00	30.870,00	31.260,00	31.650,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	75.183,01	78.750,00	82.830,00	86.440,00	87.470,00	88.520,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	4.348,47	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.183,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.252,55	1.300,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	225,76	340,00	340,00	340,00	350,00	350,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		5.310,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.291,66	2.390,00	2.590,00	2.640,00	2.660,00	2.690,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.740,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.510,64	291.050,00	314.030,00	284.530,00	284.530,00	284.530,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.466,87	19.600,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.419,08	23.400,00	42.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	523150 Ausbaubeiträge		6.100,00				
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	852,22	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184,50	1.150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.725,66	11.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	9.290,21	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	12.173,24	22.200,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.285,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.492,98	29.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.060,88	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383 Weihnachtsbeleuchtung	393,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	- 63,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	570,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176,65	3.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.412,10	6.950,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524200 Essenskosten	6.065,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22,27	750,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.128,52	49.600,00	51.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
	525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung	4.312,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten	72,28	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	9.565,30	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	529139 Seniorenfeier		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	904,19	12.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529210 Fremdreinigung		2.050,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
E11	Abschreibungen		178.770,00	174.990,00	174.290,00	165.170,00	161.130,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.680,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		24.180,00	24.180,00	24.180,00	23.930,00	23.680,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		33.060,00	33.060,00	33.060,00	32.950,00	32.400,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100.260,00	98.220,00	98.220,00	91.010,00	89.420,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		600,00	600,00	600,00	600,00	360,00
	537200 Kulturdenkmäler		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		8.420,00	7.240,00	6.540,00	4.990,00	3.580,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	940.461,56	998.080,00	1.010.910,00	1.025.850,00	1.046.830,00	1.069.220,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	70,14	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	23.770,42	29.550,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
	544210 Kreisumlage	450.333,00	473.360,00	483.170,00	490.520,00	500.830,00	511.840,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	465.788,00	489.600,00	499.760,00	507.350,00	518.020,00	529.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.875,36	53.410,00	55.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561210 Aufwendungen für Seminargebühren	281,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561211 Aufwendungen für Fachberatung	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	130,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.159,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	821,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562200 Leasing	767,92	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562560 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen	669,38					
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	2.453,67	32.750,00	29.750,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial	1.217,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	411,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	1.103,40	1.250,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit			2.500,00			
	563900 Sonstiges		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.126,58	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.409,43	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	554,89	1.000,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	766,71	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	72.164,91					
	568100 Grundsteuer	342,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	21,99	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	920,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	569300 Repräsentationen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.721.601,86	2.055.830,00	2.120.110,00	2.081.850,00	2.100.170,00	2.125.040,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.771,90	- 229.630,00	- 243.860,00	- 27.510,00	- 194.690,00	- 196.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.051,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	472100 Stundungszinsen	40,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.821,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479210 Verspätungszuschläge	190,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.156,48	29.350,00	25.340,00	22.040,00	18.050,00	12.830,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.100,55	19.330,00	17.500,00	15.680,00	13.860,00	12.030,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.007,93	8.520,00	7.040,00	5.560,00	3.390,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.105,48	- 26.150,00	- 22.090,00	- 18.790,00	- 14.800,00	- 9.580,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.666,42	- 255.780,00	- 265.950,00	- 46.300,00	- 209.490,00	- 206.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.666,42</u>	<u>- 255.780,00</u>	<u>- 265.950,00</u>	<u>- 46.300,00</u>	<u>- 209.490,00</u>	<u>- 206.250,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.831,59	- 242.870,00	- 175.230,00	43.780,00	- 125.570,00	- 124.730,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			162.000,00			
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.989,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	682700 Grabnutzungsentgelte	13.989,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				1.169.300,00		
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse				1.169.300,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,84	10.000,00	172.000,00	1.179.300,00	10.000,00	10.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.800,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			2.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.058,04	10.300,00	1.189.100,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.068,82		900.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	585,00					
	-						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	15.226,97	4.300,00	9.100,00			
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden		6.000,00	14.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	47.177,25		265.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.058,04	10.300,00	1.191.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.068,20	- 300,00	- 1.019.900,00	1.179.300,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.236,61	- 243.170,00	- 1.195.130,00	1.223.080,00	- 115.570,00	- 114.730,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		952.030,00	1.001.900,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		952.030,00	1.001.900,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	133.465,79	134.010,00	134.560,00	1.037.140,00	84.200,00	68.560,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	133.465,79	134.010,00	134.560,00	1.037.140,00	84.200,00	68.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 133.465,79	818.020,00	867.340,00	- 1.037.140,00	- 84.200,00	- 68.560,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.077,09					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	206.779,49	- 574.850,00	327.790,00	- 185.940,00	199.770,00	183.290,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>71.236,61</u>	<u>243.170,00</u>	<u>1.195.130,00</u>	<u>- 1.223.080,00</u>	<u>115.570,00</u>	<u>114.730,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.077,09					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>69.159,52</u>	<u>243.170,00</u>	<u>1.195.130,00</u>	<u>- 1.223.080,00</u>	<u>115.570,00</u>	<u>114.730,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 104.634,20	- 376.880,00	- 309.790,00	- 993.360,00	- 209.770,00	- 193.290,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398.368,03	420.570,00	420.220,00	402.020,00	401.630,00	401.170,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.343,73	70.310,00	72.770,00	72.710,00	72.640,00	71.460,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.104,92	11.460,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.782,13	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.238,70	52.510,00	46.410,00	218.360,00	46.410,00	46.410,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.837,51	581.050,00	576.990,00	730.680,00	558.270,00	556.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.754,30	534.520,00	564.230,00	573.230,00	579.690,00	586.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.510,64	291.050,00	314.030,00	284.530,00	284.530,00	284.530,00
E11	Abschreibungen		178.770,00	174.990,00	174.290,00	165.170,00	161.130,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570,14	5.570,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.710,45	53.410,00	55.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.545,53	1.063.320,00	1.112.780,00	1.059.580,00	1.056.920,00	1.059.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.708,02	- 482.270,00	- 535.790,00	- 328.900,00	- 498.650,00	- 502.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 226.708,02	- 482.270,00	- 535.790,00	- 328.900,00	- 498.650,00	- 502.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 226.708,02</u>	<u>- 482.270,00</u>	<u>- 535.790,00</u>	<u>- 328.900,00</u>	<u>- 498.650,00</u>	<u>- 502.770,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.430,71	- 393.000,00	- 442.570,00	- 236.320,00	- 414.730,00	- 421.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.989,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				1.169.300,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,84	10.000,00	172.000,00	1.179.300,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.058,04	10.300,00	1.189.100,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.058,04	10.300,00	1.191.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.068,20	- 300,00	- 1.019.900,00	1.179.300,00	10.000,00	10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 316.498,91</u>	<u>- 393.300,00</u>	<u>- 1.462.470,00</u>	<u>942.980,00</u>	<u>- 404.730,00</u>	<u>- 411.250,00</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.604,25	1.020.560,00	1.035.970,00	1.060.370,00	1.086.420,00	1.110.950,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.932,00	148.230,00	260.790,00	260.790,00	260.790,00	260.790,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge		76.360,00	2.500,00	2.500,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.536,25	1.245.150,00	1.299.260,00	1.323.660,00	1.347.210,00	1.371.740,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.891,42	992.510,00	1.007.330,00	1.022.270,00	1.043.250,00	1.065.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.164,91					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.056,33	992.510,00	1.007.330,00	1.022.270,00	1.043.250,00	1.065.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.479,92	252.640,00	291.930,00	301.390,00	303.960,00	306.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.051,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.156,48	29.350,00	25.340,00	22.040,00	18.050,00	12.830,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.105,48	- 26.150,00	- 22.090,00	- 18.790,00	- 14.800,00	- 9.580,00
E20	Ordentliches Ergebnis	228.374,44	226.490,00	269.840,00	282.600,00	289.160,00	296.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>228.374,44</u>	<u>226.490,00</u>	<u>269.840,00</u>	<u>282.600,00</u>	<u>289.160,00</u>	<u>296.520,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	245.262,30	150.130,00	267.340,00	280.100,00	289.160,00	296.520,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>245.262,30</u>	<u>150.130,00</u>	<u>267.340,00</u>	<u>280.100,00</u>	<u>289.160,00</u>	<u>296.520,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hauptstuhl Hauptplan 2022



