

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der

Ortsgemeinde Stelzenberg

für das

Haushaltsjahr 2022

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

Registerkarte 1	Haushaltssatzung
Registerkarte 2	Vorbericht
Registerkarte 3	Ergebnis- und Finanzhaushalt
Registerkarte 4	Übersicht über die Teilhaushalte
Registerkarte 5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
Registerkarte 6	Produkthaushaltsbuch
Registerkarte 7	Investitionsübersicht
Registerkarte 8	Stellenplan
Registerkarte 9	 Übersichten Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten Entwicklung der Jahresergebnisse Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge Entwicklung des Eigenkapital Bilanz 2018 Schuldenübersicht 2021
Registerkarte 10	Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz
Registerkarte 11	Wirtschaftsplan für Gemeindewerk

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Stelzenberg

für das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 07.04.2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 13.06.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.722.370,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.672.790,00 €
der Jahresüberschuss auf	49.580,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	161.890,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	173.960,00 € 606.100,00 € -432.140,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	270.250,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinste Kredite auf	432.140,00 €
zusammen auf	432.140,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 2.390.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.390.000,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

,	a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe aufb) Grundsteuer B für Grundstücke auf					
2. Gewerbesteue	<u>er</u> auf	400 v.H.				
3. <u>Hundesteuer</u>	für den ersten Hund auf für den zweiten Hund auf für jeden weiteren Hund auf für den ersten gefährlichen Hund auf für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	48,00 € 72,00 € 96,00 € 480,00 € 600,00 €				

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 26.10.2021 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.583.329 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.477.309 € und zum 31.12.2022 2.526.889 €.

§ 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 € überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Stelzenberg, 28.06.2022

(Gelø) Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 432.140,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 07.07.2022 bis einschließlich 15.07.2022 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 <u>www.landstuhl.de</u> 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.

Verbandsgemeindevenwaltung Landstuhl, 28/06.2022

In Vertretung

Erster Beigeordneter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Ortsgemeinde Stelzenberg

Allgemeines

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 923 Hektar.

Zum 30.06.2021 waren in der Ortsgemeinde Stelzenberg 1.235 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 66 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 55 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungsstreitkräfte mit einem Anteil von 40 % hinzugerechnet.

Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen zum 30.06.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hauptwohnsitz	1.147	1.151	1.161	1.187	1.187	1.172	1.200	1.224	1.235
Stationierungsstreitkräfte	76	91	79	83	86	72	73	64	55

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stelzenberg ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 28. Oktober 2020 beschlossen worden ist.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2020 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.617.470 € bei den Erträgen und auf 1.593.650 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 23.820 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 199.290 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 68.790 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Gemäß § 18 GemHVO sind daher sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt des Planjahres 2020 ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 8.000 €, die Auszahlungen auf 459.610 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 451.610 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist um 105.544 € geringer als der Planansatz.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben insbesondere dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden Mindererträge in Höhe von 54.138 € erzielt. Mindererträge sind auch bei den geplanten Grundstücksverkäufen in Höhe von 107.981 € sowie bei den Konzessionsabgaben in Höhe von 27.300 € vorhanden. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Zuwendungen in Höhe von 70.496 €. Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuerkompensationszahlung für das Jahr 2020 vom Land sowie Personalkostenerstattungen.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 79.864 € unterschritten. Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise bei der Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen. Die Gehwegsanierung des Torweges, wurde in das Jahr 2021 verschoben. Einsparungen sind bei der Unterhaltung der Grundstücke, der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sowie bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung zu verzeichnen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich um ca. 42.000 € gegenüber dem Planansatz.

Dies ist unter anderem mit einem geplanten, aber nicht realisiertem Grundstücksverkauf begründet.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um knapp 4.000 € überschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um rund 392.800 € unterschritten. Davon wurden 323.964,81 € ins Folgejahr übertragen.

Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.589.370 € bei den Erträgen und auf 1.695.390 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 106.020 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2021 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 109.590 €. Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 46.130 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 63.460 € besteht.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2021 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 849.460 €, die Auszahlungen auf 1.389.100 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 539.640 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich um ca. 5.600 € gegenüber dem Planansatz von 109.590 €. Diese Differenz ist in der Gesamtbetrachtung als geringfügig zu erachten und daher nicht weiter erläuterungsbedürftig.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 820.056 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 1.649.634 € unterschritten. Davon wurden 1.440.947,80 € ins Folgejahr übertragen.

Haushalt 2022

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.722.370 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.672.790 € ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 49.580 €. Die Erträge erhöhen sich um 133.000 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2021. Die Aufwendungen verringern sich um 22.600 € gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2022 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 161.890 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 45.210 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 173.960 € stehen Auszahlungen von 606.100 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein Saldo von -432.140 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch höher geplante Ansätze bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die geplanten Mehrerträge hieraus belaufen sich auf insgesamt 70.590 €. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige wurde die Schlüsselzuweisung A mit 57.000 € mehr eingeplant. Bei den sonstigen laufenden Erträgen hingegen sind 133.900 € weniger Erträge als im Haushaltsjahr 2021 angesetzt. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sind um 150.000 € geringer eingeplant. Dem gegenüber steht der nicht zahlungswirksame Mehrertrag bei der Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 15.650 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insgesamt um 38.380 € höher aus. Insbesondere bei Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für Grundstücke, Gebäude sowie für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen.

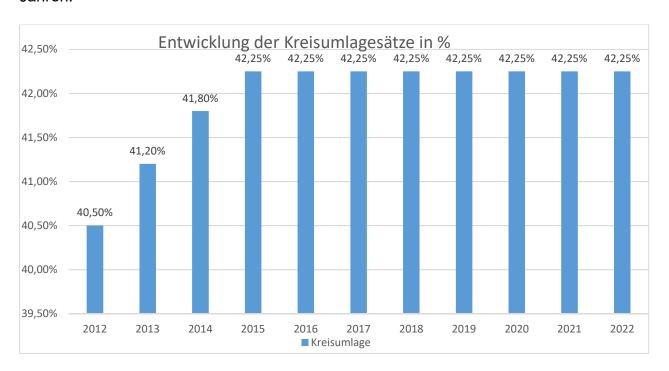
Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – Sachanlagen im Vergleich zum Vorjahr um 88.390 € geringer angesetzt. Dieser Restbuchwert für die geplanten Grundstücksverkäufe wurde bereits in 2021 verbucht.

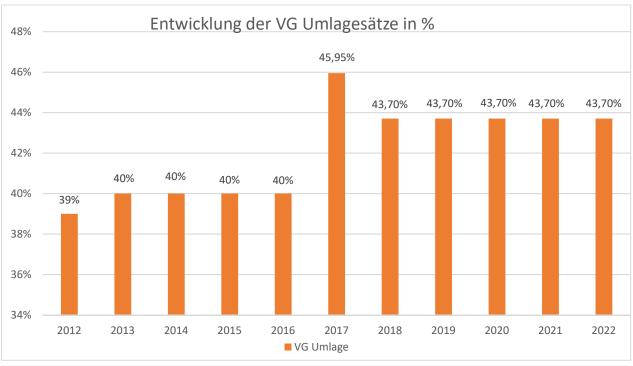
Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben, wie in den letzten Haushaltsvorjahren, unverändert. Sie betragen im Haushaltsjahr 2022 weiterhin für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 450 % und für die Gewerbesteuer 400 %. Die letzte Erhöhung fand im Jahr 2017 statt.

Die Grundsteuer B wird, im Wesentlichen unverändert, mit 208.000 € veranschlagt. Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt wie im Vorjahr bei 100.000 €. Dieser Betrag umfasst Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 70.000 €, Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren mit 50.000 € und Gewerbesteuererstattungen für Vorjahre mit -20.000 €.

Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % 492.240 €. Der Umlagesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage beträgt 43,7 %. Für das Haushaltsjahr 2022 errechnet sich damit eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 509.130 €.

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





Nicht zahlungswirksame Erträge sind insgesamt mit 116.160 € vorgesehen. Diese untergliedern sich in die Auflösungen von Sonderposten mit 92.220 €, die Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1.610 €, die Erträge aus Abgängen von Grabnutzungsentgelten mit 6.680 € und in die Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 15.650 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 228.470 €. Dazu zählen die Abschreibungen in Höhe von 162.410 €, die Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.250 €, die Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 500 €, die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 19.730 € und die Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 43.580 €.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 228.470 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 116.160 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 112.310 €.

Der Ansatz des Produktes 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - für die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung erhöht sich auf 2.250 €. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Beim Produkt 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro – haben sich die Planansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude mit 3.000 € geringfügig erhöht. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Die Erträge im Produkt 1143 - Bauhof / Fuhrpark – unter anderem in Höhe von 12.000 € resultieren aus der Erstattung von Personalkosten. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen entsprechen grundsätzlich den Haushaltsmitteln der Vorjahre.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist einen Zuschuss zum Bürgerbus in Höhe von 2.000 € aus. Für den Volkstrauertag und Seniorennachmittag stehen Mittel in Höhe von 500 € zur Verfügung.

Im Produkt 3655 - Kindergarten, Förderung anderer Träger - sind Personalkostenzuschüsse mit insgesamt 67.500 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich aus dem verpflichtenden Gemeindeanteil in Höhe von 65.000 € und einem freiwilligen Anteil in Höhe von 2.500 € zusammen. Die geplanten Sachkostenzuschüsse betragen 3.000 €.

Das Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit - beinhaltet auch die Kinderspielplätze. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bei der Unterhaltung der Grundstücke 5.000 € für die Anpassung des Geländes für eine Hangrutsche geplant, sowie 1.000 € für die allgemeinen Unterhaltungskosten.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - sind 10.000 € für den Bebauungsplan "Römerweg/Aspeneck" und 10.000 € für die Dorferneuerung vorgesehen. Dem gegenüber steht der Zuschuss in Höhe von 8.000 € für die Maßnahmen zur Dorferneuerung.

Bei dem Produkt 5220 - Mietwohngebäude – sind unter anderem Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Diese beziehen sich auf den in 2022 geplanten Verkauf der Hauptstr. 5 mit einem ausgewiesenen Restbuchwert in Höhe von 43.580 €.

Im Produkt 5410 - Gemeindestraßen – werden 30.000 € zur Sanierung der Unteren Hauptstraße, 7.000 € zur Reparatur der Straßenleuchten und 25.000 € für die allgemeinen Unterhaltungskosten ausgewiesen.

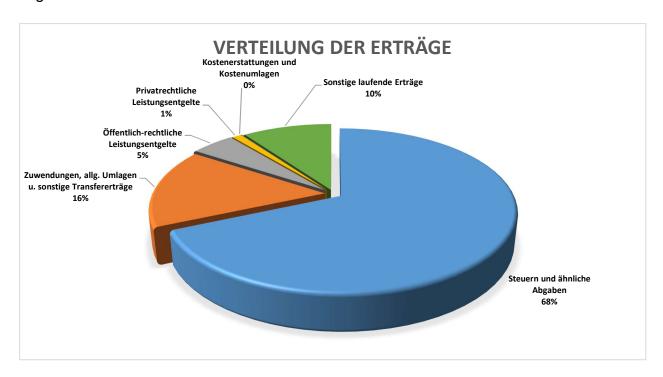
Unter dem Produkt 5731 - Durchführung von Märkten - werden die Haushaltsmittel für die Kerwe und den Weihnachtsmarkt ausgewiesen.

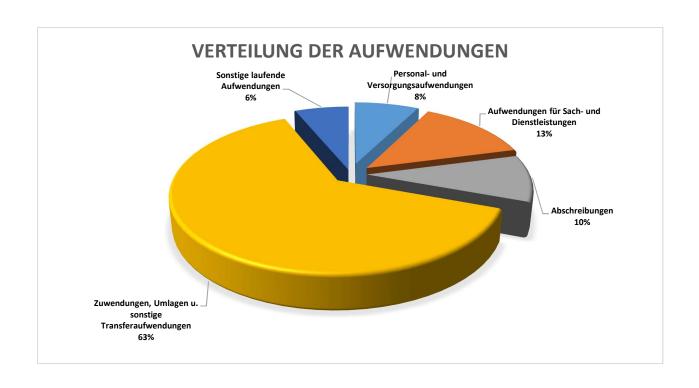
Im Produkt 5735 – Vereinshalle / Vereinslager – werden 15.000 € zur Bekämpfung des Hausschwammes im Keller des Vereinslagers benötigt. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Die Produkte 1142 - Liegenschaften, 2720 - Bücherei, 5510 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen, 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen, 5540 - Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto), 5559 – Wirtschaftswege und 5738 - Photovoltaikanlage – weißen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden im Haushaltsjahr 2022 19.730 € geplant. Da im Jahresabschluss 2021 eine Zuführung von 15.650 € erforderlich war, wird auch eine Entnahme in der gleichen Höhe aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in 2022 veranschlagt

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





Interne Leistungsverrechnungen

Bauhofleistungen

Produktnr.	Produktname	Aufwand	Ertrag
1143	Bauhof - Fuhrpark		59.200,00€
1140	Zentrale Dienste/ Rathaus /	9.000,00 €	
	Gemeindebüro		
2720	Bücherei	100,00€	
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	3.000,00 €	
3660	Einrichtung der Jugendarbeit	2.500,00 €	
5220	Mietwohngebäude	100,00€	
5410	Gemeindestraßen	10.500,00 €	
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	13.500,00 €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000,00 €	
5540	Naturschutz u. Naturpflege	8.000,00€	
5735	Vereinshalle / Vereinslager	500,00€	
Summe		59.200,00 €	59.200,00 €

Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2021	Beträge 2022	Bemerkungen
1110	Verfügungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000€	1.000 €	disponibel
1143	Bauhof	11.850 €	42.320 €	objektgebunden
2720	Bücherei	4.380 €	4.390 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.100 €	3.100 €	disponibel
3655	Kita, Förderung anderer Träger	75.170 €	78.190 €	vertr. gebunden
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.380 €	11.330 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0€	0€	objektgebunden
5510	Öffentliche Grünfl. u. Parkanlagen	30.680 €	24.460 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.450 €	21.670 €	objektgebunden
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	3.000 €	11.000 €	objektgebunden
5731	Durchführung von Märkten	500 €	500 €	disponibel
5735	Vereinshalle / Vereinslager	2.650 €	17.800 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0€	objektgebunden
	Summe	160.660 €	216.260 €	

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 29. Mai 2012 wurde mit Vertrag vom 17. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 515.684,90 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 58.285 €. Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80%) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20%) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 45.614 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 1.014 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Hebesatz der Grundsteuer A

zum 01.01.2011 von 280 % auf 285 %, zum 01.01.2014 von 295 % auf 300 %, zum 01.01.2015 von 300 % auf 320 % und zum 01.01.2016 von 320 % auf 450 %,

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2011 von 320 % auf 338 %, zum 01.01.2014 von 350 % auf 365 %, zum 01.01.2015 von 365 % auf 400 % und zum 01.01.2016 von 400 % auf 450 %

angehoben.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Jahres- ergebnisse	23.820	-106.020	49.580	-125.490	-117.690	-106.090

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Über- / Unterdeckung	130.500	63.460	116.680	-116.900	-110.030	-89.920

Im Haushaltsjahr 2022 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro wurden 4.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Darin sind 1.000 € für allgemeine Beschaffungen und 3.000 € für einen Beamer enthalten.