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister	
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin	
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u> Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
<u>Sachziele:</u>	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.006,78	27.580,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	16.434,22	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	630,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.183,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		5.310,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	18,57	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.740,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,27	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bekanntmachungen	22,27	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2020: Dienstreise Mandatsträger	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	920,41	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentation		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.363,22	30.530,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00	31.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.363,22	- 29.120,00	- 30.110,00	- 30.110,00	- 30.110,00	- 30.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.363,22	- 29.120,00	- 30.110,00	- 30.110,00	- 30.110,00	- 30.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.363,22</u>	<u>- 29.120,00</u>	<u>- 30.110,00</u>	<u>- 30.110,00</u>	<u>- 30.110,00</u>	<u>- 30.110,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.359,77	- 25.220,00	- 25.120,00	- 25.120,00	- 25.120,00	- 25.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.359,77</u>	<u>- 25.220,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.120,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.359,77	- 25.220,00	- 25.120,00	- 25.120,00	- 25.120,00	- 25.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde Hauptstuhl, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
Ziel		
Sachziele:		
Angemessener Versicherungsschutz		
Qualitätsziele		
Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:						
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	3.401,78	5.800,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** siehe 504210						
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.149,23	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	1.252,55	1.300,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,16		500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,16		500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		210,00	180,00	80,00	80,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		210,00	180,00	80,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,14	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** pfälzischer Gemeindekassenverband	70,14	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.792,28	6.500,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	130,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.159,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563100 Büromaterial	87,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	46,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges		100,00				
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.506,22	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung/Dienstf./EL	100,12	400,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	761,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.275,36	12.580,00	12.170,00	12.070,00	12.070,00	12.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.275,36	- 12.580,00	- 12.170,00	- 12.070,00	- 12.070,00	- 12.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.275,36	- 12.580,00	- 12.170,00	- 12.070,00	- 12.070,00	- 12.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.275,36	- 12.580,00	- 12.170,00	- 12.070,00	- 12.070,00	- 12.070,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.401,86	- 10.370,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.401,86	- 10.370,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.401,86	- 10.370,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00	- 9.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister	
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter	
Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen	
Qualitätsziele	
Wirtschaftlichkeit	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515,88	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 Verwaltungsgebühren		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Vorkaufsrechte, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann						
432900 Sonstige	515,88					
** Pfälzische Plakatanschlag GmbH						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,48	710,00	640,00	640,00	640,00	640,00
441200 Mieten und Pachten	529,48	710,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E7 Sonstige laufende Erträge		6.100,00		171.950,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Voraussichtlich 2023: Restbuchwert Baugrundstück in der Ortsmitte, Fl.St. Nr. 40 = 169.300 € (1930 qm x 125 € = 241.250 €; Mehrerlös im Ergebnishaushalt bei 1142-461120 geplant mit 71.950 €); Restbuchwerte Grundstücke im NBG Am Kirchhof 1.000.000 € (Mehrerlöse im Ergebnishaushalt bei 1142-461120 geplant mit 100.000 €)				171.950,00		
466142 Sonstige ** Auflösung der im Haushaltsjahr 2019 gebildeten Rückstellung für die Beiträge des FlSt. 244/10 in der Kreuzstraße im Haushaltsjahr 2021 getätigt		6.100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.045,36	6.930,00	760,00	172.710,00	760,00	760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920,98	22.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	99,00	10.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	578,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523150 Ausbaubeiträge ** Fl-St. 244/10 in der Kreuzstraße, in 2021 abgerechnet		6.100,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung	268,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1,24	700,00				
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Wasser/Abwasser	454,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	519,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		3.040,00	660,00	660,00	550,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden		660,00	660,00	660,00	550,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.380,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389,83	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Waldbauverein Sickingenwald	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	342,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.310,81	26.250,00	7.270,00	7.270,00	7.160,00	6.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.265,45	- 19.320,00	- 6.510,00	165.440,00	- 6.400,00	- 5.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.265,45	- 19.320,00	- 6.510,00	165.440,00	- 6.400,00	- 5.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.265,45	- 19.320,00	- 6.510,00	165.440,00	- 6.400,00	- 5.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.652,63	- 22.380,00	- 5.850,00	166.100,00	- 5.850,00	- 5.850,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				1.169.300,00		
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse				1.000.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i> <i>** Restbuchwert Baugrundstück in der Ortsmitte, Fl.St. Nr. 40 = 169.300 € (1930 qm x 125 € = 241.250 €; Mehrerlös im Ergebnishaushalt bei 1142-461120 geplant mit 71.950 €)</i>				169.300,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.169.300,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.800,00			
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** FTTB-Ausbau</i>			2.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.068,82	6.000,00	914.500,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen</i>	51.068,82		900.000,00			
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden</i> <i>** Ankauf Grundstück Sportplatz 7.930 €, Bepflanzung einer Ausgleichsfläche mit Bäumen 5.500 €, Nebenkosten Grunderwerb 700 €</i>		6.000,00	14.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.068,82	6.000,00	917.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.068,82	- 6.000,00	- 917.300,00	1.169.300,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.721,45	- 28.380,00	- 923.150,00	1.335.400,00	- 5.850,00	- 5.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.652,63	- 22.380,00	- 5.850,00	166.100,00	- 5.850,00	- 5.850,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

11421401 Ankauf von Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.500				

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**11421405 Grunderwerb in der Ortsmitte**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		169.300			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		169.300			

11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.800				

**11421902 NBG Am Kirchhof
Privaterschließungsmaßnahme**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 900.000	1.000.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung		
Zielgruppe		
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele		
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	157,12					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	206.779,49	- 574.850,00	327.790,00	- 185.940,00	199.770,00	183.290,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>206.936,61</u>	<u>- 574.850,00</u>	<u>327.790,00</u>	<u>- 185.940,00</u>	<u>199.770,00</u>	<u>183.290,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	157,12					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>207.093,73</u>	<u>- 574.850,00</u>	<u>327.790,00</u>	<u>- 185.940,00</u>	<u>199.770,00</u>	<u>183.290,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kulturinteressierte Personen		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Heimatbücher und Glasbilder						
441900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verleih Biertischgarnituren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	2.750,00	250,00	250,00	250,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		1.000,00	1.000,00			
<i>** Rundwanderweg: Markierungen</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00	1.000,00			
<i>** Rundwanderweg: Bänke, Tisch an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500,00	500,00			
<i>** Rundwanderweg: Anbringung der Markierungen/Schilder</i>						
529139 <i>Seniorenfeier</i>		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510 <i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Zuschüsse an Vereine</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500,00			
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>			2.500,00			
<i>** 475 Jahr Feier</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	8.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.900,00	- 8.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.900,00	- 8.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.900,00</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28,86	- 5.900,00	- 8.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28,86</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>- 8.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>	<u>- 3.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28,86	- 5.900,00	- 8.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00	- 3.150,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
Zielgruppe		
Familien, Kindergartenkinder		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
<u>Sachziele:</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	398.285,23	377.890,00	378.840,00	378.840,00	378.450,00	378.060,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.329,00						
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab 2022 auf Konto 414430 veranschlagt	157.271,90	174.000,00					
414421 vom öffentlichen Bereich - vom Land (Sprachfördermaßnahmen) ** keine Sprachfördermaßnahmen mehr aufgrund neuem KiTa-Gesetz		1.450,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) <i>** keine Erstattung der Kindergartenbeiträge aufgrund neuem KiTa-Gesetz</i>	39.296,32	17.000,00				
414425 Förderbetrag nach § 100 EstG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	534,01	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Landeszuschuss 200.000 €, Kreiszuschuss 166.000 €</i>	199.854,00	173.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.340,00	12.340,00	12.340,00	11.950,00	11.560,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432110 Kindergartenbeiträge <i>** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren</i>	2.339,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	5.028,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.652,23	390.990,00	391.940,00	391.940,00	391.550,00	391.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.345,06	466.430,00	498.150,00	506.730,00	512.790,00	518.920,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	331.439,88	356.360,00	380.720,00	385.290,00	389.920,00	394.600,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	10.013,29	6.980,00	7.260,00	7.350,00	7.440,00	7.530,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	25.982,38	27.110,00	29.270,00	29.620,00	29.970,00	30.330,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	69.676,95	71.570,00	76.320,00	79.860,00	80.820,00	81.790,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.063,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	225,76	340,00	340,00	340,00	350,00	350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	943,55	1.920,00	2.090,00	2.120,00	2.140,00	2.170,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.071,87	49.500,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Wartung Heizung, BMA, RWA-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung 2.000 €, allg. Unterhaltung 4.000 € (Mängelbeseitigung), Malerarbeiten 2.000 €, Reparatur Eingangstür 1.000 €</i>	1.153,35	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.773,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	1.826,86	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.410,93	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.070,42	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, Elektrogeräte, Sportgeräte, 500 € allg. Unterhaltung</i>	220,23	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Abt. 2 = 2.500 €, Abt. 4 allgem. Beschaffungen/Sportgeräte 1.000 €, Erste-Hilfe-Zubehör 250 €</i>	2.837,87	2.700,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524200 Essenskosten	6.065,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.244,15	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiw. Soziales Jahr Kostenerstattung	9.565,30	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anteil der Ortsgemeinde an dem Projekt Musikita 1.600 €	904,19	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529210 Fremdreinigung ** Konto wurde bis 2021 für Sprachfördermaßnahmen verwendet, aber aufgrund neuem KiTa-Gesetz gibt es keine Sprachfördermaßnahmen mehr, ab Jahr 2022 Konto für Fremdreinigung 500 € Glas-u. Rahmenreinigung		2.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		27.450,00	27.450,00	27.410,00	25.650,00	24.530,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		24.180,00	24.180,00	24.180,00	23.930,00	23.680,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.270,00	3.270,00	3.230,00	1.720,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.305,09	7.720,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** siehe 561210		1.000,00				
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	281,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561211 Aufwendungen für Fachberatung ** gesetzliche Beteiligung an den Kosten der Fachberatung	1.185,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Inserate Stellenausschreibung		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung	821,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing ** Farbkopierer	767,92	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	1.129,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	364,86	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	594,32	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges **		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** zusätzl. Elementarversicherung	1.012,52	1.050,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Kopierer Canon	78,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.722,02	551.100,00	591.850,00	600.390,00	604.690,00	609.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.069,79	- 160.110,00	- 199.910,00	- 208.450,00	- 213.140,00	- 218.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.069,79	- 160.110,00	- 199.910,00	- 208.450,00	- 213.140,00	- 218.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.069,79	- 160.110,00	- 199.910,00	- 208.450,00	- 213.140,00	- 218.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.226,51	- 145.000,00	- 184.800,00	- 193.380,00	- 199.440,00	- 205.570,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	52.248,44	500,00	3.600,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung Turn- und Kletterwand für die Turnhalle 2.200 € * Austausch Sophos Firewall 1.400 €	7.599,97	500,00	3.600,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	15.818,88					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Maßnahme im Rahmen des KI 3.0	28.829,59					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.248,44	500,00	3.600,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.248,44	- 500,00	- 3.600,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 158.474,95	- 145.500,00	- 188.400,00	- 193.380,00	- 199.440,00	- 205.570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.834,21					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.834,21					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.834,21					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.668,42					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 106.226,51	- 145.000,00	- 184.800,00	- 193.380,00	- 199.440,00	- 205.570,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