Der geplante Umbau des Bürgerhauses für die Nutzung als KiTa wird mit 2.500 € zzgl. dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 16.852,45 € angesetzt.

Für den Breitbandausbau muss an den Landkreis Kaiserslautern ein Investitionskostenzuschuss bezahlt werden. Dafür wurden innerhalb des Produktes Liegenschaften Mittel in Höhe von 39.600 € eingeplant.

Im Produkt "Bauhof / Fuhrpark" wurden für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens insgesamt 3.500 € veranschlagt. Darin sind 1.500 € für eine Werkbank und 2.000 € für allgemeine Beschaffungen von Maschinen und Geräten.

Für den Neubau der Kita sind 550.000 € sowie dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr von 462.599,49 € eingeplant. Dem gegenüber steht eine Zuwendung in Höhe von 165.960 €.

Die Mittel für Ausstattungsgegenstände auf Spielplätzen betragen 4.000 € sowie dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 13.441,10 €.

Im Produkt "öffentliche Grünflächen und Parkanlagen" sind insgesamt 1.500 € veranschlagt. Darin sind 700 € für eine Hundetoilette und 800 € für allgemeine Anschaffungen veranschlagt.

Für den Friedhof wurden vorsorglich Mittel zum Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.000 € eingestellt.

Grabnutzungsentgelte sind im Haushalt 2022 mit 8.000 € veranschlagt.

Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2021 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2022 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2022
Grundstücks- An- und Verkäufe	73.000,00 €
Erschießung Römerweg Teil I + II	391.054,76 €
Erschließung Römerweg "Steinhübel"	288.000,00€
Erschließung Römerweg "Giebeleck"	77.000,00 €
Erschließung Römerweg "Aspeneck"	119.000,00 €
Summe	<u>948.054,76 €</u>

Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	8.000	849.460	173.960	359.000	8.000	8.000
Auszahlungen	459.610	1.389.100	606.100	398.800	8.800	8.800
Netto- Investitionen	451.610	539.640	432.140	39.800	800	800

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2020 (Ansatz)			2023	2024	2025
Investitionskredite	451.610			1.436.320	800	800
Liquiditätskredite	-130.500	-63.460	-116.680	116.900	110.030	89.920

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2022 betrug 866.424,32 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.235 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 701,56 € (Vorjahr 745,54 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2022 betrug 482.467,44 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Eigenkapital	2.583.329	2.477.309	2.526.889	2.401.399	2.283.709	2.177.619

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich ist, wurde ein Jahres<u>überschuss</u> und somit ein <u>ausgeglichener</u> Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Stelzenberg beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls <u>ausgeglichen</u>, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 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 Stelzenberg Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Die Steuerhebesätze wurden in den Haushaltsvorjahren sukzessive erhöht.

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 Stabilisierungsund 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 nichtöffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

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

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

Auch der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Stelzenberg, im März 2022

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.724,78	993.550,00	1.064.840,00	1.095.260,00	1.128.220,00	1.159.220,00
	401100 Grundsteuer A	2.423,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	204.754,44	206.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	65.352,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	64.545,96	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 31.031,36	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.601,45	598.490,00	669.080,00	695.340,00	726.200,00	755.420,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.510,88	9.270,00	6.990,00	7.210,00	7.340,00	7.480,00
	403300 Hundesteuer	9.858,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	66.710,21	68.290,00	69.270,00	73.210,00	75.180,00	76.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.376,67	198.940,00	246.790,00	226.790,00	226.780,00	226.770,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	113.424,00	124.670,00	181.750,00	181.750,00	181.750,00	181.750,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	14.720,00	14.080,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	53.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.085,67	27.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.410,00	30.110,00	30.110,00	30.100,00	30.090,00
	415900 Sonstige Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.064,00	74.810,00	74.310,00	73.270,00	71.340,00	71.050,00
	431110 Verwaltungsgebühren	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	795,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	6.179,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00	61.990,00	61.510,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.700,00	6.680,00	6.250,00	6.050,00	5.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.048,97	16.560,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
	441200 Mieten und Pachten	6.534,08	6.560,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
	441900 Sonstige	1.389,84	2.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	11.125,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Seite: 1

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	442435 Kostenerstattung Beseitigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	von Ölspuren	04.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
	442590 vom privaten Bereich 442900 von Sonstigen	84,82 103,41	0,00 100,00	100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111.222,88	287.160,00	153.260,00	37.570,00	37.520,00	37.480,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung	90.778,60	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	von Grundstücken und Gebäuden	30.770,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	462500 Konzessionsabgaben	8.200,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462700 Versicherungserstattungen 466121 Entnahmen aus dem	12.244,28 0,00	0,00 0,00	0,00 15.650,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.660,00	1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.408.625,53	1.572.120,00	1.556.270,00	1.449.960,00	1.480.930,00	1.511.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.148,88	105.450,00	124.750,00	111.050,00	112.170,00	113.410,00
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.715,70	13.000,00	14.500,00	14.750,00	15.000,00	15.200,00
	501200 Beigeordnete	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83.400,94 1.451,79	57.900,00 1.100,00	71.800,00 1.050,00	60.900,00 1.070,00	61.400,00 1.100,00	62.000,00 1.140,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.433,65	4.740,00	5.600,00	4.750,00	4.820,00	4.880,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	18.425,88	13.950,00	16.690,00	14.390,00	14.530,00	14.670,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse 504900 Beiträge zur gesetzlichen	1.173,02 834,10	1.300,00 1.100,00	1.550,00 1.150,00	1.550,00 1.180,00	1.550,00 1.200,00	1.550,00 1.200,00
	Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	004,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	350,00 80,00	400,00 80,00	400,00 80,00	400,00 80,00	400,00 80,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige 507911 Zuführung zu	0,00	1.060,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Ehrensoldrückstellung				,	,	
	508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	433,80	570,00	580,00	530,00	540,00	540,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	8.280,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.781,53	183.070,00	221.450,00	145.200,00	145.450,00	145.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	6.326,63	12.900,00	16.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.561,18	39.600,00	54.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.505,40	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	3.504,55	6.970,00	6.230,00	5.980,00	6.230,00	5.980,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	956,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	2.319,51	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.785,26	6.550,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00

Seite: 2

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
	523380 Unterhaltung der Straßen,	1.648,67	42.500,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.040,07	42.300,00	02.000,00	32.000,00	32.000,00	02.000,00
	523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	4.502,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523382 Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	24.982,80	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.351,74	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.917,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.962,32	8.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.853,28	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	128,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.476,23	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	529210 Fremdreinigung	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	0,00	163.440,00	162.410,00	161.320,00	157.000,00	152.470,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	9.480,00	8.950,00	8.130,00	5.730,00	5.730,00
	534100 mit Wohnbauten	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	0,00	5.040,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	0,00	46.340,00	46.740,00	46.740,00	46.410,00	46.170,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	78.470,00	78.470,00	78.470,00	78.450,00	78.450,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.770,00	11.770,00		11.770,00	11.770,00
	538100 Fahrzeuge	0,00	4.520,00	4.290,00		4.290,00	3.210,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	2.960,00	0,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.840,00	1.570,00	1.300,00	1.210,00	960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980.467,81	1.048.380,00	1.048.810,00	1.121.100,00	1.149.430,00	1.176.060,00
	541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541910 Personalkostenzuschüsse	52.507,48	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541920 Sachkostenzuschüsse	1.541,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.839,76	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	544210 Kreisumlage	451.464,00	479.090,00	492.240,00	511.150,00	525.080,00	538.170,00

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	544211 Kreisumlage -Vorjahre- 544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00 466.958,00	0,00 495.540,00	- 33.810,00 509.130,00	0,00 528.700,00	0,00 543.100,00	0,00 556.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.707,23	181.650,00	103.780,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561300 Reisekosten 561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	84,00 242,68	150,00 0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	65,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	522,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	7.140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	520,34	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.645,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	591,14	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563100 Büromaterial	29,30	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.095,37	1.100,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten	869,36	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563900 Sonstiges	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.383,54	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	870,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.603,40	4.900,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	701,89	1.050,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	772,07	800,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	131.970,00	43.580,00	0,00	0,00	0,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	20.000,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00
	568100 Grundsteuer	754,13	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	138,08	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

		Ergebnisse	Ansätze des	Ansätze des	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushalts- jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	569200 Verfügungsmittel	356,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen	332,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.105,45	1.681.990,00	1.661.200,00	1.562.140,00	1.587.520,00	1.610.610,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.520,08	- 109.870,00	- 104.930,00	- 112.180,00	- 106.590,00	- 99.020,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.935,00	17.250,00	166.100,00	450,00	450,00	450,00
	472100 Stundungszinsen	746,00	750,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	473100 Gewinnbeteiligung EVU	0,00	15.750,00	165.650,00	0,00	0,00	0,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.934,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479210 Verspätungszuschläge	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.091,65	13.400,00	11.590,00	13.760,00	11.550,00	7.520,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	10.425,29	8.230,00	6.940,00	9.220,00	7.460,00	7.120,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.472,36	4.370,00	4.250,00	4.140,00	3.690,00	0,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	194,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.156,65	3.850,00	154.510,00	- 13.310,00	- 11.100,00	- 7.070,00
E20	Ordentliches Ergebnis	175.363,43	- 106.020,00	49.580,00	- 125.490,00	- 117.690,00	- 106.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>175.363,43</u>	<u>- 106.020,00</u>	49.580,00	<u>- 125.490,00</u>	<u>- 117.690,00</u>	<u>- 106.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.009,79	109.590,00	161.890,00	- 60.850,00	- 55.380,00	- 47.970,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.870,00	165.960,00	603.480,00	0,00	0,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	0,00	150.870,00	165.960,00	603.480,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.268,44	698.590,00	8.000,00	359.000,00	8.000,00	8.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	688.590,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.268,44	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	687471 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268,44	849.460,00	173.960,00	962.480,00	8.000,00	8.000,00

Seite: 5

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.787,67	1.389.100,00	566.500,00	2.398.800,00	8.800,00	8.800,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	1.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4.001,24	31.000,00	14.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	60.786,61	1.285.100,00	552.500,00	2.390.000,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	787471 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.787,67	1.389.100,00	606.100,00	2.398.800,00	8.800,00	8.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.519,23	- 539.640,00	- 432.140,00	- 1.436.320,00	- 800,00	- 800,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	102.490,56	<u>- 430.050,00</u>	<u>- 270.250,00</u>	<u>- 1.497.170,00</u>	<u>- 56.180,00</u>	<u>- 48.770,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	235.010,08	539.640,00	432.140,00	1.436.320,00	800,00	800,00
	692422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	235.010,08	539.640,00	432.140,00	1.436.320,00	800,00	800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	273.726,30	46.130,00	45.210,00	56.050,00	54.650,00	41.950,00
	792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	273.726,30	46.130,00	45.210,00	56.050,00	54.650,00	41.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 38.716,22	493.510,00	386.930,00	1.380.270,00	- 53.850,00	- 41.150,00
E20	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im	18.224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Rahmen der Einheitskasse			440.000.00	116.900,00	110.030,00	89.920,00
F39	Rahmen der Einheitskasse Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.999,11	- 63.460,00	- 116.680,00	110.500,00	,	
	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im	- 81.999,11 - 102.490,56	- 63.460,00 430.050,00	- 116.680,00 <u>270.250,00</u>	1.497.170,00	<u>56.180,00</u>	48.770,00

Seite: 6

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 84.265,79</u>	430.050,00	<u>270.250,00</u>	1.497.170,00	<u>56.180,00</u>	<u>48.770,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.716,51	63.460,00	116.680,00	- 116.900,00	- 110.030,00	- 89.920,00

Betragsangaben in EUR Seite: 7 Seite: 7

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5735	Vereinshalle / Vereinslager
5738	Photovoltaikanlage

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Hauptplan 2022

45 Stelzenberg Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

Teilhaushalt:

1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.373,67	58.160,00	50.960,00	30.960,00	30.950,00	30.940,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.064,00	74.810,00	74.310,00	73.270,00	71.340,00	71.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.048,97	16.560,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111.222,88	287.160,00	137.610,00	37.570,00	37.520,00	37.480,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.897,75	437.790,00	279.950,00	158.870,00	156.880,00	156.540,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.148,88	105.450,00	124.750,00	111.050,00	112.170,00	113.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.781,53	183.070,00	221.450,00	145.200,00	145.450,00	145.200,00
E11	Abschreibungen	0,00	163.440,00	162.410,00	161.320,00	157.000,00	152.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.206,05	65.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.084,23	161.650,00	84.050,00	23.470,00	23.470,00	23.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.220,69	678.610,00	665.160,00	513.540,00	510.590,00	507.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.322,94	- 240.820,00	- 385.210,00	- 354.670,00	- 353.710,00	- 350.510,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 100.322,94	- 240.820,00	- 385.210,00	- 354.670,00	- 353.710,00	- 350.510,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 100.322,94</u>	<u>- 241.820,00</u>	- 386.210,00	<u>- 355.670,00</u>	<u>- 354.710,00</u>	<u>- 351.510,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.273,60	- 46.210,00	- 277.980,00	- 291.030,00	- 292.400,00	- 293.390,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.870,00	165.960,00	603.480,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.268,44	698.590,00	8.000,00	359.000,00	8.000,00	8.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.268,44	849.460,00	173.960,00	962.480,00	8.000,00	8.000,00
-Betr	agsangaben in EUR		Seite-29				

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

Teilhaushalt:

1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.787,67	1.389.100,00	566.500,00	2.398.800,00	8.800,00	8.800,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.787,67	1.389.100,00	606.100,00	2.398.800,00	8.800,00	8.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.519,23	- 539.640,00	- 432.140,00	- 1.436.320,00	- 800,00	- 800,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 184.792,83</u>	<u>- 585.850,00</u>	<u>- 710.120,00</u>	- 1.727.350,00	- 293.200,00	<u>- 294.190,00</u>

Betragsangaben in EUR Seite 30 Seite 30

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.724,78	993.550,00	1.064.840,00	1.095.260,00	1.128.220,00	1.159.220,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.003,00	140.780,00	195.830,00	195.830,00	195.830,00	195.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216.727,78	1.134.330,00	1.276.320,00	1.291.090,00	1.324.050,00	1.355.050,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.261,76	983.380,00	976.310,00	1.048.600,00	1.076.930,00	1.103.560,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.623,00	20.000,00	19.730,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.884,76	1.003.380,00	996.040,00	1.048.600,00	1.076.930,00	1.103.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.843,02	130.950,00	280.280,00	242.490,00	247.120,00	251.490,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.935,00	17.250,00	166.100,00	450,00	450,00	450,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.091,65	13.400,00	11.590,00	13.760,00	11.550,00	7.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.156,65	3.850,00	154.510,00	- 13.310,00	- 11.100,00	- 7.070,00
E20	Ordentliches Ergebnis	275.686,37	134.800,00	434.790,00	229.180,00	236.020,00	244.420,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	275.686,37	135.800,00	435.790,00	230.180,00	237.020,00	245.420,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.283,39	155.800,00	439.870,00	230.180,00	237.020,00	245.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> des Teilhaushalts	<u>287.283,39</u>	<u>155.800,00</u>	439.870,00	230.180,00	237.020,00	245.420,00

Betragsangaben in EUR Seite 32 Seite 32

Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Stelzenberg 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: Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Bizuga Stefan (Fachbereich Personal und Organisation)

Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete
- Sitzungsgelder und Verdienstausfall für Gemeinderäte

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter / Gremien

Ziel

Sachziele:

Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungablaufes

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7	Sonstige laufende Erträge		1.660,00	1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	
	466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.660,00	1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.660,00	1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.831,99	24.970,00	26.510,00	26.890,00	27.260,00	27.660,00	
	501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.715,70	13.000,00	14.500,00	14.750,00	15.000,00	15.200,00	
	501200 Beigeordnete ** künftig unter 501100		1.200,00					
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	834,10	1.100,00	1.150,00	1.180,00	1.200,00	1.200,00	
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		1.060,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,19	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
	511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.280,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen	128,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Seite 34 Seite: 2

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.358,39	2.450,00 100,00	2.450,00 100,00	2.450,00 100,00	2.450,00 100,00	2.450,00 100,00
	561300 Reisekosten 562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetauftritt;	520,34	50,00 650,00	50,00 650,00	50,00 650,00	50,00 650,00	50,00 650,00
	Aktualisierung Homepage 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 Verfügungsmittel 569300 Repräsentationen ** Jubiläen; Ehrengaben	356,89 332,41	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00	500,00 1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	us 23.318,62	27.520,00	29.060,00	29.440,00	29.810,00	30.210,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.318,62	- 25.860,00	- 27.450,00	- 27.870,00	- 28.290,00	- 28.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.318,62	- 25.860,00	- 27.450,00	- 27.870,00	- 28.290,00	- 28.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	en					
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 23.318,62</u>	<u>- 25.860,00</u>	<u>- 27.450,00</u>	<u>- 27.870,00</u>	<u>- 28.290,00</u>	<u>- 28.730,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	- 23.647,64 en	- 26.460,00	- 26.810,00	- 27.190,00	- 27.560,00	- 27.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.647,64	<u>- 26.460,00</u>	- 26.810,00	<u>- 27.190,00</u>	- 27.560,00	<u>- 27.960,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber o Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	der					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenü der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	ber					
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F2	23 23.647,64	- 26.460,00	- 26.810,00	- 27.190,00	- 27.560,00	- 27.960,00

 $[\]ast\ast\colon Buchungsstelle$ - Bemerkung

Seite: 3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	2022

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Produktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktgruppe: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall und Haftpflichtversicherung)
- Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus: Voriahr 2021 Planiahr Planiahr Planiahr **Ergebnis** Planiahr Bezeichnung Vorvorjahr 2024 2022 2023 2025 2020 F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 9.190,00 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 9.190.00 9.190.00 9.190.00 9.190.00 E4 795,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von 795,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühr Mehrgenerationentreff (MGT); Minderung wegen Corona; Belegung evtl. durch Kita E8 Summe der laufenden Erträge aus 795,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 10.190,00 Verwaltungstätigkeit Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.423,65 9.570,00 9.890,00 9.890,00 10.060,00 10.210,00 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 5.190.24 5.300.00 5.300.00 5 300 00 5.400.00 5.500,00 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 502220 96.42 100.00 100 00 100.00 100.00 100.00 503200 Beiträge zu Versorgungskassen -405,20 500,00 500,00 500,00 520,00 530,00 Arbeitnehmer -504200 Beiträge zur gesetzlichen 1.580.21 1.600.00 1.620.00 1.620.00 1.660.00 1.700,00 Sozialversicherung - Arbeitnehmer -1 039 57 1 100 00 1 350 00 1 350 00 1 350 00 1 350 00 504210 Beiträge zur Unfallkasse 505300 Arbeitssicherheit und 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 arbeitsmedizinische Betreuung ** 200 € Arbeitssicherheit: 200 € Arbeitsmedizin 508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu 500,00 500,00 500,00 500.00 500.00 Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Beze	ichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	112,01	120,00	120,00	120,00	130,00	130,0
E10	Aufwone	Beschäftigte lungen für Sach- und	7.352,58	39.850.00	42.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,0
L 10	Dienstle	istungen	7.332,30			17.930,00	17.930,00	
		Unterhaltung der Grundstücke Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € Wartung Heizung,	947,88	1.000,00 28.000,00	1.000,00 31.000,00	1.000,00 6.000,00	1.000,00 6.000,00	1.000,0 6.000,0
		Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung; 3.000 € allg.; 25.000 € von Maßnahme 11402102						
	523231	Bewirtschaftung der Gebäude -	1.159,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
	523232	Heizung - Bewirtschaftung der Gebäude -	543,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
	523233	Reinigung - Bewirtschaftung der Gebäude -	1.598,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,0
	523234	Stromkosten, Beleuchtung - Bewirtschaftung der Gebäude -	1.901,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,0
	523700	Wasser, Abwasser, Müll - Unterhaltung der Betriebs- und	182,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
		Geschäftsausstattung ** 600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte; 1.400 € allg.						
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgem. Beschaffungen; 100 € Erste-Hilfe-Material	742,78	500,00	600,00	600,00	600,00	600,0
	529200	nou e Erste-Hille-Indenial Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Glas- u. Rahmenreinigung ab 2022 auf 1140-529210	277,24	350,00				
	529210	Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung			350,00	350,00	350,00	350,0
E11	Abschre	• •		27.820,00	28.190,00	28.050,00	27.980,00	27.910,0
		mit sonstigen Gebäuden Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		27.170,00 650,00	27.560,00 630,00	27.560,00 490,00	27.560,00 420,00	27.560,0 350,0
Ξ12		ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen	56,98					
	541450	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	56,98					
E14	_	e laufende Aufwendungen Personalnebenaufwendungen -	13.744,83 <i>65,28</i>	16.500,00 <i>100,00</i>	9.340,00 <i>100,00</i>	9.340,00 <i>100,00</i>	9.340,00 <i>100,00</i>	9.340,0 100,0
		Fallpreise Beamte - Personalnebenaufwendungen -	522,71	550,00	550,00	550,00	550,00	550,0
		Fallpreise Beschäftigte - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	,	7.000,00	,	,		
		** Anmietung Sängerheim Sachverständigen-, Gerichts- und	5.645,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
	002000	ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0.0.0, 10	333,03	333,33	333,33	333,33	333,3
		Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	46,20	100,00 100,00	100,00 50,00	100,00 50,00	100,00 50,00	100,0 50,0
		** Gemeinde- und Stadt- Heft Telefon, Datenübertragungskosten	531,83	550.00	550,00	550.00	550,00	550.0
		Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	52,47	70,00	80,00	80,00	80,00	80,0
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.150,16	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,0
	564130	Versicherungsbeiträge -	4.552,35	4.800,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,0
	564190	Haftpflichtversicherungen Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeug; Elektronikvers. (EL); SK; Einbruch-Diebstahl,	326,59	650,00	350,00	350,00	350,00	350,0

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** 100 € Tourismus- und Heilbäder; 55 € Hist. Verein; 25 € Skulpturenweg; 600 € Gemeinde- u. Städtebund (GStB); 50 € Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	772,07	800,00	830,00 L	830,00	830,00	830,0
	568100 Grundsteuer	79,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.578,04	93.740,00	90.370,00	65.230,00	65.330,00	65.410,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.783,04	- 83.550,00	- 80.180,00	- 55.040,00	- 55.140,00	- 55.220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.783,04	- 83.550,00	- 80.180,00	- 55.040,00	- 55.140,00	- 55.220,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.681,00	- 6.800,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 39.464,04</u>	<u>- 90.350,00</u>	<u>- 89.180,00</u>	<u>- 64.040,00</u>	<u>- 64.140,00</u>	<u>- 64.220,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.703,05	- 71.220,00	- 69.680,00	- 44.680,00	- 44.850,00	- 45.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 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 ** 1.000 € allgem. Beschaffungen; 3.000 € Beamer 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau -	5.361,76 5.361,76	21.000,00 1.000,00	6.500,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
	Baumaßnahmen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** > RÜ 16.852,45 € + Ansatz 2.500	0.001,70	20.000,00	2.500,00			
	€ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.361,76	21.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.361,76	- 21.000,00	- 6.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 41.064,81</u>	- 92.220,00	<u>- 76.180,00</u>	<u>- 45.680,00</u>	<u>- 45.850,00</u>	- 46.000,00
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 -	- 35.703,05	- 71.220,00	- 69.680,00	- 44.680,00	- 44.850,00	- 45.000,0

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus: 11402002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Planungs-daten der Ansatz des Planungs-Planungs-Planungs-Haushaltsdaten des daten des daten des jahres Haushaltszweiten dritten weiteren Haushalts-2022 Haushaltsfolgejahres Haushalts-2023 folgejahres folgejahres folgejahre bis zum Abschluss 2024 2025 der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.000 1.000 1.000 1.000 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11402101 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita								
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500							

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

.			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste	
Art der Aufgabe :	Funktionsauf	gabe	
Produktart :	intern und ex	tern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

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

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	431110 Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrecht	60,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	441200 Mieten und Pachten	257,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E7	Sonstige laufende Erträge	90.778,60	150.000,00				
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** alle Flurstücke verkauft	90.778,60	150.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.095,60	150.380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,18	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Grünpflegearbeiten Regenüberlaufbecken (RÜB) Breitenau;		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** 500 € Rattenbekämpfung	407,18	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** an Forst			50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	673,57	89.010,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** an Forst	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Glasversicherung Schaukasten 565120 Verluste aus dem Abgang von	48,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		,				
-45	568100 Grundsteuer	401,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00 1.670,0 0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080,75	90.510,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.070,00
≣16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.014,85	59.870,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	90.014,85	59.870,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	90.014,85	<u>59.870,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.290,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.015,35	148.260,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
-28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			39.600,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			39.600,00			
⁻ 29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** > RÜ 73.000 €		73.000,00 73.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.000,00	39.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 73.000,00	- 39.600,00			
F34 F37	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	90.015,35	75.260,00	<u>- 40.890,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.290,00</u>	<u>- 1.290,00</u>
- 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
- 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.015,35	148.260,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00	- 1.290,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600						

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:						
11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.600					

Alle Betragsangaben in EURO Seite: 10 Seite 42

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich: 11 Innere Verwaltung Produktgruppe: 114 Zentrale Dienste Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Produktart:

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s)
- Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)

intern und extern

Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.