3652905 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		
Ziel		
Qualitätsziele		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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	547,24	580,00	930,00	940,00	960,00	960,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	380,44	410,00	660,00	670,00	680,00	680,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29,83	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	117,11	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	8,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,94	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	12,54	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,90	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte 500 €, allg. Unterhaltung 500 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beschaffungen Spielgeräte						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	956,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bauhofleistungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschuss für Kerwe, Straußbube und Straußmädel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.364,18	8.580,00	5.930,00	5.940,00	5.960,00	5.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.364,18	- 8.580,00	- 5.930,00	- 5.940,00	- 5.960,00	- 5.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.364,18	- 8.580,00	- 5.930,00	- 5.940,00	- 5.960,00	- 5.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.364,18</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 5.960,00</u>	<u>- 5.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.451,76	- 8.580,00	- 5.930,00	- 5.940,00	- 5.960,00	- 5.960,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.451,76</u>	<u>- 8.580,00</u>	<u>- 5.930,00</u>	<u>- 5.940,00</u>	<u>- 5.960,00</u>	<u>- 5.960,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.451,76	- 8.580,00	- 5.930,00	- 5.940,00	- 5.960,00	- 5.960,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde EU Bund Land Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele: Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
Qualitätsziele Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.500,00	18.200,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung (65 %)		19.500,00	18.200,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	19.500,00	18.200,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die VG zum Hochwasserschutzkonzept			1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.246,67	32.500,00	30.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Konzept Grundstücke Ortsmitte	2.246,67	32.500,00	28.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.246,67	32.500,00	31.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.216,67	- 13.000,00	- 13.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.216,67	- 13.000,00	- 13.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.216,67</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246,67	- 13.000,00	- 13.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 246,67</u>	<u>- 13.000,00</u>	<u>- 13.300,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 246,67	- 13.000,00	- 13.300,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung einer Grünabfallsammelstelle		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5370	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.624,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
** Erstattung Personalkosten von Landkreis KL						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.624,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.830,11	6.660,00	5.990,00	6.060,00	6.130,00	6.210,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.204,70	4.700,00	4.650,00	4.710,00	4.760,00	4.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	156,58	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	324,81	360,00	160,00	160,00	160,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.124,87	1.390,00	1.040,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	19,15	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	17,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	353,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200,61	8.350,00	7.680,00	7.750,00	7.820,00	7.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.576,61	- 2.960,00	- 2.290,00	- 2.360,00	- 2.430,00	- 2.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.576,61	- 2.960,00	- 2.290,00	- 2.360,00	- 2.430,00	- 2.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.576,61</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.360,00</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.742,27	- 2.960,00	- 2.290,00	- 2.360,00	- 2.430,00	- 2.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.742,27</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.360,00</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.510,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.742,27	- 2.960,00	- 2.290,00	- 2.360,00	- 2.430,00	- 2.510,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele Wirtschaftlichkeit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.450,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.410,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	46.960,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		48.410,00	47.910,00	47.910,00	47.910,00	46.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspureen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	38.238,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
462500 Konzessionsabgaben	38.238,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.238,70	104.930,00	104.430,00	104.430,00	104.430,00	103.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,24	580,00	930,00	940,00	960,00	960,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	380,44	410,00	660,00	670,00	680,00	680,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	29,83	30,00	50,00	50,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	117,11	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	8,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.804,45	110.500,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung	583,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung aufgr. schlechtem Zustand der Gemeindestraßen, 8.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	9.492,98	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.060,88	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	45.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung und allgem. Beschaffungen		300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	12.354,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** inkl. Winterdienst	4.312,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		102.450,00	103.150,00	102.980,00	95.730,00	93.550,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.680,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		89.620,00	91.160,00	91.160,00	83.950,00	82.550,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		360,00	360,00	360,00	360,00	120,00
537200 Kulturdenkmäler		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.030,00	750,00	580,00	540,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.351,69	213.530,00	216.180,00	216.020,00	208.790,00	206.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.112,99	- 108.600,00	- 111.750,00	- 111.590,00	- 104.360,00	- 103.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.112,99	- 108.600,00	- 111.750,00	- 111.590,00	- 104.360,00	- 103.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.112,99	- 108.600,00	- 111.750,00	- 111.590,00	- 104.360,00	- 103.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.125,70	- 65.080,00	- 67.030,00	- 67.040,00	- 67.060,00	- 67.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.125,70	- 65.080,00	- 67.030,00	- 67.040,00	- 67.060,00	- 67.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.125,70	- 65.080,00	- 67.030,00	- 67.040,00	- 67.060,00	- 67.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
Qualitätsziele Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.626,85	13.470,00	12.190,00	12.340,00	12.490,00	12.640,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.368,72	9.640,00	8.680,00	8.780,00	8.890,00	9.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	79,68	200,00	180,00	190,00	190,00	190,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	418,76	770,00	700,00	710,00	720,00	730,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.643,28	2.770,00	2.520,00	2.550,00	2.580,00	2.610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	116,41	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.298,00	16.800,00	22.630,00	16.630,00	16.630,00	16.630,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Baumpflege, jährl. Begutachtung, Mängelbeseitigung</i>	1.808,80	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	76,04		100,00	100,00	100,00	100,00
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	184,50	500,00				
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	- 35,85		230,00	230,00	230,00	230,00
523390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	- 63,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	570,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	158,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bauhofleistungen</i>	10.599,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		2.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.910,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	724,03	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
562560 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Plänen</i> <i>** Baumkataster ab 2021 bei 523110</i>	669,38					
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	33,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	21,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.648,88	33.100,00	36.450,00	30.600,00	30.750,00	30.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.648,88	- 33.100,00	- 36.450,00	- 30.600,00	- 30.750,00	- 30.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.648,88	- 33.100,00	- 36.450,00	- 30.600,00	- 30.750,00	- 30.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.648,88</u>	<u>- 33.100,00</u>	<u>- 36.450,00</u>	<u>- 30.600,00</u>	<u>- 30.750,00</u>	<u>- 30.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.116,15	- 30.350,00	- 34.900,00	- 29.050,00	- 29.200,00	- 29.350,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			162.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 162.000 € lt. Bescheid vom 13.12.2021</i>			162.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			162.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			241.200,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Anschaffung Freischneider</i>			1.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Gesamtkosten lt. Stadtgespräch 250.000 € (Honorar Lph. 3+4 ca. 10.000 € bereits 2021 bezahlt)			240.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			241.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 79.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 31.116,15	- 30.350,00	- 114.100,00	- 29.050,00	- 29.200,00	- 29.350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.116,15	- 30.350,00	- 34.900,00	- 29.050,00	- 29.200,00	- 29.350,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200				

55102102 Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Verbale Beschreibung		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
Ziel		
Sachziele: Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
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		3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523121 <i>Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung ** 3.000 € für Reparaturarbeiten RW-Kanal Festplatz, 500 € allg. Unterhaltung</i>		3.500,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.600,00	3.600,00	600,00	600,00	600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.600,00	- 3.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.600,00	- 3.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.600,00	- 3.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 3.600,00</u>	<u>- 3.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.600,00	- 3.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land, Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,80	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	82,80	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.872,85	12.760,00	12.720,00	12.660,00	12.590,00	12.360,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.696,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	176,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.460,00	5.420,00	5.360,00	5.290,00	5.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.955,65	13.200,00	13.160,00	13.100,00	13.030,00	12.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.892,93	1.960,00	2.290,00	2.320,00	2.340,00	2.380,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.246,84	1.320,00	1.550,00	1.570,00	1.590,00	1.610,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,53	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	59,39	50,00	80,00	80,00	80,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	375,58	380,00	450,00	460,00	460,00	470,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	135,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	26,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,18	21.300,00	24.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	529,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 1.500 €; Malerarbeiten 2.000 €		1.800,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00				
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	1.426,24	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	546,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte	130,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen, zusätzlich Einebnung Gräber 2.500 €	242,12	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdreinigung ab 2022 auf Konto 529210	23.579,25	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
529200 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		8.800,00	8.760,00	8.750,00	8.750,00	8.560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	1.820,00
537200 Kulturdenkmäler		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		200,00	160,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	207,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	139,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2020 bei Produkt 5510	0,42					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.710,24	32.560,00	35.600,00	33.620,00	33.640,00	33.490,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.754,59	- 19.360,00	- 22.440,00	- 20.520,00	- 20.610,00	- 20.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.754,59	- 19.360,00	- 22.440,00	- 20.520,00	- 20.610,00	- 20.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.754,59	- 19.360,00	- 22.440,00	- 20.520,00	- 20.610,00	- 20.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.202,71	- 16.370,00	- 19.450,00	- 17.480,00	- 17.500,00	- 17.540,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.989,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	13.989,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.989,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.740,78		7.500,00			
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen -	585,00					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.627,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.528,78		7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.740,78		7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249,06	10.000,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.953,65	- 6.370,00	- 16.950,00	- 7.480,00	- 7.500,00	- 7.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.202,71	- 16.370,00	- 19.450,00	- 17.480,00	- 17.500,00	- 17.540,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55301402 Anlegung Urnengräber

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
Ziel		
Sachziele: Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>		20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		1.000,00 1.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		4.340,00 <i>4.340,00</i>	4.340,00 <i>4.340,00</i>	4.340,00 <i>4.340,00</i>	4.340,00 <i>4.340,00</i>	4.340,00 <i>4.340,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 980,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen</i> <i>** Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist.</i>			18.000,00 <i>18.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 18.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 980,00</u>	<u>- 17.980,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 980,00	20,00	20,00	20,00	20,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591801 Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle F1St 151/8
Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				

Maßnahmen 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

55591801 Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle F1St 151/8
 Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist.