Auftraggeber

Ortsbürgermeister

Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.373,67	28.960,00	14.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Abordnung vorl. für 3 Monate	54.085,67	27.000,00	12.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.373,67	28.960,00	14.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.122,26	62.510,00	86.050,00	71.970,00	72.550,00	73.240,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	77.710,70	46.800,00	64.900,00	54.000,00	54.400,00	54.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.355,37	900,00	950,00	970,00	1.000,00	1.040,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.028,45	3.820,00	5.100,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	16.718,26	10.600,00	14.600,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	309,48	310,00	420,00	370,00	370,00	370,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,45	14.850,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 11 Seite 43

Beze	ichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523130	Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allgem.; 1.500 € Wartung Heizung, elektr.	321,28	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523231	Anlagen und Sektionaltore Bewirtschaftung der Gebäude -	952,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523232	Heizung - Bewirtschaftung der Gebäude -	369,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523233	Reinigung - Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkoston, Beleuchtung	191,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523234	Stromkosten, Beleuchtung - Bewirtschaftung der Gebäude -	118,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523510	Wasser, Abwasser, Müll - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs-	4.351,74	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523520	und Instandsetzungskosten Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.917,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 1.200 € allgem.; 800 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte	1.202,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.300 € Beschaffung Geräte/Maschiner, 150 € Erste Hilfe Meterial	1.431,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E11	Abschre	150 € Erste-Hilfe-Material ibungen		10.250,00	9.980,00	9.980,00	9.960,00	8.700,00
	538100	mit sonstigen Gebäuden Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		4.980,00 4.520,00 750,00	4.990,00 4.290,00 700,00	4.990,00 4.290,00 700,00	4.990,00 4.290,00 680,00	4.990,00 3.210,00 500,00
E14	561200	alaufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.457,67	2.700,00	3.100,00 300,00	3.100,00 300,00	3.100,00 300,00	3.100,00 <i>300,00</i>
		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	242,68 508,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410	Ausrüstungsgegenstände	337,53	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
		Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	233,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	870,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	127,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	568200	Grundsteuer Kraftfahrzeugsteuer der laufenden Aufwendungen aus	138,08 115.436,38	40,00 300,00 90.310,00	40,00 400,00 115.580,00	40,00 400,00 101.500,00	40,00 400,00 102.060,00	40,00 400,00 101.490,00
E16		ungstätigkeit les Ergebnis aus	- 61.062,71	- 61.350,00	- 101.520,00	- 99.440,00	- 100.000,00	- 99.430,00
E19	Verwalt Saldo d	ungstätigkeit er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	211223,00			,	,
E20		iches Ergebnis	- 61.062,71	- 61.350,00	- 101.520,00	- 99.440,00	- 100.000,00	- 99.430,00
E21		dentliches Ergebnis			FA A41	FA A4	FA A4	
E22 <u>E23</u>	Jahrese	us internen Leistungsbeziehungen rgebnis (Jahresüberschuss /	59.842,00 <u>- 1.220,71</u>	49.500,00 <u>- 11.850,00</u>	59.200,00 <u>- 42.320,00</u>	59.200,00 <u>- 40.240,00</u>	59.200,00 <u>- 40.800,00</u>	59.200,00 <u>- 40.230,00</u>
F23		<u>ehlbetrag)</u> er ordentlichen und	- 20.109,60	- 3.410,00	- 34.150,00	- 32.070,00	- 32.650,00	- 33.340,00
F27	außeror Summe	dentlichen Ein- und Auszahlungen der Einzahlungen aus onstätigkeit	,	, 1		, -	,	,
F29	Auszahl	ungen für Sachanlagen Auszahlungen für Maschinen und	3.167,94 1.999,82	6.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mandant 45 Stelzenberg

Alle Betragsangaben in EURO Seite 44

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:							
Beze	ichnung	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 ** 2.000 € Beschaffungen Maschinen/Geräte; 1.500 € Werkbank	1.168,12	6.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167,94	6.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.167,94	- 6.000,00	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.277,54	<u>- 9.410,00</u>	<u>- 37.650,00</u>	- 34.070,00	- 34.650,00	- 35.340,00	
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							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.109,60	- 3.410,00	- 34.150,00	- 32.070,00	- 32.650,00	- 33.340,00	

 $[\]ast\ast\colon Buchungsstelle$ - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof - Fuhrpark:					
11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Seite 45 Seite: 13

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

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)

Telefonnummer: 83-150

Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)

Telefonnummer: 06371 / 83-151

Kassenverwalter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden

Beze	sichnung	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						
2 1	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u> 23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
-27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
-37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8.516,10					
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 81.999,11	- 63.460,00	- 116.680,00	116.900,00	110.030,00	89.920,
-40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 90.515,21	- 63.460,00	- 116.680,00	116.900,00	110.030,00	89.920,

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 14 Seite 46

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.516,10						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 99.031,31</u>	<u>- 63.460,00</u>	<u>- 116.680,00</u>	116.900,00	110.030,00	89.920,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)							

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Bücherei	2022

ΔIIα	ama	ania	Ana	aben:
Ally	CILIC	3111E	Ally	abeii.

7 angermente 7 anguserm				
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur		
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft;

Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		40,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637,53	670,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	127,41	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,82	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. 200 € Prüfung Feuerlöscher und E-Geräte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	490,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20,00					
E11	Abschreibungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.162,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Reisekosten	84,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 16 Seite 48

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:
Ergebilis- ullu Fillalizilausilait 2/20 Bucherei.

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	29,30 1.049,17	200,00 1.000,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00
E15	563410 Telefon, Datenübertragungskosten Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.310,82	4.320,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
	Verwaltungstätigkeit	2.010,02	4.020,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.310,82	- 4.280,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.310,82	- 4.280,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00	- 4.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.310,82</u>	<u>- 4.380,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	<u>- 4.390,00</u>	- 4.390,00	- 4.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.133,73	- 4.220,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 2.133,73</u>	<u>- 4.220,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.340,00</u>	<u>- 4.340,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.133,73	- 4.220,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00	- 4.340,00

 $[\]ast\ast\colon \text{Buchungsstelle}$ - Bemerkung

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

•		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung

Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

_				. •			
Beze	ichnung	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		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschuss Bürgerbus	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges ** Volkstrauertag; Seniorennachmittag	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 3.100,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319,60	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 319,60</u>	<u>- 3.100,00</u>	- 3.100,00	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.100,00</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</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 319,60	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Pflichtaufgabe Art der Aufgabe: Produktart : intern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahi 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			_			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
≣19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.870,00	165.960,00	603.480,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		150.870,00	165.960,00	603.480,00		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.870,00	165.960,00	603.480,00		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.889,38	500.000,00	550.000,00	2.000.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** > RÜ 462.599,49 € + Ansatz 550.000 €	9.889,38	500.000,00	550.000,00	2.000.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.889,38	500.000,00	550.000,00	2.000.000,00		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.889,38	- 349.130,00	- 384.040,00	- 1.396.520,00		
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 9.889,38</u>	- 349.130,00	- 384.040,00	- 1.396.520,00		
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
- 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Mandant 45 Stelzenberg Seite 52

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)							

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

**: Buchungsstelle - Bemerkung							
Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
36522001 Neubau KiTa							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.960	603.480		•			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	2.000.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 384.040	- 1.396.520					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger	2022

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Hempfling Michael (Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo)

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

Wilhelm Brigitte (Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur)

Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft

Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinde / Landkreis

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII

Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen

Qualitätsziele

Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger: Ergebnis Vorjahr 2021 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung 2022 2024 2025 Vorvorjahr 2023 2020 3.030.00 3.030,00 3.030.00 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 3.290,00 3.030,00 sonstiae 3.290.00 3.030.00 3.030.00 3.030.00 3.030,00 415100 Sonderposten aus Zuwendungen E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 442900 von Sonstigen 103,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 * Erstattung Glasbruchversicherung E8 103,41 3.390,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und 3.351,36 5.470,00 2.580,00 2.580.00 2.580.00 2.580,00 Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke 64,62 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 allgem. Unterhaltung 523130 Unterhaltung der Gebäude und der 3.036,62 3.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 523231 Bewirtschaftung der Gebäude -45,86 70,00 80,00 80,00 80,00 80.00 Heizung -** Kaminreinigung

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 22 Seite 54

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		2020			2020		
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 800 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte; 200 € allgem. Unterhaltung	204,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		5.040,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		5.040,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.049,07	63.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	541910 Personalkostenzuschüsse 541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig	52.507,48	60.000,00	65.000,00 2.500,00	65.000,00 2.500,00	65.000,00 2.500,00	65.000,00 2.500,00
	541920 Sachkostenzuschüsse	1.541,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	533,19	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	533,19	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
≣15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.933,62	74.060,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00	78.320,00
≣16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.830,21	- 70.670,00	- 75.190,00	- 75.190,00	- 75.190,00	- 75.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 57.830,21	- 70.670,00	- 75.190,00	- 75.190,00	- 75.190,00	- 75.190,00
21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.858,00	- 4.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<u> 23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.688,21</u>	<u>- 75.170,00</u>	<u>- 78.190,00</u>	<u>- 78.190,00</u>	<u>- 78.190,00</u>	<u>- 78.190,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.578,03	- 73.420,00	- 76.580,00	- 76.580,00	- 76.580,00	- 76.580,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
29	Auszahlungen für Sachanlagen	473,03					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Neuansatz wegen Kreditermächtigung	473,03					
-32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473,03					
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 473,03					
3 4	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 63.051,06</u>	<u>- 73.420,00</u>	<u>- 76.580,00</u>	<u>- 76.580,00</u>	<u>- 76.580,00</u>	<u>- 76.580,00</u>
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
-38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.578,03	- 73.420,00	- 76.580,00	- 76.580,00	- 76.580,00	- 76.580,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufg	abe	

Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

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

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Einwohner

Frgebnis- und Finanzhaushalt 3660 Finrichtungen der Jugendarbeit:

9		ianznausnait 3660		jon doi odgo					
Bezeichnung		Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufen Verwaltungstätigk								
E10	Aufwendungen für S Dienstleistungen	Sach- und	411,27	4.700,00	8.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	** 1.000 €	ng der Grundstücke Unterhaltung Spielplatz; npassung des Geländes itsche	233,48	2.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	523700 Unterhaltu Geschäfts	ng der Betriebs- und ausstattung Prüfung/Unterhaltung e;	177,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Ausstattur sonstige G ** allgem.	tige Geräte, ngs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände ngen/Spielgeräte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		ufwendungen für		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E11	Abschreibungen			180,00	130,00				
	538320 Betriebs- u	und Geschäftsausstattung ausstattung		180,00	130,00				
E15	Summe der laufen Verwaltungstätigk	den Aufwendungen aus eit	411,27	4.880,00	8.830,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
E16	Laufendes Ergebn Verwaltungstätigk		- 411,27	- 4.880,00	- 8.830,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	
E19	Saldo der Zins- un Finanzerträge und								
E20	Ordentliches Erge	bnis	- 411,27	- 4.880,00	- 8.830,00	- 3.700,00	- 3.700,00	- 3.700,00	
E21	Außerordentliches	Ergebnis							
E22	Saldo aus interner	Leistungsbeziehungen	- 2.941,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 3660	Einrichtung	jen der Juge	ndarbeit:			
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.352,27	- 7.380,00	<u>- 11.330,00</u>	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.352,27	- 7.200,00	- 11.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 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	827,17 827,17	19.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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 ** Beschaffungen Spielgeräte > RÜ 13.441,10 €		15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	827,17	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 827,17	- 19.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.179,44	- 26.200,00	- 15.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00	- 10.200,00
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						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.352,27	- 7.200,00	- 11.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00	- 6.200,00

 $[\]ast\ast\colon Buchungsstelle$ - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	4.000	4.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000			

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 Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)

Telefonnummer: 06371 / 83-446

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Ergebnis Planjahr Vorjahr 2021 Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2022 2023 2024 2025 2020 E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 8.000,00 sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.000,00 * 80% Zuschuss für Maßnahmen Dorferneuerung E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,00 431200 Gebühren für die Erteilung von 30,00 Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Summe der laufenden Erträge aus E8 30.00 8.000.00 Verwaltungstätigkeit E10 Aufwendungen für Sach- und 8.806,00 1.000,00 Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an 1.000,00 Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept 529200 sonstige Aufwendungen für 8.806,00 Dienstleistungen F14 Sonstige laufende Aufwendungen 591,14 3.000,00 20 500 00 3 500 00 3 500 00 3.500,00

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 26 Seite 58

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorvorjahr		Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 10.000 € Bebauungsplan (BPI) "Römerweg/Aspeneck"; 10.000 € Dorferneuerung (DE)		3.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	591,14		500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.397,14	3.000,00	21.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.367,14	- 3.000,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.367,14	- 3.000,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 9.367,14</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.326,28	- 3.000,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 10.326,28</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 13.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	- 3.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.326,28	- 3.000,00	- 13.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,0

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
5220	Mietwohngebäude	2022	

ΔIIa	eme	ine	Δn	nal	oen:
Ally	CITIC	,,,,	711	9 (41	JOII.