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):						
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	918,28	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Prov. Stromanschluss für Kerwe						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523383 Weihnachtsbeleuchtung	393,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	419,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	918,28	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 918,28	- 1.750,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 918,28	- 1.750,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 918,28</u>	<u>- 1.750,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.233,74	- 1.750,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.233,74</u>	<u>- 1.750,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.233,74	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Multifunktionshalle	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	921,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.158,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.158,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Kosten für die Mitbenutzung VG						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.079,13	31.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00	34.850,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.031,39	7.230,00	6.800,00	6.900,00	6.980,00	7.060,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.009,77	5.460,00	5.120,00	5.190,00	5.250,00	5.310,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	123,41	110,00	100,00	110,00	110,00	110,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	386,44	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.411,79	1.550,00	1.460,00	1.470,00	1.490,00	1.510,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	99,98	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.299,30	40.250,00	57.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung/Wartung RLT-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Heizung u. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung 5.000 €, allgem. UH 4.000 €, Fluchtwegeplanung, Sicherheitsbeleuchtung Brandschutzumhausung 8.000 €, Instandsetzung Abluftanlage 5.000 €	15.137,62	10.500,00	22.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	2.188,98	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Gebäudereinigungsvertrag unter Kto. 529210	7.463,35	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	5.176,95	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	801,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 500 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte, Fratufa, 500 € allg. Unterhaltung	242,38	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € allg. Beschaffungen inkl. Fratufa, 400 € Erste Hilfe Material	215,95	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten ** an VG Landstuhl	72,28	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdreinigung ab 2022 auf Konto 529210		10.000,00				
529210 Fremdreinigung ** Gebäudereinigungsvertrag inkl. Glas- und Rahmenreinigung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		24.720,00	23.890,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.440,00	2.610,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.373,26	1.450,00	3.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planung Elektro u. Brandschutzumhausung 500 €			1.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** zusätzl. Elementarversicherung	694,06	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	546,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	132,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.703,95	73.650,00	91.190,00	76.410,00	76.490,00	76.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.624,82	- 41.800,00	- 56.340,00	- 41.560,00	- 41.640,00	- 41.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.624,82	- 41.800,00	- 56.340,00	- 41.560,00	- 41.640,00	- 41.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.624,82</u>	<u>- 41.800,00</u>	<u>- 56.340,00</u>	<u>- 41.560,00</u>	<u>- 41.640,00</u>	<u>- 41.720,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.330,44	- 23.930,00	- 39.300,00	- 24.900,00	- 24.980,00	- 25.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00	4.300,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung Defibrillator 2.800 €, Anschaffungen Fratufa 1.500 €</i>		3.800,00	4.300,00			
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 3.000 € für seitliche Beleuchtung zuzügl. Planungshonorar 2.000 €</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00	4.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.800,00	- 4.300,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.330,44</u>	<u>- 27.730,00</u>	<u>- 43.600,00</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 24.980,00</u>	<u>- 25.060,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 400,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 400,00</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 400,00					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 800,00</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.330,44	- 23.930,00	- 39.300,00	- 24.900,00	- 24.980,00	- 25.060,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5732 Multifunktionshalle:**57321301 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.300				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5733	Bürgerhaus	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
Ziel		
Sachziele: Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 Mieten und Pachten ** Miete DB für Technikraum (ab 2020 ohne MwSt.)	547,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.212,44	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.524,92	4.230,00	3.230,00	3.280,00	3.320,00	3.360,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.500,63	2.960,00	2.260,00	2.290,00	2.320,00	2.350,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	61,29	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	195,92	260,00	180,00	180,00	190,00	190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	716,32	850,00	640,00	650,00	650,00	660,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	50,76	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022,71	13.500,00	18.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** UH: 3.000 €, Reparatur Sonnenschutz 1.000 €, Wartung Heizung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung 1.500 €, Erstellung Fluchtplanung 1.000 €	473,86	4.600,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	1.763,18	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.193,73	4.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	411,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 250 € allg. Beschaffungen, 300 € Erste Hilfe Material		250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bauhofleistungen	103,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdreinigung ab 2022 auf Konto 529210		500,00				
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.181,99	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	509,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	263,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	52,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.729,62	23.900,00	27.500,00	25.550,00	25.590,00	25.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.517,18	- 20.740,00	- 24.340,00	- 22.390,00	- 22.430,00	- 22.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.517,18	- 20.740,00	- 24.340,00	- 22.390,00	- 22.430,00	- 22.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.517,18	- 20.740,00	- 24.340,00	- 22.390,00	- 22.430,00	- 22.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.563,04	- 17.530,00	- 21.130,00	- 19.180,00	- 19.220,00	- 19.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.563,04	- 17.530,00	- 21.130,00	- 19.180,00	- 19.220,00	- 19.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.563,04	- 17.530,00	- 21.130,00	- 19.180,00	- 19.220,00	- 19.260,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen		
Zielgruppe		
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.035.604,25	1.020.560,00	1.035.970,00	1.060.370,00	1.086.420,00	1.110.950,00
401100 Grundsteuer A	1.985,98	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** 2021 = 450 %, 2022 = 470 %						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401200 Grundsteuer B ** 2021 = 450 %, 2022 = 470 %	140.178,20	142.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 2021 und 2022 = 400 %	178.100,00	180.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	147.734,54	170.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 13.222,24	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	490.426,47	464.320,00	519.100,00	539.460,00	563.400,00	586.070,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.660,83	34.760,00	31.030,00	32.010,00	32.590,00	33.180,00
403300 Hundesteuer	3.669,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.071,47	52.980,00	53.740,00	56.800,00	58.330,00	59.600,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227.932,00	148.230,00	260.790,00	260.790,00	260.790,00	260.790,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	175.659,00	103.830,00	216.980,00	216.980,00	216.980,00	216.980,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	43.654,00	44.400,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	8.619,00					
E7 Sonstige laufende Erträge		72.160,00				
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		72.160,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.263.536,25	1.240.950,00	1.296.760,00	1.321.160,00	1.347.210,00	1.371.740,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.891,42	992.510,00	1.007.330,00	1.022.270,00	1.043.250,00	1.065.640,00
543100 Gewerbesteuerumlage **	23.770,42	29.550,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
544210 Kreisumlage ** ab 2020=42,25 %	450.333,00	473.360,00	483.170,00	490.520,00	500.830,00	511.840,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** ab 2020=43,70 %	465.788,00	489.600,00	499.760,00	507.350,00	518.020,00	529.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.164,91					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	72.164,91					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.056,33	992.510,00	1.007.330,00	1.022.270,00	1.043.250,00	1.065.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.479,92	248.440,00	289.430,00	298.890,00	303.960,00	306.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	251.479,92	248.440,00	289.430,00	298.890,00	303.960,00	306.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>251.479,92</u>	<u>248.440,00</u>	<u>289.430,00</u>	<u>298.890,00</u>	<u>303.960,00</u>	<u>306.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.440,73	176.280,00	289.430,00	298.890,00	303.960,00	306.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>268.440,73</u>	<u>176.280,00</u>	<u>289.430,00</u>	<u>298.890,00</u>	<u>303.960,00</u>	<u>306.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	268.440,73	176.280,00	289.430,00	298.890,00	303.960,00	306.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl (Ortsbürgermeister) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher (Finanzen) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprenkart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
Zielgruppe		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
Ziel		
Sachziele: Geordnete Finanzwirtschaft		
Qualitätsziele Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		4.200,00	2.500,00	2.500,00		
466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgschaft Sportverein -		4.200,00	2.500,00	2.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.200,00	2.500,00	2.500,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.200,00	2.500,00	2.500,00		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.051,00	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
472100 Stundungszinsen	40,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.821,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479210 Verspätungszuschläge	190,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.156,48	29.350,00	25.340,00	22.040,00	18.050,00	12.830,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			300,00	300,00	300,00	300,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	21.100,55	19.330,00	17.500,00	15.680,00	13.860,00	12.030,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	10.007,93	8.520,00	7.040,00	5.560,00	3.390,00	
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	48,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.105,48	- 26.150,00	- 22.090,00	- 18.790,00	- 14.800,00	- 9.580,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.105,48	- 21.950,00	- 19.590,00	- 16.290,00	- 14.800,00	- 9.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.105,48	- 21.950,00	- 19.590,00	- 16.290,00	- 14.800,00	- 9.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.178,43	- 26.150,00	- 22.090,00	- 18.790,00	- 14.800,00	- 9.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.178,43	- 26.150,00	- 22.090,00	- 18.790,00	- 14.800,00	- 9.580,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		952.030,00	1.001.900,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		952.030,00	1.001.900,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	133.465,79	134.010,00	134.560,00	1.037.140,00	84.200,00	68.560,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	133.465,79	134.010,00	134.560,00	1.037.140,00	84.200,00	68.560,00
** Sondertilgung 2023 durch Verkaufserlöse Grundstücke NBG						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 133.465,79	818.020,00	867.340,00	- 1.037.140,00	- 84.200,00	- 68.560,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 133.465,79	818.020,00	867.340,00	- 1.037.140,00	- 84.200,00	- 68.560,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 133.465,79	818.020,00	867.340,00	- 1.037.140,00	- 84.200,00	- 68.560,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.644,22	- 160.160,00	- 156.650,00	- 1.055.930,00	- 99.000,00	- 78.140,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt: 1140 Zentrale Dienste