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Bretscher Christopher (Finanzen)

Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen / Dienstanweisungen / Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.066,92	7.700,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
	441200 Mieten und Pachten	5.677,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	441900 Sonstige	1.389,84	2.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	12.244,28	100.000,00	100.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Verkauf Gebäude Hauptstr. 5		100.000,00	100.000,00			
	462700 Versicherungserstattungen	12.244,28					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.311,20	107.700,00	107.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.897,90	8.000,00	6.320,00	6.070,00	6.320,00	6.070,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und de Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 500 € Wartung Heizung (4 Gastherme); 2.500 € allgem.	er 2.255,40	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Kehrgebür; Gas Leerstand	379,99	300,00	650,00	400,00	650,00	400,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	186,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.992,98	2.000,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,57					
E11	Abschreibungen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	534100 mit Wohnbauten		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.217,67	44.240,00	44.240,00	660,00	660,00	660,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	289,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
	564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Hauptstr. 5 (vorher 1140-564130)	51,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** RBW Hauptstr. 5		43.580,00	43.580,00			
		Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.621,95					
		Grundsteuer	255,29	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	7.115,57	52.950,00	51.270,00	7.440,00	7.690,00	7.440,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	12.195,63	54.750,00	55.990,00	- 180,00	- 430,00	- 180,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	12.195,63	54.750,00	55.990,00	- 180,00	- 430,00	- 180,0
E21	Außero	dentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen	- 388,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,0
E23		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	11.807,63	<u>54.650,00</u>	55.890,00	<u>- 280,00</u>	<u>- 530,00</u>	<u>- 280,00</u>
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183,63	98.940,00	100.180,00	430,00	180,00	430,0
F27		der Einzahlungen aus onstätigkeit						
F32		der Auszahlungen aus onstätigkeit						
F33		er Ein- und Auszahlungen aus onstätigkeit						
F34	Finanzn	nittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 183,63</u>	98.940,00	100.180,00	430,00	<u>180,00</u>	430,00
F37		er Ein- und Auszahlungen aus onskrediten						
F38		rung der Forderungen gegenüber der Isgemeinde im Rahmen der kasse						
F39		rung der Verbindlichkeiten gegenüber andsgemeinde im Rahmen der kasse						
<u>F40</u>		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41	Saldo d	er durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Verände	erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
F44		tlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 183,63	98.940,00	100.180,00	430,00	180,00	430,0

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

lgem	eir	1e	Ar	ıga	ben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)

Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.580,00	7.580,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen 415900 Sonstige Sonderposten		7.060,00 530,00	7.060,00 530,00	7.060,00 530,00	7.050,00 530,00	7.050,00 530,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.990,00	61.510,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00
	437100 Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		61.990,00	61.510,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442590 vom privaten Bereich	84,82					
E7	Sonstige laufende Erträge	8.200,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462500 Konzessionsabgaben ** Pfalzwerke neu ab 01.01.2022 und SWK	8.200,00	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.284,82	106.080,00	106.100,00	105.490,00	103.750,00	103.740,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.316,67	82.100,00	102.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Streusalz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mandant 45 Stelzenberg

Seite 62 Seite: 30

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 25.000 € allgem.; 30.000 € Untere Hauptstraße; 7.000 € Rep. Straßenbeleuchtung	1.648,67	42.000,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		Beseitigung von Ölspuren	4.502,10 24.982,80	10.000,00 1.000,00	10.000,00	10.000,00 1.000,00	10.000,00 1.000,00	10.000,0
		Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	•	500.00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,0
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € Beschilderung/Verkehrszeichen; 900 € Beschilderung 30er Zone; 300 € allgem.	120,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,0
	525385	Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung ** siehe 523385		25.000,00				
E11	Abschre 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als		92.040,00 9. <i>480,00</i>	91.510,00 8.950,00	90.690,00 <i>8.130,00</i>	88.280,00 5.730,00	88.280,00 5.730,00
	535100	Nutzungsberechtigter Brücken, Tunnel und		830,00	830,00	830,00	830,00	830,0
	535800	ingenieurtechnische Anlagen Straßen, Wege, Plätze und		71.360,00	71.360,00	71.360,00	71.350,00	71.350,0
	535900	Verkehrslenkungsanlagen sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,0
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	31.316,67	174.140,00	193.610,00	162.790,00	160.380,00	160.380,0
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 23.031,85	- 68.060,00	- 87.510,00	- 57.300,00	- 56.630,00	- 56.640,0
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 23.031,85	- 68.060,00	- 87.510,00	- 57.300,00	- 56.630,00	- 56.640,0
E21 E22		dentliches Ergebnis us internen Leistungsbeziehungen	- 9.649,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,00	- 10.500,0
<u> </u>	Jahrese	rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 32.680,85	<u>- 78.560,00</u>	<u>- 98.010,00</u>	<u>- 67.800,00</u>	<u>- 67.130,00</u>	<u>- 67.140,0</u>
-23	Saldo d	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.142,62	- 56.100,00	- 75.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,0
- 25		ingen aus Beiträgen und ähnlichen		688.590,00		351.000,00		
	_	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		688.590,00		351.000,00		
F27		der Einzahlungen aus onstätigkeit		688.590,00		351.000,00		
F29		ungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.068,39	765.100,00		390.000,00		
		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 ** Geschwindigkeitsanzeige Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	2.005,95					
	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 110.000 € Gesamtkosten davon 70% in 2022: 77.000 € > RÜ 77.000 €; davon 30% in 2023: 33.000 €		47.000,00		33.000,00		

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 170.000 € Gesamtkosten davon 70% 2022: 119.000 € > RÜ 119.000 €; davon 30% 2023: 51.000 €		69.000,00		51.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 420.000 € Gesamtkosten davon 70% in 2022 (294.000 €) > RÜ 288.000 €; davon 30% in 2023 (126.000 €)	30.170,13	284.200,00		126.000,00		
	aavon 30% in 2023 (120.000 €) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 600.000 € Planungs-, Vermessungs- und Rodungskosten, davon 70% in 2021/2022 (ca. 420.000 €) > RÜ 391.000 €; davon 30% in 2023 (180.000 €)		364.900,00		180.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.068,39	765.100,00		390.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.068,39	- 76.510,00		- 39.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 78.211,01</u>	- 132.610,00	- 75.600,00	<u>- 84.600,00</u>	<u>- 45.600,00</u>	<u>- 45.600,0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber de Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	r					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenübe der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	er					
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)	31.142,62	- 56.100,00	- 75.600,00	- 45.600,00	- 45.600,00	- 45.600,0

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:	Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
5410801 Erschließung Römerweg (Teil I + II)								
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000						

Seite 64 Seite: 32

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
5410806 Erschließung Römerweg "Steinhübel"							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		113.400					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.600					

5410807 Erschließung Römerweg "Giebeleck""	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.700			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.300			

5410808 Erschließung Römerweg "Aspeneck"					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.900		•	•
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.100			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2022

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco (Fachbereich Tiefbau)

Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.570,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen 415900 Sonstige Sonderposten		4.510,00 70,00	4.510,00 70,00	4.510,00 70,00	4.510,00 70,00	4.500,00 70,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.570,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.530,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -		5.300,00 100,00 420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -		1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		110,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.058,45	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)	5.853,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Brunnenanlage	204,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.480,00	8.240,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		570,00	570,00	570,00	240,00	
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.780,00	6.780,00

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 34 Seite 66

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	535900 sonstige Bauten des		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Infrastrukturvermögens 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.058,45	21.760,00	15.540,00	15.540,00	15.200,00	14.960,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.058,45	- 17.180,00	- 10.960,00	- 10.960,00	- 10.620,00	- 10.390,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.058,45	- 17.180,00	- 10.960,00	- 10.960,00	- 10.620,00	- 10.390,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.852,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.910,45</u>	<u>- 30.680,00</u>	<u>- 24.460,00</u>	<u>- 24.460,00</u>	<u>- 24.120,00</u>	<u>- 23.890,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.999,11	- 26.440,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,0
	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 ** 800 € allg. Beschaffungen; 700 € Dog-Station		1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 9.999,11</u>	- 27.940,00	- 21.720,00	- 21.020,00	- 21.020,00	- 21.020,00
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	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.999,11	- 26.440,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,00	- 20.220,0

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:					
55102004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	800	800	800	

Maßnahmen 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:					
55102004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 800	- 800	- 800	

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

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Schneider Oliver (Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof)

Telefonnummer: 06371 / 83-446

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern
- Unterhalt der Friedhofsanlagen
- Vollzug der Friedhofssatzung

Auftraggeber

Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	·	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.179,00	11.700,00	11.680,00	11.250,00	11.050,00	10.770,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswese 439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	en 6.179,00	5.000,00 6.700,00	5.000,00 6.680,00	5.000,00 6.250,00	5.000,00 6.050,00	5.000,00 5.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.179,00	14.390,00	14.370,00	13.940,00	13.740,00	13.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504210 Beiträge zur Unfallkasse	133,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,09	13.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke 523130 Unterhaltung der Gebäude und de Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	174,70 r	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00	2.000,00 1.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	966,70	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	42,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	499,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.629,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:								
Beze	ichnunç	3	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung E-Geräte; 200 € aligem. Unterhaltung	50,72	600,00	400,00 ^L	400,00	400,00	400,00
	523800	Zoo e aligenti. Onematicing Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € aligem.; 150 € Erste-Hilfe-Material	68,19	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	529200		3.372,99	4.250,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529210	Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung			250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschre			10.940.00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
	534900	mit sonstigen Gebäuden Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		10.620,00 320,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00 320,00	10.620,00 320,00
E14	•	e laufende Aufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	136,25	400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00	400,00 200,00
	564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	117,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	7.074,79	24.840,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00	24.040,00
E16	Laufend	des Ergebnis aus ungstätigkeit	- 895,79	- 10.450,00	- 9.670,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.580,00
E19	Saldo d	er Zins- und sonstigen erträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 895,79	- 10.450,00	- 9.670,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.580,00
E21		rdentliches Ergebnis	,	,	,	,	,	,
E22		us internen Leistungsbeziehungen	- 16.775,00	- 10.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
<u>E23</u>	Jahrese	ergebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag)	- 17.670,79	- 20.450,00	<u>- 21.670,00</u>	- 22.100,00	- 22.300,00	- 22.580,00
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.536,78	- 18.900,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00
F25	Einzahlu Entgelte	ıngen aus Beiträgen und ähnlichen n	12.268,44	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F27		Grabnutzungsentgelte der Einzahlungen aus	12.268,44 12.268,44	10.000,00 10.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,0 0
F29		i onstätigkeit ungen für Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	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 ** allgem. Beschaffungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	12.268,44	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F34	Finanzn	nittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 6.268,34</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.100,00</u>	<u>- 13.100,00</u>
F37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		erung der Forderungen gegenüber der Isgemeinde im Rahmen der kasse						
F39		erung der Verbindlichkeiten gegenüber vandsgemeinde im Rahmen der kasse						
		er Ein- und Auszahlungen aus						
<u>F40</u>	<u>Finanzi</u>	erungstätigkeit_						
<u>F40</u> F41		erungstatigkeit er durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.536,78	- 18.900,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	- 20.100,00	

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2022

ΑI	Igeme	ine A	ngal	ben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Becker Thomas (Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge)

Telefonnummer: 06371 / 83-144

Fachbereichsleiter

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Umweltrecht

Zielgruppe

Ortsgemeinden / Einwohner

		••
Fracksiad Finan-karraka	4 FF40 Noture about and Landock offensions	/Oka Kantali
Froebnis- uno Finanzhausha	t 5540 Naturschutz und Landschattsbilede	(C)KO-KONTO):
Ergobino ana i manzinadona	t 5540 Naturschutz und Landschaftspflege	(Ono nonco).

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	893,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke ** u.a. Beseitigung Riesenbärenklaue		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schafsbeweidung Kellerberg	893,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beweidungsprojekt Kellerberg		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 893,60	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 893,60	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.820,00		- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.713,60</u>	- 3.000,00	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.713,60	- 3.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.713,60	- 3.000,00	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 11.000,00</u>

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 40 Seite 72

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						1		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.713,60	- 3.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00		

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	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: intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

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

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Beze	eichnung	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		500,00				
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 0 €, da keine Einnahmen entgegenstehen		500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 644,00	- 1.000,00				
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 644,00</u>	<u>- 1.500,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644,00	- 1.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 644,00	- 1.500,00				

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 42 Seite 74

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	26.740,87							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.740,87							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	26.740,87							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>53.481,74</u>							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 644,00	- 1.500,00						

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Durchführung von Märkten	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

Verantwortliche(r)

Produktart:

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Muehlen Markus (Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste)

extern

Telefonnummer: 06371 - 83421

Abteilungsleiter

Scheer Sarah (Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte)

Telefonnummer: 06371 / 83-128

Fachbereichsleiterin

Verbale Beschreibung

Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc.;

Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren;

Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten

Bemerkung

Auftraggeber

Gremien / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kunden und Marktbetreiber / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges ** Kerwe; Weihnachtsmarkt		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 44 Seite 76

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5731	Durchführt	ung von Märl	kten:			
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5735	Vereinshalle / Vereinslager	2022

I. Beschreibung

ΔIIa	emei	ne A	hna	hen:
Ally	CITICI	116 <i>F</i>	นบฐน	DCII.

o o		
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 Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle (Zentralverwaltung) Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Bürgermeister / Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441200 Mieten und Pachten ** 300 € vermietete Parkplätze am Vereinsheim; 150 € Landfrauen Nutzung Vereinslager	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.420,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 14,08	1.450,00	16.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke 523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 15.000 € Bekämpfung des Hausschwammes; 300 € allg.		100,00 300,00	100,00 15.300,00	100,00 300,00	100,00 300,00	100,00 300,00
	523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	- 156,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	142,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77,20	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	59,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	568100 Grundsteuer	17,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63,12	4.570,00	19.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 46 Seite 78

		F	\/!b0004	Disables	Disabeta	Disciples	Disastata
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536,88	- 2.150,00	- 17.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	536,88	- 2.150,00	- 17.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 234,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	302,88	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 17.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	- 2.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133,20	- 1.470,00	- 16.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500,00				
	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 ** Gefahrgutschrank		2.500,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 133,20</u>	- 3.970,00	- 16.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00
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						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133,20	- 1.470,00	- 16.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00	- 1.620,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5738	Photovoltaikanlage	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 :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko (Bauen und Umwelt) Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Dregert Irene (Fachbereich Hochbau)

Telefonnummer: 83-148 Fachbereichsleiterin

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge

Zielgruppe

Ortsgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.125,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	11.125,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.125,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen		4.440,00	4.440,00	4.440,00	2.960,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen		4.440,00	4.440,00	4.440,00	2.960,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,85	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zählermiete		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564110 Versicherungsbeiträge -		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Gebäudeversicherungen 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	31,85					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,85	4.910,00	4.910,00	4.910,00	3.430,00	470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.093,20	3.090,00	3.090,00	3.090,00	4.570,00	7.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	11.093,20	3.090,00	3.090,00	3.090,00	4.570,00	7.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	11.093,20	2.090,00	2.090,00	2.090,00	3.570,00	6.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.234,19	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5738	Photovolta	ikanlage:				
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.234,19	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
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						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.234,19	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

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

Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich: Froduktbereich: 6 Allgemeine Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Froduktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Art der Aufgabe: Produktart: intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)

Telefonnummer: 83-150

Abteilungsleiter

Broschart Yanik (Fachbereich Finanzen)

Telefonnummer: 06371 - 83456

Fachbereichsleiter

Verbale Beschreibung

Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde

(Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde

(Fond's "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Zielgruppe

Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.032.724,78	993.550,00	1.064.840,00	1.095.260,00	1.128.220,00	1.159.220,00
	401100 Grundsteuer A	2.423,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	401200 Grundsteuer B	204.754,44	206.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	401310 Gewerbesteuer -	65.352,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3					
	401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	64.545,96	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 31.031,36	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.601,45	598.490,00	669.080,00	695.340,00	726.200,00	755.420,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.510,88	9.270,00	6.990,00	7.210,00	7.340,00	7.480,00
	403300 Hundesteuer	9.858,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	66.710,21	68.290,00	69.270,00	73.210,00	75.180,00	76.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	184.003,00	140.780,00	195.830,00	195.830,00	195.830,00	195.830,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	113.424,00	124.670,00	181.750,00	181.750,00	181.750,00	181.750,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	14.720,00	14.080,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
	413200 Zuweisungen aus dem Kommunaler Entschuldungsfonds RP	2.027,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	53.832,00					

Mandant 45 Stelzenberg Alle Betragsangaben in EURO

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	2020		15.650,00			
L <i>1</i>	466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich			15.650,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.216.727,78	1.134.330,00	1.276.320,00	1.291.090,00	1.324.050,00	1.355.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	926.261,76	983.380,00	976.310,00	1.048.600,00	1.076.930,00	1.103.560,00
	543100 Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger 35,0	7.839,76	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	544210 Kreisumlage ** 42,25 %	451.464,00	479.090,00	492.240,00	511.150,00	525.080,00	538.170,00
	544211 Kreisumlage -Vorjahre- 544230 Verbandsgemeindeumlage ** 43,70 %	466.958,00	495.540,00	- 33.810,00 509.130,00	528.700,00	543.100,00	556.640,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	2.504,00 2.504,00	20.000,00	19.730,00			
	- Einzelwertberichtigung 565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem		20.000,00	19.730,00			
E15	Kommunalen Finanzausgleich Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.765,76	1.003.380,00	996.040,00	1.048.600,00	1.076.930,00	1.103.560,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	287.962,02	130.950,00	280.280,00	242.490,00	247.120,00	251.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	287.962,02	130.950,00	280.280,00	242.490,00	247.120,00	251.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	287.962,02	<u>130.950,00</u>	280.280,00	<u>242.490,00</u>	<u>247.120,00</u>	<u>251.490,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	293.621,60	150.950,00	284.360,00	242.490,00	247.120,00	251.490,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	293.621,60	<u>150.950,00</u>	284.360,00	242.490,00	247.120,00	251.490,00
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)	293.621,60	150.950,00	284.360,00	242.490,00	247.120,00	251.490,00

^{**:} 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 :	Funktionsaufga	be
Produktart :	intern	
	*	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg (Ortsbürgermeister)

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Bretscher Christopher (Finanzen)

Telefonnummer: 83-150

Abteilungsleiter

Sprengart Peter (Fachbereich Kasse und Vollstreckung)

Telefonnummer: 06371 / 83-151

Kassenverwalter

Verbale Beschreibung

Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen)

Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen

> am Aktionsprogramm Zinssicherungsschirm werden tendenziell in 2022 keine Liquiditätskredite anfallen; die Veranschlagung ist vorsorglich

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Zielgruppe

Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	119,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	119,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119,00					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.935,00	17.250,00	166.100,00	450,00	450,00	450,00
	472100 Stundungszinsen 473100 Gewinnbeteiligung EVU	746,00	750,00 15.750,00	100,00 165.650,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.934,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479210 Verspätungszuschläge	255,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.091,65	13.400,00	11.590,00	13.760,00	11.550,00	7.520,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufgrund der Teilnahme der VG		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Mandant 45 Stelzenberg Seite: 52 Seite 84

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	575110 an inländische Kreditinstitute - an	10.425,29	8.230,00	6.940,00	9.220,00	7.460,00	7.120,00
	Banken 575120 an inländische Kreditinstitute - an	4.472,36	4.370,00	4.250,00	4.140,00	3.690,00	
	Sparkassen 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	194,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.156,65	3.850,00	154.510,00	- 13.310,00	- 11.100,00	- 7.070,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.275,65	3.850,00	154.510,00	- 13.310,00	- 11.100,00	- 7.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.275,65</u>	4.850,00	<u>155.510,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 6.070,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.338,21	4.850,00	155.510,00	- 12.310,00	- 10.100,00	- 6.070,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 6.338,21</u>	4.850,00	<u>155.510,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 10.100,00</u>	<u>- 6.070,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten 692422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	235.010,08	539.640,00	432.140,00	1.436.320,00	800,00	800,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	235.010,08	539.640,00	432.140,00	1.436.320,00	800,00	800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten 792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	273.726,30	46.130,00	45.210,00	56.050,00	54.650,00	41.950,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	273.726,30	46.130,00	45.210,00	56.050,00	54.650,00	41.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 38.716,22	493.510,00	386.930,00	1.380.270,00	- 53.850,00	- 41.150,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 38.716,22	493.510,00	386.930,00	1.380.270,00	<u>- 53.850,00</u>	<u>- 41.150,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 38.716,22</u>	493.510,00	386.930,00	1.380.270,00	<u>- 53.850,00</u>	<u>- 41.150,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.064,51	- 41.280,00	110.300,00	- 68.360,00	- 64.750,00	- 48.020,00

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Allgemein	er Teilhaushalt						
Produkt: 1140 Zen	trale Dienste / Rath	naus / Gemeindel	oüro / Bürgerhaus	•			
Maßnahme: 11401005	5 Umbau Generatio	nentreff					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.864,88						98.864,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.694,56						335.694,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 236.829,68						- 236.829,68
Produkt: 1140 Zen	trale Dienste / Rath	naus / Gemeindel	oüro / Bürgerhaus	,			
Maßnahme: 11401607	7 Erneuerung Dach	eindeckung nach	ı I-Stock				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.071,03						83.071,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.071,03						- 38.071,03
Produkt: 1140 Zen	trale Dienste / Rath	naus / Gemeindel	oüro / Bürgerhaus	.			
Maßnahme: 11402002	2 Erwerb von bewe	glichen Sachen d	les Anlagevermög	gens			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00						250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.437,66	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		15.437,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.187,66	- 4.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 15.187,66
Erläuterungen: 1140-082 3.000 € B		/10: 1.000 € allgen	n. Beschaffungen;				
Produkt: 1140 Zen	trale Dienste / Rath	naus / Gemeindel	oüro / Bürgerhaus	•			
Maßnahme: 11402101	I Umbau Bürgerha	us für Nutzung K	ita				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	2.500,00					22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 2.500,00					- 22.500,00
Erläuterungen: 1140-096	930-11402101-7859	930: > RÜ 16.852,4	15 € + Ansatz 2.50	0€			
Produkt: 1142 Lie	genschaften						
Maßnahme: 11422001	l Grundstücksan- ι	ınd -verkäufe					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.465,68						462.465,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.657,03						220.657,03
Saldo der Ein- und	241.808,65						241.808,65

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

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

								nd 13 GemHVC
		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen:	1142-0299	900-11422001-7851	00: > RU 73.000 €					
Produkt:	1142 Lieg	enschaften						
Maßnahme:	11422002	Investitionskoste	nzuschuss Breitb	andausbau				
Summe der Einz aus Investitionst	tätigkeit							
Summe der Aus aus Investitionst		39.600,00	39.600,00					79.200,0
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	aus	- 39.600,00	- 39.600,00					- 79.200,0
Produkt:	1143 Bau	hof - Fuhrpark						
Maßnahme:		Erwerb von bewe	glichen Sachen d	les Anlagevermög	iens			
Summe der Einz			9	goromog	,			
aus Investitions								
Summe der Aus aus Investitionst		22.868,33	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		32.368,3
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	aus	- 22.868,33	- 3.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 32.368,3
	1.500 € W							
Produkt:		lertagesstätten, Ki	ndergarten, Spie	I- und Lernstuben				
Maßnahme:		Neubau KiTa	165.060.00	602 400 00				020 240 0
Summe der Einz	zahlungen	150.870,00	165.960,00	603.480,00				920.310,0
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit	150.870,00 650.000,00	165.960,00 550.000,00	603.480,00				
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Verpflichtungserm Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus	150.870,00 650.000,00		·				3.200.000,0
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit	150.870,00 650.000,00	550.000,00 - 384.040,00	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00	.000 €			3.200.000,0
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 .49 € + Ansatz 550	.000 €			3.200.000,0
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen:	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0969	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 930-36522001-7859 dergarten, Förderu	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 ng anderer Träge	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 .49 € + Ansatz 550	.000 €			3.200.000,0
Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt: Maßnahme: Summe der Einz	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0968 3655 Kinc 36551801 zahlungen	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 ng anderer Träge	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 .49 € + Ansatz 550	.000 €			3.200.000,0 - 2.279.690,0
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt: Maßnahme: Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0968 3655 Kinc 36551801 zahlungen tätigkeit	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 930-36522001-7859 dergarten, Förderu Brandschutz und	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 ng anderer Träge	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 .49 € + Ansatz 550	.000 €			3.200.000,0 - 2.279.690,0 63.000,0
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen:	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0968 3655 Kinc 36551801 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 930-36522001-7859 dergarten, Förderu Brandschutz und 63.000,00	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 ng anderer Träge	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 .49 € + Ansatz 550	.000 €			3.200.000,0 - 2.279.690,0 63.000,0 147.456,4
Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Verpflichtungserr Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt: Maßnahme: Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0969 3655 Kinc 36551801 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 - 30-36522001-7859 dergarten, Förderu Brandschutz und 63.000,00 147.456,40	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 ng anderer Träge Teilsanierung	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 49 € + Ansatz 550				3.200.000,0 - 2.279.690,0 63.000,0 147.456,4
Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Verpflichtungsem Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt: Maßnahme: Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0969 3655 Kinc 36551801 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit 3655-0969	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 930-36522001-7859 dergarten, Förderu Brandschutz und 63.000,00 147.456,40 - 84.456,40	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 ng anderer Träge Teilsanierung	2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.396.520,00 49 € + Ansatz 550				3.200.000,0 - 2.279.690,0 63.000,0 147.456,4
Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt: Maßnahme: Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen:	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit mächtigungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0968 3655 Kinc 36551801 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit 3655-0968 3660 Einr	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 330-36522001-7859 dergarten, Förderu Brandschutz und 63.000,00 147.456,40 - 84.456,40 930-36551801-7859 ichtungen der Jug	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 reg anderer Träge Teilsanierung 30: Neuansatz weendarbeit	2.000.000,00 2.000.000,00 -1.396.520,00 49 € + Ansatz 550				3.200.000,0 - 2.279.690,0 63.000,0 147.456,4
Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Verpflichtungsern Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt: Maßnahme: Summe der Einzaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Summe der Ausaus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Erläuterungen: Produkt:	zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit mächtigungen tätigkeit nächtigungen und aus gkeit 3652-0969 3655 Kinc 36551801 zahlungen tätigkeit und aus gkeit 3655-0969 3660 Einr 36602002 zahlungen	150.870,00 650.000,00 - 499.130,00 930-36522001-7859 dergarten, Förderu Brandschutz und 63.000,00 147.456,40 - 84.456,40	550.000,00 - 384.040,00 30: > RÜ 462.599 reg anderer Träge Teilsanierung 30: Neuansatz weendarbeit	2.000.000,00 2.000.000,00 -1.396.520,00 49 € + Ansatz 550				920.310,00 3.200.000,00 - 2.279.690,00 63.000,00 147.456,40 - 84.456,40

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

Muster 11

5					(2	zu § 4 Abs. 12 u	nd 13 GemHVO)
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.562,70						- 14.562,70
Produkt: 3660 Einr	ichtungen der Jug	endarbeit					
Maßnahme: 36602101	Betriebs- und Ges	chäftsausstattun	ıg				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		31.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00		- 31.000,00
Erläuterungen: 3660-0829 > RÜ 13.4	900-36602101-7857 41,10 €	10: Beschaffunger	n Spielgeräte				
Produkt: 5110 Räu	mliche Planungs-	und Entwicklung	smaßnahmen				
Maßnahme: 5110902	Jmlegungsverfahr	en Römerweg Te	11 11				
Summe der Einzahlungen	381.415,50						381.415,50

Produkt: 511	10 Räun	nliche Planungs- und Ent	wicklungsmaßnahmen	
Maßnahme: 511	10902 U	mlegungsverfahren Röm	erweg Teil II	
Summe der Einzahlu aus Investitionstätigk		381.415,50		381.415,50
Summe der Auszahlu aus Investitionstätigk	٠ ا	415.501,86		415.501,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 34.086,36		- 34.086,36

Erläuterungen: 5110-029900-5110902-785100: Grundstückskauf

Produkt: 5410 Ge	meindestraßen		
Maßnahme: 5410801	Erschließung Röm	erweg (Teil I + II)	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.993,58	162.000,00	576.993,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.945,55	180.000,00	797.945,55
Verpflichtungsermächtigunge	n	180.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.951,97	- 18.000,00	- 220.951,97

Erläuterungen: 5410-096930-5410801-785930: 600.000 € Planungs-, Vermessungs- und Rodungskosten;

davon 70% in 2021/2022 (ca. 420.000 €)

> RÜ 391.000 €; davon 30% in 2023 (180.000 €)

Produkt: 54	110 Gemeindestraße	n	
Maßnahme: 54	110803 Erschließun	Maria-Eberle-Straße	
Summe der Einzahl aus Investitionstätig	•	12,50	23.312,50
Summe der Auszah aus Investitionstätig	•	56,66	35.356,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigke	;	14,16	- 12.044,16

Produkt:	5410 Gem	410 Gemeindestraßen					
Maßnahme:	5410804 E	Erschließung Marc	el-Cordes-Straße)			
Summe der Einz aus Investitionst	0	18.002,00					18.002,00

Seite 88 --Betragsangaben in EUR

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.797,62						- 49.797,62
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.799,62						67.799,62
		2022	2023	2024	2025		
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)

Produkt: 541	0 Gemeindestraßen				
Maßnahme: 541	0805 Erschließung Rön	nerweg "Wirtschafts	sweg Teil I"		
Summe der Einzahlur aus Investitionstätigke					
Summe der Auszahlu aus Investitionstätigk					167,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 167,85				- 167,85

Produkt: 541	0 Gemeindestraße			
Maßnahme: 541	0806 Erschließung	Römerweg "Steinhübel"		
Summe der Einzahlur aus Investitionstätigk	•	0,00 113.4	00,00	369.180,00
Summe der Auszahlu aus Investitionstätigk	0	5,00 126.0	00,00	494.365,00
Verpflichtungsermächtig	gungen	126.0	00,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.58	- 12.6	00,00	- 125.185,00

Erläuterungen: 5410-096930-5410806-785930: 420.000 € Gesamtkosten

davon 70% in 2022 (294.000 €)

> RÜ 288.000 €;

davon 30% in 2023 (126.000 €)

Produkt: 5410 Ger	meindestraßen		
Maßnahme: 5410807	Erschließung Röm	erweg "Giebeleck""	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300,00	29.700,00	72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00	33.000,00	140.000,00
Verpflichtungsermächtigunge	n	33.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.700,00	- 3.300,00	- 68.000,00

Erläuterungen: 5410-096930-5410807-785930: 110.000 € Gesamtkosten

davon 70% in 2022: 77.000 €

> RÜ 77.000 €;

davon 30% in 2023: 33.000 €

Produkt: 5410	Gemeindestraßen		
Maßnahme: 5410	808 Erschließung Römerw	eg "Aspeneck"	
Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkei		45.900,00	108.000,00
Summe der Auszahlun aus Investitionstätigkei	• 1	51.000,00	226.038,58
Verpflichtungsermächtigu	ungen	51.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.938,58	- 5.100,00	- 118.038,58

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

⁻⁻Betragsangaben in EUR

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

		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen:	davon 70% > RÜ 119.	30-5410808-78593 6 2022: 119.000 € 000 €; 6 2023: 51.000 €	0: 170.000 € Gesa	amtkosten	,			
Produkt:	5410 Gem	eindestraßen						
Maßnahme:	54101715	Erneuerung Verk	abelung Straßenb	eleuchtung				
Summe der Einz aus Investitionst		47.600,48						47.600,48
Summe der Aus aus Investitionst		132.329,19						132.329,19
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	aus	- 84.728,71						- 84.728,71
Produkt:	5410 Gem	eindestraßen						
Maßnahme:	54101717	Ausbau Fußweg I	Kindergarten					
Summe der Einz aus Investitionst								
Summe der Aus aus Investitionst								
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	aus							
Produkt:	5410 Gem	eindestraßen						
Maßnahme:	54102001	Erwerb von bewe	glichen Sachen d	es Anlagevermög	jens			
Summe der Einz aus Investitionst								
Summe der Aus aus Investitionst		2.010,00						2.010,00
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	aus	- 2.010,00						- 2.010,00
Erläuterungen:	5410-0829	000-54102001-7857	10: Geschwindigke	eitsanzeige				
Produkt:	5410 Gem	-:						
	0 1 10 00	eindestraisen						
Maßnahme:		Grundstücksan- ı	ınd -verkäufe					
Maßnahme: Summe der Einz aus Investitionst	54102016 zahlungen		ınd -verkäufe					810,00
Summe der Einz	54102016 zahlungen tätigkeit szahlungen	Grundstücksan- ı	ınd -verkäufe					810,00 10.997,21
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus	54102016 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus	Grundstücksan- u 810,00	ınd -verkäufe					
Summe der Einz aus Investitionsl Summe der Aus aus Investitionsl Saldo der Ein- Auszahlungen	54102016 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit	Grundstücksan- 810,00 810.997,21		en				10.997,21
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	54102016 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit	810,00 10.997,21 - 10.187,21	en und Parkanlag		jens			10.997,21
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	54102016 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit 5510 Öffe 55102004 zahlungen	810,00 10.997,21 - 10.187,21	en und Parkanlag		jens			10.997,21
Summe der Einz aus Investitionst Summe der Aus aus Investitionst Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti Produkt: Maßnahme: Summe der Einz	54102016 zahlungen tätigkeit szahlungen tätigkeit und aus gkeit 5510 Öffe 55102004 zahlungen tätigkeit	810,00 10.997,21 - 10.187,21	en und Parkanlag		gens 800,00	800,00		10.997,21

Hauptplan 2022

Planungs-

Planungs-

Planungs-

45 Stelzenberg

bis einschl. des

Ansatz des

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

Gesamtein-/

Planungs-

		Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Haushalts- jahres	daten des Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	daten des dritten Haushalts- folgejahres	daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2022	2023	2024	2025		
	5510-0829 '00 € Dog-	00-55102004-7857 -Station	′10: 800 € allg. Bes	schaffungen;				
Produkt: 5	530 Fried	lhofs- und Bestat	tungswesen					
Maßnahme: 5	5302004	Erwerb von bewe	glichen Sachen d	les Anlagevermög	jens			
Summe der Einzah aus Investitionstäti								
Summe der Ausza aus Investitionstäti	igkeit	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.000,00
Saldo der Ein- un Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs	- 3.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.000,00
Erläuterungen: 5	530-0829	00-55302004-7857	'10: allgem. Besch	affungen				
Produkt: 5	735 Vere	inshalle / Vereins	lager					
Maßnahme: 5	7352001	Erwerb von bewe	glichen Sachen d	les Anlagevermög	jens			
Summe der Einzah aus Investitionstäti	igkeit							
Summe der Ausza aus Investitionstäti	igkeit	4.100,00						4.100,00
Saldo der Ein- un								- 4.100,00
Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs	- 4.100,00						
Auszahlungen au Investitionstätigk	is ceit	- 4.100,00 00-57352001-7857	10: Gefahrgutschr	rank				
Auszahlungen au Investitionstätigk Erläuterungen: 5 Summe Einzahlur	reit 5735-0829	·	10: Gefahrgutschr	954.480,00				3.187.204,62
Auszahlungen au Investitionstätigk Erläuterungen: 5	ngen 1 naushalt:	00-57352001-7857			8.800,00	8.800,00		<u> </u>
Auszahlungen au Investitionstätigk Erläuterungen: 5 Summe Einzahlur Allgemeiner Teilh Summe Auszahlu	ngen 1 naushalt: ungen 1 naushalt:	2.066.764,62	165.960,00	954.480,00	8.800,00 - 8.800,00	8.800,00		6.521.537,90
Auszahlungen au Investitionstätigk Erläuterungen: 5 Summe Einzahlur Allgemeiner Teilh Summe Auszahlu Allgemeiner Teilh Saldo Gesamt 1	ngen 1 naushalt: ungen 1 naushalt:	2.066.764,62 3.499.037,90	165.960,00	954.480,00	,			6.521.537,90
Auszahlungen au Investitionstätigk Erläuterungen: 5 Summe Einzahlur Allgemeiner Teilh Summe Auszahlu Allgemeiner Teilh Saldo Gesamt 1	rs seit 735-0829 Ingen 1 Inaushalt: Ingen 1 Inaushalt: Inaushalt:	2.066.764,62 3.499.037,90	165.960,00	954.480,00	,			3.187.204,62 6.521.537,90 - 3.334.333,28 3.187.204,62
Auszahlungen au Investitionstätigk Erläuterungen: 5 Summe Einzahlur Allgemeiner Teilh Summe Auszahlu Allgemeiner Teilh Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilh Summe Einzahlur	rs seit 6735-0829 Ingen 1 Inaushalt: Ingen 1 Inaushalt: Inaushalt: Inaushalt:	2.066.764,62 3.499.037,90 - 1.432.273,28	165.960,00 606.100,00 - 440.140,00	954.480,00 2.398.800,00 - 1.444.320,00	,			6.521.537,90

Stellenplan

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvo	orjahr 2021	
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Allgemeiner Teilhaushalt						
Tariflich Beschäftigte						
Reinemachefrau	EGR 2		0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiter	EGR 5		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,150	1,150	1,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,150	1,150	1,150	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,150	1,150	1,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,150	1,150	1,150	

----- Seite 92

(zu § 4 Abs. 8 GemHVO)

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

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	157.009,00	109.590,00	161.890,00	- 60.850,00	- 55.380,00	- 47.970,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	273.726,00	46.130,00	45.210,00	34.443,00	33.043,00	20.343,00
3	Zwischensumme	- 116.717,00	63.460,00	116.680,00	- 95.293,00	- 88.423,00	- 68.313,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				21.607,00	21.607,00	21.607,00
5	freie Finanzspitze	- 116.717,00	63.460,00	116.680,00	- 116.900,00	- 110.030,00	- 89.920,00

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

Stand der Kredite zur Liquidit	ätssicherung
Jahr 2022:	326.151,00
Jahr 2023:	443.051,00
Jahr 2024:	553.081,00
Jahr 2025:	643.001,00

Betragsangaben in EUR Seite-94 Seite-94

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

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	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	39.800,00	800,00	800,00	0,00

Betragsangaben in EUR Seite: 1 / 1 Seite: 1 / 1

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022

45 Stelzenberg

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen	<u> </u>	<u> </u>	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	912.542,00	1.406.052,00	1.792.982,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	506.291,00	442.831,00	326.151,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.418.833,00	1.848.883,00	2.119.133,00

Betragsangaben in EUR Seite-96.....Seite-96.....

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	-22.153,47					
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-61.803,27					
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	163.965,00					
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	23.820,00					
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-106.020,00					
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	49.580,00					
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		47.388,26					
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-125.490,00					
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-117.690,00					
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-106.090,00					
11	Summe		-301.881,74					

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 Finanzrechnung ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung* (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) in €²	= Betrag			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	43.824,15		4.601,62			
2	Haushaltsvorjahr (It. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.834,22		-17.208,45			
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	233.780,00	46.000,00	187.780,00			
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	199.290,00	68.790,00	130.500,00			
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	109.590,00	46.130,00	63.460,00			
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	161.890,00	45.210,00	116.680,00			
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				485.813,17			
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-60.850,00	56.050,00	-116.900,00			
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-55.380,00	54.650,00	-110.030,00			
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-47.970,00	41.950,00	-89.920,00			
11	Summe				168.963,17			

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

^{*} ohne Umschuldung

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹								
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		2.559.509,19						
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	23.820,00	2.583.329,19						
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-106.020,00	2.477.309,19						
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	49.580,00	2.526.889,19						
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-125.490,00	2.401.399,19						
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-117.690,00	2.283.709,19						
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-106.090,00	2.177.619,19						

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.

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Seite: 1

17.02.2021 09:57:44

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	6.124.664,17	6.244.258,29	1. Eigenkapital	2.395.544,19	2.457.347,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	160.623,00	170.855,33	1.1. Kapitalrücklage	2.457.347,46	2.479.500,93
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	160.622,00	170.854,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.803,27	- 22.153,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.766.308,79	2.726.776,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.964.041,17	6.073.402,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.660.195,79	2.630.727,36
1.2.1. Wald, Forsten	87.703,79	87.703,79	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.495,94	831.255,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.900,75	264.765,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.998,00	1.219.469,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.224.883,41	1.844.558,23	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	486.701,85	580.001,85
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.711.201,31	2.779.092,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	5.777,60	5.777,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	103.842,00	96.048,69
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.096,00	67.217,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.528,85	16.849,85	2.7. sonstige Sonderposten	2.271,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	75.220,00	70.423,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.949,46	1.007.438,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.220,00	70.423,00
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		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.440.864,42	1.465.669,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	996.163,83	780.756,87

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Seite: 2

17.02.2021 09:57:44

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	996.163,83	780.756,87
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	552.269,12	474.557,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	193.626,66	170.246,75	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.587,87	11.172,17
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	193.626,66	170.246,75	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	129,01	177,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.642,46	304.311,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	434.636,21	673.337,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.789,37	60.779,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	347,50	225,01
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.618,29	437,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00
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	232.234,80	243.093,43			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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	1.004,11	1.639,81			

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR Seite: 3

17.02.2021 09:57:44

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	6.677.937,40	6.720.456,04	Summe Passiv	6.677.937,40	6.720.456,04

45 Stelzenberg

- Stelzenberg											
Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand				Schulde	endienst		Voraussichtliche
(Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand	7	Zinsen		Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
6020 522 238 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 238	01.01.2016 30.11.2024	275.922,67	275.922,67	245.964,03	1,7728	4.360,50	2,5693	6.319,50	10.680,00	239.644,5
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.01.2016: 1.7900 %										
6020 741 028 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 028	15.12.2018 01.01.2029	255.760,00	255.760,00	245.552,56	1,3788	3.385,71	2,1528	5.286,29	8.672,00	240.266,27
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 15.12.2018: 1.3900 %				•			•			
34.81.0589.52 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0589.52	01.01.2016 31.03.2022	60.206,14	60.206,14	52.526,02	2,5991	1.365,20	3,1613	1.660,52	3.025,72	50.865,50
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.01.2016: 2.6301 %										
3224206701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224206701	01.01.2016 30.06.2023	149.124,08	149.124,08	131.354,13	2,2554	2.962,52	2,8951	3.802,88	6.765,40	127.551,25
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.01.2016: 2.2800 %	1			1						•
3323435200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	206.727,37	206.727,37	195.886,34	0,1653	323,78	7,3901	14.476,22	14.800,00	181.410,12
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 30.03.2020: 0.1700 %										
3323438600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2025	28.282,71	28.282,71	23.893,35	0,4993	119,30	24,6123	5.880,70	6.000,00	18.012,65
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 30.03.2020: 0.5500 %										
3664659 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 3664659	01.01.2016 15.11.2022	60.826,00	60.826,00	17.366,00	0,4062	70,54	50,0518	8.692,00	8.762,54	8.674,00
Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.01.2016: 0.5000 %				I						
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.036.848,97	1.036.848,97	912.542,43		12.587,55		46.118,11	58.705,66	866.424,32
	Gesamtsumme in EUR		1.036.848,97	1.036.848,97	912.542,43		12.587,55		46.118,11	58.705,66	866.424,32
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.036.848,97	1.036.848,97	912.542,43		12.587,55		46.118,11	58.705,66	866.424,32
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

045 Stelzenberg

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

	lfd. Nr.	Haushalts-	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts-	geplanter	Haushalts-	geplanter
		stelle			ansatz	Konsolidierungs-	ansatz	Konsolidierungs-
		Konto			2022	anteil 2022	2021	anteil 2021
Teilhau	ıshalt 2	(Produktbere	ich 6 Finanzen)					
darunte	er:		Steuern und ähnliche Abgaben					
	1		Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 280% auf 450%	2.500	715	2.500	715
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 450%	208.000	40.165	206.000	40.165
	Summe)		Erhöhung der Einzahlungen		40.880		40.880
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		40.880		40.880

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 S.2 Konsolidierungsvertrag 2.433

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2022

des Gemeindewerkes der Ortsgemeinde Stelzenberg

Die Ortsgemeinde Stelzenberg betreibt einen Wirtschaftsbetrieb, der als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) geführt wird. Der Betrieb führt den Namen

"Gemeindewerke Stelzenberg".

Das Gemeindewerk Stelzenberg hat die Aufgabe, die Versorgung mit elektrischer Energie im Gemeindegebiet sicherzustellen. Seit dem Jahr 2022 ist die Ortsgemeinde jedoch lediglich mit dem Betriebsteil "Vertrieb" tätig. Der Vertriebsteil "Netz" ist seit 01.01.2022 auf die Pfalzwerke Netz AG übergegangen und somit auch folgende Anlagen:

Trafostationen

Lindenstraße Trippstadter Straße Römerweg Torweg/Stolzenburgstraße

Verteilernetz: Sowohl als Freileitungsnetz auch als Erdverkabelungsnetz:

Mittelspannungs-Kabel 1,6 km Niederspannungs-Kabel 10,1 Km Niederspannungs-Freileitung 5,8 km

Mit diesen Anlagen wird die Stromversorgung für das gesamte Gemeindegebiet Stelzenberg außer den Annexen

Breitenau Walzwerk Bahnhof Karlstal Alte Schmelz

sichergestellt.

Die Annexe Breitenau wird von den SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, alle anderen werden direkt von der Pfalzwerke AG versorgt.

Das Gemeindewerk ist ein reiner Verteilerbetrieb, wobei der Strom über die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen/Rhein bezogen wird. Auch der Betriebsteil "Vertrieb" soll im Jahr 2022 auf die Pfalzwerke AG übergehen.

Die insgesamt bezogene Strommenge wird ausschließlich an Tarifabnehmer (Haushalt und Gewerbe) abgegeben. Sonderabnehmer mit eigenen Liefer- und Bezugsverträgen bestehen nicht.

Die abgegebene Strommenge verteilt sich in den letzten Jahren wie folgt:

	2017 kWh	2018 kWh	2020 kWh	2021 kWh
Fremde Vertriebe	572.733	556.152	770.268	891.255
Eigener Vertrieb	1.714.046	1.623.120	1.578.913	1.585.499
Gesamt	2.286.779	2.179.272	2.349.181	2.476.754

Das Gemeindewerk hat das Vertragsverhältnis zwischen sich und den Stromabnehmern privatrechtlich geregelt. Die bisherigen Rechtsgrundlagen (AVBEltV usw.) wurden u.a. durch folgende Rechtsvorschriften ersetzt:

- Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsgesetzes für die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) vom 7. Juli 2005
- Verordnung über den Zugang zu Elektrizitätsnetzen (Stromnetzzugangsverordnung- StromNZV) vom 25. Juli 2005
- Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsnetzen (Stromnetzentgeltsverordnung – StromNEV) vom 25. Juli 2005
- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006
- Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung- NAV) vom 1. November 2006.

Die bisher für die Umsetzung der Allgemeinen Stromtarife geltende Bundes-Tarifordnung wurde mit Datum vom 30.06.2007 ungültig. Nunmehr hat jedes einzelne EVU seine Grundversorgungstarife selbst zu kalkulieren und festzusetzen.

Aufbauend auf diesen Daten und Erkenntnissen sowie den vorliegenden Zahlen des geprüften Jahresabschlusses 2018 wurde der Wirtschaftsplan 2022 aufgestellt.

Erfolgsplan 2022

Die eingestellten Erträge ermöglichen die volle Erwirtschaftung des Strombezugs und der sonstigen Unterhaltungsaufwendungen und die darauf entfallenden Steuern.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Gewinn i.H.v. 165.650 Euro ermittelt.

Erträge:

Die Umsatzerlöse wurden nach Tarifabnehmer und Stromsteuer aufgeteilt. Die Stromsteuer ist als durchlaufender Posten anzusehen, da sie auf der Aufwandseite auch wieder an das Hauptzollamt abzuführen ist.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse entfällt da die bis zum Jahr 2002 erhobenen Baukostenzuschüsse mittlerweile komplett aufgelöst sind und die Gemeindewerke nicht mehr Eigentümer des Netzes sind.

Die sonstigen Erlöse (Erlöse aus Arbeiten für Dritte, sonstige betriebliche Erträge) wurden aufgrund der Gegebenheiten angesetzt.

Aufwendungen:

Die Strombezugskosten sind wie folgt untergliedert:

- a. Energie-/Strombezugskosten
- b. Netznutzungskosten (AP und LP) für das vorgelagerte Stromnetz (Pfalzwerke AG)
- c. entfällt
- d. Kosten nach dem "Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien" (EEG)
- e. Kosten nach dem "Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz" (KWK)
- f. die Umlage nach § 19 NEV (für die Entlastung der stromintensiven Betriebe) (ab2012)
- g. die Offshore-Haftungsumlage (ab 2013)
- h. die Umlage für abschaltbare Lasten.

Bei den Energie-/Strombezugskosten und bei den Netznutzungskosten ergeben sich Steigerungen aufgrund erhöhter Kosten in diesen Bereichen.

Die Planansätze bei den übrigen verschiedenen Umlagen (EEG, KWK usw.) wurden entsprechend den für 2022 gültigen Werten angepasst.

Die Rohmarge des Gemeindewerkes (Stromverkauf abzüglich Strombezug) beläuft sich auf rd.00 Euro und ist somit gegenüber den Vorjahren fast unverändert.

Abschreibungen fallen nicht mehr an.

Die Konzessionsabgabe an die Ortsgemeinde Stelzenberg ist von der Pfalzwerke AG zu zahlen.

Die weiteren Aufwendungen für Dienst- und Fremdleistungen wurden entsprechend dem zu erwartenden Aufwand veranschlagt. Hierbei wurde das zu zahlende Betriebsführungsentgelt entsprechend mit 0 Euro veranschlagt.

Die Kosten der Wirtschaftsprüfung/ -beratung und andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung wurden mit insgesamt 23.000,00 Euro angesetzt. Hierin sind insbesondere die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses durch das Wirtschafts- und Steuerberatungsbüro Dr. Burret enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie die Gewerbesteuer wurden aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses berechnet und mit insgesamt 4.500,00 Euro angesetzt.

Die seit dem 01.04.1999 abzuführende Stromsteuer wurde für das Wirtschaftsjahr 2022 mit 33.000,00 Euro eingestellt. Die von den jeweiligen Stromkunden erhobene Stromsteuer muss vom Gemeindewerk an das Hauptzollamt abgeführt werden.

Der zu erwartende Jahresgewinn wurde mit 165.650,00 Euro ermittelt und steht auch in dieser Höhe im Vermögensplan als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan schließt in Finanzierungsmittel in Höhe von 276.450 Euro und Finanzierungsbedarf mit 100.000,00 Euro ab.

Finanzierungsmittel

Der im Erfolgsplan erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 165.650,00 Euro steht als Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Als weiteres Finanzierungsmittel steht das Vorsteuerguthaben mit 100.000,00 Euro zur Verfügung. Hierbei handelt es sich jedoch um einen durchlaufenden Posten.

Finanzierungsbedarf

Die Mehrwertsteuerzahllast an das Finanzamt ist gleich dem Vorsteuerguthaben mit 100.000,00 Euro angesetzt.

Der sich ergebende Finanzierungsüberschuss wurde mit 165.650,00 Euro ermittelt und wird dem Kassenbestand von 10.800,00 Euro (Stand 31.12.2021) zugeführt.

Investitionsplan 2022

Der Investitionsplan entfällt, das keine Investitionen getätigt werden.

Schuldenübersicht

Eine Schuldenübersicht entfällt, das für das Gemeindewerk keine eigenen Darlehen aufgenommen sind.

Stellenplan

Das Gemeindewerk beschäftigt kein eigenes Personal

Zusammenstellung

Für den Wirtschaftsplan 2022 des Gemeindewerkes Stelzenberg werden folgende Endzahlen ermittelt:

Erträge Aufwendungen	461.000,00 Euro	295.350,00 Euro
Finanzierungsmittel Finanzierungsbedarf	276.450,00 Euro	100.000,00 Euro
Gesamteinnahmen Gesamtausgaben	737.450,00 Euro	395.350,00 Euro

Stelzenberg, den

Ortsbürgermeister

E-Werk Stelzenberg

Wirtschaftsplan 2022

		Planjahr 2022 Planjahr 2021		Ergebnis 2018	
		Euro	Euro	Euro	
	Erfolgsplan			_	
	Umsatzerlöse				
403.01	Stromerlöse Tarifabnehmer	428.000,00	436.700,00	388.107,25	
403.02	Stromerlöse Netznutzung	0,00	44.500,00	39.069,16	
403.03	Stromerlöse Stromsteuer	32.500,00	33.000,00	29.922,89	
	Ertragszuschüsse und sonstige Umsatzerlöse				
438.01	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	756,00	
438.02	Auflösungserträge Regulierungskonto	0,00	0,00	4.449,65	
439.01	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0,00	2.500,00	2.525,84	
439.06	EEG Hochwälzung	0,00	76.000,00	74.019,52	
	Übrige betriebliche Erträge				
534.08	Sonstige betriebliche Erträge	500,00	4.000,00	4.378,85	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
620.05	Sonstige Zinsen, Stundungszinsen	0,00	0,00	66,07	
	Erträge	461.000,00	596.700,00	543.295,23	

	Energie- und Fremdleistungsaufwand			
540.11	Strombezug Pfalzwerke	74.500,00	80.000,00	58.907,61
540.12	Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber	83.000,00	92.000,00	71.327,50
540.13	Strombezug Photovoltaikanlagen/KWKG	0,00	76.000,00	74.447,42
540.14	Strombezug Kosten nach dem EEG	59.000,00	106.500,00	109.068,11
540.15	Strombezug Kosten nach dem KWK	3.400,00	6.000,00	7.686,05
540.16	Strombezug Umlage § 19 NEV	3.900,00	9.500,00	8.263,89
540.17	Strombezug Offshore - Haftungsumlage	400,00	900,00	832,44
540.18	Strombezug Umlage abschaltbare Lasten	50,00	200,00	246,19
	Aufwand für fremdbezogene Leistungen			
547.21	Fremdleistungen Verteilungsanlagen	0,00	15.000,00	16.706,44
547.22	Miete TR-Analge	0,00	150,00	153,39
	Abschreibungen			
571.01	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.000,00	14.733,98
	Konzessions- und Wegebenutzungsentgelte			
590.01	Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0,00	28.700,00	27.553,00
	Andere Dienst- und Fremdleistungen			
597.01	Betriebsführungsentgelt	0,00	79.500,00	71.268,00
597.02	Kosten der Wirtschaftsprüfung/ -beratung	13.000,00	13.000,00	11.654,00
597.03	Andere Dienst- und Fremdleistungen für Verwaltung	10.000,00	10.000,00	8.730,40
599.05	Verwaltungskostenbeitrag an VG	1.000,00	1.000,00	422,00
599.09	Aufwendungen für Datenverarbeitung	10.000,00	10.000,00	10.668,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651.01	Zinsen	0,00		90,36
	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
670.01	Körperschaftsteuer	2.400,00	2.400,00	2.341,00
670.02	Solidaritätszuschlag	100,00		128,75
	Sonstige Steuern			
680.07	Gewerbesteuer	2.100,00	2.100,00	1.384,00
681.00	Stromsteuer	32.500,00	33.000,00	29.922,89
	Aufwand	295.350,00	580.950,00	526.535,42
	Ergebnis	165.650,00	15.750,00	16.759,81

E-Werk Stelzenberg

Wirtschaftsplan 2022

		Finanzierungsbedarf Euro	Finanzierungsmittel Euro
	Vermögensplan		
	Immaterielle Vermögensgegenstände		
012	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	0,00	0,00
	Sachanlagen		
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
041	Verteilungsanlagen Umspannungs- und Umformungsanlagen	0,00	0,00
045	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	0,00	0,00
046	Messeinrichtungen	0,00	0,00
	Umlaufvermögen		
171	Kassenbestand	0,00	10.800,00
	Sonstige Forderungen		
183	Vorsteuerguthaben	0,00	100.000,00
	Eigenkapital, Zuschüsse und Rückstellungen		
212	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		
302	Fremdfinanzierung	0,00	0,00
383	Mehrwertsteuerzahllast	100.000,00	
	Ergebniskonten		
791	Jahresgewinn		165.650,00
		100.000,00	276.450,00

E-Werk Stelzenberg

Wirtschaftsplan 2022

	Planjahr 2022 Euro	Planjahr 2021 Euro
Investitionsplan		
Umspannungs- und Umformungsanlagen	0,00	0,00
Leitungsnetz und Hausanschlüsse		
Herstellung neuer Hausanschlüsse	0,00	15.000,00
Messeinrichtungen		
turnusmäßiger Austausch	0,00	5.000,00
	0,00	20.000,00