Maßnahme: 11401702 Homepage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380,00						2.380,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.380,00						- 2.380,00

Erläuterungen: 1140-011210-11401702-784100: Erstellung einer Homepage für die OG Hauptstuhl

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421401 Ankauf von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	14.500,00					20.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 14.500,00					- 20.500,00

Erläuterungen: 1142-096910-11421401-785910: Ankauf Grundstück Sportplatz 7.930 €, Bepflanzung einer Ausgleichsfläche mit Bäumen 5.500 €, Nebenkosten Grunderwerb 700 €

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421405 Grunderwerb in der Ortsmitte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			169.300,00				169.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			169.300,00				169.300,00

Erläuterungen: 1142-143300-11421405-688300: Restbuchwert Baugrundstück in der Ortsmitte, Fl.St. Nr. 40 = 169.300 € (1930 qm x 125 € =241.250 €; Mehrerlös im Ergebnishaushalt bei 1142-461120 geplant mit 71.950 €)

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421501 Grundstücksverkäufe

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften

Maßnahme: 11421701 Erschließungsbeitrag Kreuzstraße

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.860,00						32.860,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.860,00						- 32.860,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421901 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.800,00					2.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.800,00					- 2.800,00

Erläuterungen: 1142-013600-11421901-784200: FTTB-Ausbau

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000,00				1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		900.000,00					900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 900.000,00	1.000.000,00				100.000,00

Erläuterungen: 1142-143300-11421902-785100: Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 3652905 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.294,91	3.600,00					9.894,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.294,91	- 3.600,00					- 9.894,91

Erläuterungen: 3652-082240-3652905-785710: Austausch Sophos Firewall 1.400 €
3652-082900-3652905-785710: Anschaffung Turn- und Kletterwand für die Turnhalle 2.200 €

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521501 Außenbereich KiTa; Errichtung einer Stützmauer und Einzäunung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.004,95						31.004,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.004,95						- 31.004,95

Erläuterungen: 3652-096930-36521501-785930: Maßnahme im Rahmen des KI 3.0

Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36521801 Kindertagesstätte, Ergänzungsmaßnahme Freianlagen und Einfriedungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.608,73						18.608,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.608,73						- 18.608,73

Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 36602001 Neugestaltung des Spielplatzes an der Grundschule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00						- 16.000,00

Erläuterungen: 3660-096930-36602001-785930: 2022 = Baukosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5410903 Ausbau Kreuzstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.960,00						374.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.389,76						383.389,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.429,76						- 8.429,76

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 55102101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00					- 1.200,00

Erläuterungen: 5510-082900-55102101-785710: Anschaffung Freischneider

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 55102102 Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00					162.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 78.000,00					- 78.000,00

Erläuterungen: 5510-096930-55102102-785930: Gesamtkosten lt. Stadtgespräch 250.000 € (Honorar Lph. 3+4 ca. 10.000 € bereits 2021 bezahlt)
5510-233100-55102102-681420: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 162.000 € lt. Bescheid vom 13.12.2021

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.193,20						30.193,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.193,20						- 30.193,20

Erläuterungen: 5520-096930-55201501-785930:

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55301402 Anlegung Urnengräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.299,14	7.500,00					12.799,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.299,14	- 7.500,00					- 12.799,14

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55302001 Anschaffung Kühlvitrine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00						9.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00						- 9.500,00

Produkt: 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 55591801 Herstellung des Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle FIST 151/8 Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00						17.850,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850,00	- 18.000,00					- 150,00

Erläuterungen: 5559-096910-55591801-785930: Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist.

Produkt: 5732 Multifunktionshalle							
Maßnahme: 57321301 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.822,99	4.300,00					13.122,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.822,99	- 4.300,00					- 13.122,99

Erläuterungen: 5732-082900-57321301-785710: Anschaffung Defibrillator 2.800 €, Anschaffungen Fratufa 1.500 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 5732 Multifunktionshalle							
Maßnahme: 57321801 Einbau ballwurfsicherer Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067,04						9.067,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.067,04						- 9.067,04

Erläuterungen: 5732-096930-57321801-785930: 3.000 € für seitliche Beleuchtung zuzügl. Planungshonorar 2.000 €

Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	416.810,00	162.000,00	1.169.300,00				1.748.110,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	583.420,72	1.191.900,00					1.775.320,72
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:	- 166.610,72	- 1.029.900,00	1.169.300,00				- 27.210,72

Summe Einzahlungen Gesamt:	416.810,00	162.000,00	1.169.300,00				1.748.110,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	583.420,72	1.191.900,00					1.775.320,72
Saldo Gesamt:	- 166.610,72	- 1.029.900,00	1.169.300,00				- 27.210,72

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

12 Hauptstuhl

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				

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

12 Hauptstuhl

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
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.098.630,00	964.620,00	1.831.960,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.546.210,00	1.926.370,00	2.236.170,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.644.840,00	2.890.990,00	4.068.130,00

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

Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	28.831,00	- 242.870,00	- 175.230,00	43.780,00	- 125.570,00	- 124.730,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	133.465,00	134.010,00	134.560,00	131.540,00	78.600,00	62.960,00
3	Zwischensumme	- 104.634,00	- 376.880,00	- 309.790,00	- 87.760,00	- 204.170,00	- 187.690,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.600,00	5.600,00	5.600,00
5	freie Finanzspitze	- 104.634,00	- 376.880,00	- 309.790,00	- 93.360,00	- 209.770,00	- 193.290,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	2.236.163,00
Jahr 2023:	2.329.523,00
Jahr 2024:	2.539.293,00
Jahr 2025:	2.732.583,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-208.589,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-499.581,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-288.440,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-125.680,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-255.780,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-265.950,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.644.020,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-46.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-209.490,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-206.250,00
11	Summe		-2.106.060,75

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € ²					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-70.726,15	117.292,58	-188.018,73
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-9.739,28	128.562,27	-138.301,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-122.290,00	132.930,00	-255.220,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-4.700,00	133.460,00	-138.160,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-242.870,00	134.010,00	-376.880,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-175.230,00	134.560,00	-309.790,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				-1.406.370,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	43.780,00	137.140,00	-93.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-125.570,00	84.200,00	-209.770,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-124.730,00	68.560,00	-193.290,00
11	Summe				-1.902.790,28

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-288.440,00	1.198.595,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-125.680,00	1.072.915,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-255.780,00	817.135,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-265.950,00	551.185,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-46.300,00	504.885,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-209.490,00	295.395,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-206.250,00	89.145,58

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan Hauptplan 2022

12 Hauptstuhl

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 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		4,160	4,250	4,100	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Berufspraktikantin	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	0,900	Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		1,000	0,890	0,890	
Arbeitnehmer/in	S8a		0,250	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,910	8,640	8,390	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			8,910	8,640	8,390	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,910	8,640	8,390	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			8,910	8,640	8,390	

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	6.533.607,33	6.371.157,40	1.	Eigenkapital	1.487.035,58	1.341.983,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.511,59	131.824,88	1.1.	Kapitalrücklage	1.986.617,05	1.487.035,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 499.581,47	- 145.051,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	142.510,59	131.823,88	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.394.758,57	2.357.120,41
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	14.820,10	
1.2.	Sachanlagen	6.391.095,74	6.239.332,52	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.299.071,74	2.271.781,28
1.2.1.	Wald, Forsten	24.056,96	23.478,68	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.412.815,06	1.377.392,95
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	328.515,10	319.861,88	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	886.256,68	837.842,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.186.170,53	3.077.414,93	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		56.545,77
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.787.516,34	2.691.117,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.861,98	1.811,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	80.866,73	85.339,13
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.216,97	53.954,91	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	94.174,80	98.525,17
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.757,86	71.692,70	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.443,00	50.104,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	42.731,80	48.421,17
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.597.704,79	2.664.705,69
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.365.032,42	1.232.097,88
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.365.032,42	1.232.097,88
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	42.167,33	91.603,72	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.209,00	4.209,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.100,58	38.285,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.209,00	4.209,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.153,52	337,57
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.958,33	87.394,72	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.194.675,87	1.356.298,56
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.177,39	72.679,57	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.742,40	37.686,40
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.260,03	1.050,51	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.675,32	848,50
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.479,09	13.664,64				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz / Vermögensrechnung 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.574,40	422,27				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.574,40	422,27				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	6.577.349,06	6.463.183,39		Summe Passiv	6.577.349,06	6.463.183,39

Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
6020460645 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit OG Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2011	19.12.2013 30.12.2023	372.425,00	372.425,00	111.717,00	2,0650	2.306,92	33,3378	37.244,00	39.550,92	74.473,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020460652 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit für OG Hauptstuhl 2012	19.12.2013 30.12.2023	73.500,00	73.500,00	22.050,00	2,0650	455,33	33,3333	7.350,00	7.805,33	14.700,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511744 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2024	433.000,00	433.000,00	297.687,50	1,9357	5.762,42	7,2727	21.650,00	27.412,42	276.037,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
5829031 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 35041) KiTa Ausbau Ortsgemeinde Hauptstuhl	27.12.2013 15.05.2023	57.000,00	57.000,00	17.796,00	0,2549	45,37	40,0539	7.128,00	7.173,37	10.668,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.12.2013: 0.3000 %											
15080139/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697)	30.09.2011 30.09.2031	584.730,00	584.730,00	306.983,25	3,2019	9.829,32	9,5238	29.236,50	39.065,82	277.746,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 %											
612964035 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	361.606,00	361.606,00	202.579,50	2,4319	4.926,63	10,9556	22.193,79	27.120,42	180.385,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	15.000,00	15.000,00	9.000,00	0,2813	25,32	16,6667	1.500,00	1.525,32	7.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
3300323700 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	54.002,10	54.002,10	25.650,84	3,1645	811,72	10,5264	2.700,12	3.511,84	22.950,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.951.263,10	1.951.263,10	993.464,09		24.163,03		129.002,41	153.165,44	864.461,68
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3300323701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	150.240,00	150.240,00	105.168,00	3,4880	3.668,24	4,7619	5.008,00	8.676,24	100.160,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.101.503,10	2.101.503,10	1.098.632,09		27.831,27		134.010,41	161.841,68	964.621,68
Gesamtsumme in EUR			2.101.503,10	2.101.503,10	1.098.632,09		27.831,27		134.010,41	161.841,68	964.621,68
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.101.503,10	2.101.503,10	1.098.632,09		27.831,27		134.010,41	161.841,68	964.621,68
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht