Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Manubach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 036)

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **2**
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt **6**
Vorbericht **8**
Vorbemerkungen 8
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts 9
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts 12
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 13
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 21
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 22
Entwicklung der Investitionskredite 23
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 24
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 24
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich 25
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan **26**
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 27
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 28
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 29
Stellenplan 30
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 31
Einwohnerstatistik 32
Ergebnis- und Finanzhaushalt **33**
Haushaltsvermerke 34
Übersicht über die Teilhaushalte 35
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung *36*
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft *68*

Haushaltssatzung

der Gemeinde Manubach
für das Haushaltsjahr 2022 vom 13.12.2021

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	**im Ergebnishaushalt**		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	523.350,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	519.595,00	Euro
	der Jahresüberschuss	**3.755,00**	**Euro**
2.	**im Finanzhaushalt**		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**11.055,00**	**Euro**
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	105.000,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-103.500,00**	**Euro**
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**92.445,00**	**Euro**

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	**0,00**	**Euro**

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 Euro

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

0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	400	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	365	v.H.

2. **der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag** 365 v.H.

3. **Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden**

- für den ersten Hund	80,00	Euro
- für den zweiten Hund	120,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	140,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	400,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	600,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00	Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Einzelreihengrabstätte	500,00 Euro
- Einzelurnengrabstätte	350,00 Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelgrabstätte	600,00 Euro
- Doppel- oder Tiefgrabstätte	1.300,00 Euro
- Einzelurnengrabstätte	400,00 Euro
- Doppelurnengrabstätte	800,00 Euro

Für Ausheben und Schließen von Gräbern

- Reihengräber für Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	250,00 Euro
- Reihengräber für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	700,00 Euro
- Urnenreihengräber je Beisetzung	200,00 Euro
- Doppelurnengrabstätte	200,00 Euro
- Einzelwahlgräber	700,00 Euro
- Doppel- und Tiefwahlgräber	950,00 Euro

Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Aufbewahren einer Leiche oder Urne	70,00 Euro

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres - voraussichtlich[1]	2.375.174,73 Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	2.375.569,73 Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	2.379.324,73 Euro

[1] Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

5.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

50.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Manubach, den 13.12.2021

(Hans-Günter Seckler)
Ortsbürgermeister

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Hauptplan 2022

36 Manubach

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	203.122,86	187.300,00	192.800,00	201.200,00	210.600,00	219.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.263,60	173.300,00	200.200,00	190.900,00	185.100,00	181.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,82	83.350,00	82.200,00	80.250,00	80.250,00	80.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.233,02	16.250,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.340,71	7.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**387.603,01**	**467.200,00**	**522.750,00**	**509.900,00**	**513.500,00**	**513.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.771,05	24.650,00	22.450,00	22.650,00	23.000,00	23.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.835,24	100.940,00	123.390,00	100.390,00	100.990,00	100.990,00
E11	Abschreibungen		107.500,00	107.600,00	106.500,00	106.200,00	102.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.339,78	221.200,00	252.200,00	234.700,00	235.700,00	241.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.748,16	11.765,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350.694,23**	**466.055,00**	**518.715,00**	**477.315,00**	**478.965,00**	**480.965,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.908,78**	**1.145,00**	**4.035,00**	**32.585,00**	**34.535,00**	**32.935,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	586,78	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083,83	1.050,00	880,00	740,00	610,00	530,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 497,05**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.411,73**	**395,00**	**3.755,00**	**32.445,00**	**34.525,00**	**33.005,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.411,73**	**395,00**	**3.755,00**	**32.445,00**	**34.525,00**	**33.005,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**653,40**	**22.595,00**	**11.055,00**	**48.845,00**	**50.825,00**	**52.905,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	201.500,00	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**201.500,00**	**1.500,00**	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.132,41	305.000,00	105.000,00	25.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.132,41**	**305.000,00**	**105.000,00**	**25.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.182,41**	**- 103.500,00**	**- 103.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.529,01**	**- 80.905,00**	**- 92.445,00**	**50.345,00**	**52.325,00**	**54.405,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		86.305,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.274,33	5.400,00	5.500,00	5.700,00	4.200,00	2.800,00

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
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 5.274,33**	**80.905,00**	**- 5.500,00**	**- 5.700,00**	**- 4.200,00**	**- 2.800,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.090,55		97.945,00	- 44.645,00	- 48.125,00	- 51.605,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.816,22**	**80.905,00**	**92.445,00**	**- 50.345,00**	**- 52.325,00**	**- 54.405,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**4.816,22**	**80.905,00**	**92.445,00**	**- 50.345,00**	**- 52.325,00**	**- 54.405,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 10.090,55**		**- 97.945,00**	**44.645,00**	**48.125,00**	**51.605,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.620,93	17.195,00	5.555,00	43.145,00	46.625,00	50.105,00

Hinweis zur Übersicht:

Die Spalte mit den Zahlen aus 2020 ist nicht aussagekräftg, da für dieses Haushaltsjahr noch kein Jahresabschluss vorliegt. Somit fehlen hier unter anderem die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten, sowie weitere Buchungen, die im Zuge des Jahresabschlusses erfolgen.

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.
Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise waren Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.
Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.
In den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2019 vorliegen.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das BIP deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land RLP zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat RLP im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.
Die verheerende Flutkatastrophe am 14. Und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Ortsgemeinde berechnet.

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Die bisherige Regelung findet damit zunächst bis Ende 2024 weiterhin Anwendung.
Die Grundsteuerfestsetzungen auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen. Die hierzu erforderlichen Grundlagenfeststellungen in Gestalt sogenannter Grundsteuerwerte (ehemals Einheitswerte) werden bereits im Wege einer sogenannten Hauptfeststellung zum Stichtag 01.01.2022 durch die Finanzämter durchgeführt, allerdings mit grundsteuerlicher Wirkung erst ab dem Jahr 2025.
Welche konkreten Auswirkungen die Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuer-IST-Einnahmen haben wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ziel des Gesetzgebers war es, die Reform aufkommensneutral zu gestalten, damit den Kommunen keine Mindereinnahmen entstehen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Kommunen für eine Aufkommensneutralität im Rahmen einer Hebesatzänderung selbst tätig werden müssen.

Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	**3.300,00 EUR**	3.500,00 EUR
Grundsteuer B	**22.000,00 EUR**	22.000,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag, ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts, wobei sich die Höhe der Messbeträge durch eingehende neue Bescheide täglich ändern kann. Unkalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	**9.600,00 EUR**	9.600,00 EUR

6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Beeinflusst wird die Schlüsselzuweisung aus der Steuerkraft, des Schwellenwertes von 78,5 v.H., der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	**91.200,00 EUR**	64.000,00 EUR
Schlüsselzuweisung B	**0,00 EUR**	0,00 EUR

Die Schüsselzuweisung A fällt in diesem Haushaltsjahr für die Gemeinde demnach höher aus.

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner, weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	**138.600,00 EUR**	132.500,00 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

Für 2021 gab es neue Schlüsselzahlen, welche für den Zeitraum 2021-2023 gelten. Diese basieren aus der Einkommensteuerstatistik 2016.

	Zeitraum 2021 - 2023	*Zeitraum 2018 - 2020*
Schlüsselzahl	***0,0000741***	*0,0000809*
EK-Statistik	***2016***	*2013*

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	**900,00 EUR**	1.400,00 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Ortsgemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	**15.200,00 EUR**	15.500,00 EUR

6110.403300 – Hundesteuer

Weitere nennenswerte Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	**3.200,00 EUR**	2.800,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	**32,5 v.H.**	32,5 v.H.
Kreisumlage	**93.700,00 EUR**	87.000,00 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlage der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch.
Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**41,0 v.H.**	41,0 v.H.
VG-Umlage	**118.300,00 EUR**	110.000,00 EUR

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

Mit dem Wegfall der Umlage Fonds „Deutsche Einheit" ab dem Jahr 2019, den die Gemeinden unmittelbar zur Finanzierung leisteten, entfällt gleichsam die „Gewerbesteuerumlageerhöhung", mit der die Gemeinden die Belastungen der Länder - nach einer Neuregelung zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" - mitfinanzierten.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**35,0 v.H.**	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	**1.000,00 EUR**	1.000,00 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.
Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

Hierunter fallen die Kosten für die Verwaltungstätigkeiten in der Ortsgemeinde. Es zählen unter anderem Ansätze für

563100	Geschäfts- und Bürobedarf	700,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	1.300,00	Euro
569600	Ehrengaben	300,00	Euro
563400	Telefon und Internet	650,00	Euro

Des Weiteren fällt unter das Produkt die Ansiedlungsprämie für Bau- oder Kaufinteressierte Familien mit Kind/Kindern.

Diese bezieht sich allerdings nur noch auf die laufenden Prämien. Neue werden nicht mehr erteilt, da die Ansiedlungsprämie ausgesetzt ist.

541590	Ansiedlungsprämie	4.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

1140 - Bauhof

Die Gesamtaufwendungen des Bauhofs werden, entweder durch direkte Aufteilung der Personalaufwendungen oder in Form der internen Leistungsverrechnung, verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt, hierzu gehören:

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	2.653,50	15,00
3660	Kinderspielplätze	2.653,50	15,00
4250	Turn- und Sporthalle	1.769,00	10,00
5410	Gemeindestraßen	3.538,00	20,00
5510	Landschaftspflege und Grünanlagen	2.653,50	15,00
5559	Feld- und Waldwege	2.653,50	15,00
5730	Bürgerhaus	884,50	5,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	884,50	5,00
		17.690,00	**100,00**

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- St. Martin
- Kerb

Für die Nutzung der Grillhütte erhält die Ortsgemeinde jährlich Erträge aus der Nutzung.

432100	Entgelte für die Benutzung	250,00	Euro

Für Unterhaltungsarbeiten an der Grillhütte ist jährlich ein Ansatz gebildet.

523100	Unterhaltung	500,00	Euro

Des Weiteren entstehen kleinere Aufwendungen für die im Ort stattfindenden Feste.

524000	Aufw. Heimatfeste	100,00	Euro

Alle weiteren Ansätze wurden im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und mit dem Bürgerhaus.

Sanitäranlagen Grillhütte (Maßnahme 123)

An der Grillhütte in Manubach sollen Sanitäranlagen errichtet/saniert werden.

096100	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Unter diesem Produkt sind die Kosten für den Seniorennachmittag und der Mitgliedsbeitrag an den Viertälerbus veranschlagt.

524900	Aufw. Sachleistungen	250,00	Euro
564200	Mitgliedsbeiträge	120,00	Euro

3650 - Kindertagesstätten

Da kein eigener Kindergarten besteht, zahlt die Ortsgemeinde Manubach jährlich im Zuge einer externen Leistungsverrechnung einen Anteilsbetrag für Sachkosten an die Ortsgemeinde Oberdiebach. Zudem zahlt die Gemeinde anteilig einen Personalkostenzuschuss.

Der Sachkostenzuschuss ist für das Haushaltsjahr 2022 deutlich höher angesetzt, da größere Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude der Kita geplant sind.

541430	Sachkostenzuschuss	9.200,00	Euro
541900	Personalkostenzuschuss	12.000,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

Der ortsansässige Kinderspielplatz wurde im Haushaltsjahr 2016 durch verhältnismäßig größere Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Erneuerung Rutsche) auf einen neuen Stand gebracht. Es erfolgen monatlich durch den Ortsbürgermeister persönlich Sichtkontrollen. Eine detaillierte Überprüfung durch den TÜV ist in den Vorjahren auch erfolgt.
Die Ansätze für Unterhaltung/Bewirtschaftung etc. wurden entsprechend angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4240 - Sportplätze

Jedes Jahr zahlt die Ortsgemeinde Manubach im Zuge einer externen Leistungsverrechnung mit der Ortsgemeinde Oberdiebach einen Kostenanteil für den Sportplatz auf dem Winzberg.

Diese fallen für 2021 höher aus, da größere Unterhaltungsmaßnahmen am Sportlerheim notwendig sind (u.a. Sanitärbereich).

541430	Zuschüsse an Gemeinden	14.000,00	Euro

Für die Einspeisung von Strom aus der Photovoltaikanlage des Sportlerheims Winzberg erhält Manubach anteilig Entgelte.

432100	Entgelte	1.950,00	Euro

4250 – Turn- und Sporthalle

Für die Nutzung der Turnhalle erhält die Ortsgemeine jährlich Erträge aus der Nutzung.

432100	Entgelte für die Benutzung	1.800,00	Euro

Dem gegenüber stehen unter anderem folgende Kosten.

522100	Strom	800,00	Euro
522200	Heizung	2.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	400,00	Euro
523100	Unterhaltung	900,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	100,00	Euro

Die weiteren Ansätze wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Hierunter fallen lediglich die Erträge durch die erteilten Vorkaufsrechte und Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen.

5410 - Gemeindestraßen

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Gas- und Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

462500	Konzessionsabgaben	7.000,00	Euro

Zudem erhält die Ortsgemeinde für die Miete der Container jährlich Erträge.

432100	Entgelte Benutzung	300,00	Euro

Die Aufwendungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und auf die Kostenerstattung an die Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung der in der Straßenbaulast der Ortsgemeinde stehenden Straßenflächen.

523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000,00	Euro
525310	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	4.400,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5411 - Straßenbeleuchtung

Unter dem Produkt Straßenbeleuchtung sind Strom- und Unterhaltungskosten, falls Schäden o. ä. beseitigt werden müssen, veranschlagt.

522100	Strom	1.200,00	Euro
523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	300,00	Euro

5510 - Landschaftspflege

Unter diesem Produkt sind u.a. Ansätze für Unterhaltung, Freischneidemaßnahmen, und Weidehaltung dargestellt.

523100	Unterhaltung	400,00	Euro
523300	Freischneidemaßnahmen	300,00	Euro
523400	Weidehaltung	300,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens werden seit dem Haushaltsjahr 2017 differenzierter betrachtet. Das bisherige Ertragskonto im Ergebnishaushalt entfiel.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	1.000,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	200,00	Euro
432243	Pflege Friedhof/Grabstätten	400,00	Euro

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für bspw. Abfall, Unterhaltung und Grabbereitung.

522300	Abfall	600,00	Euro
523100	Unterhaltung	200,00	Euro
524800	Grabbereitung	500,00	Euro

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft" - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Ortsgemeinde dar.

Die Ortsgemeinde erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	56.000,00	Euro

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern.

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.400,00	Euro

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Dies wird buchungstechnisch in der Ortsgemeinde allerdings in drei Konten aufgeteilt.

521000	Betrieblicher Sachaufwand	20.900,00	Euro
521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	8.000,00	Euro
521101	Aufwand für außerforstliche Dienstleistungen	21.000,00	Euro

Im Rahmen der kommunalen Beförsterung rechnet die Verbandsgemeindeverwaltung jährlich die Personal- und Sachkosten der kommunalen Forstbeamten mit den Ortsgemeinden ab.

525431	Kommunale Beförsterung	11.800,00	Euro
525432	Leistungsabrechnung Forstamt	28.200,00	Euro

5559 - Feld- und Waldwege

Für Wegeistandsetzungsarbeiten und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind entsprechend Mittel eingeplant. Diese sind für 2022 erhöht.

523380	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000,00	Euro

Des Weiteren Freischneidemaßnahmen an den Wegen vorgesehen.

523300	Freischneidemaßnahmen	500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Radweg Manubach-Dichtelbach (Maßnahme 101)

Der Wirtschaftsweg zwischen Manubach und Dichtelbach soll instandgesetzt werden für einen geplanten Radweg.

Bisher war geplant, diese Maßnahme über Zuschüsse des Landes RLP zu finanzieren. Zwischenzeitlich hat sich aber auch die Möglichkeit eröffnet, die Maßnahme durch eine Flurbereinigung abzuwickeln.

Die jeweiligen Eigenanteile von Ortsgemeinde und Jagdgenossenschaft (je 25.000 €) sind nun in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre abgebildet.

5730 – Bürger- und Gemeinschaftshäuser

Für die Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus erhält die Ortsgemeinde Manubach Mieterträge.

441200	Mieten Pachten	5.500,00	Euro

Des Weiteren entstehen Erträge für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.

432100	Entgelte Benutzung	400,00	Euro

Diesen Erträgen stehen unter anderem folgende Aufwendungen entgegen, die anteilig im Zuge der Nebenkosten auch auf den Mieter der Wohnung gerechnet werden.

522100	Strom	400,00	Euro
522200	Heizung	1.200,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	1.300,00	Euro
523100	Unterhaltung	500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	450,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	Euro

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Es besteht eine interne Leistungsverrechnung mit den Produkten Verwaltungssteuerung (1110) und Heimatfreunde (2810) und außerdem eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Hierunter fällt der Mitgliedsbeitrag an Rhein-Nahe Touristik. Der Ansatz ist aufgrund der Anpassung nun geringer im Vergleich zu den Vorjahren.

564200	Mitgliedsbeiträge	110,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die Miete des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses und die dortige Garage erhält die Ortsgemeinde entsprechend Mieterträge. Die Mieterträge sind in den kommenden Jahren nun erhöht, da nach dem geplanten Ankauf einer Mobilie mit weiteren Erträgen zu rechnen ist.

441200	Mieten Pachten	1.900,00	Euro

Diesen Erträgen stehen unter anderem folgende Aufwendungen entgegen.

522100	Strom	250,00	Euro
523100	Unterhaltung	250,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	200,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	170,00	Euro

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Erwerb Immobilie (Maßnahme 122)

Die Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Manubach sind seit ein paar Jahren rückläufig. Gerade für jüngere Menschen ist es im Ort sehr schwierig, kleinere Wohnungen zu finden, weshalb diese oft den Ort verlassen. Da es zudem auch an geeigneten, kleineren Veranstaltungsräumen als die der Turnhalle mangelt sowie brauchbaren Nutzflächen (für Bauhof u.a.), ist angedacht, dass Wohn- und Nutzflächen geschaffen werden.

Nachdem ein Kauf eines passenden Gebäudes im Haushaltsjahr 2021 nicht realisierbar war, sind hierfür in 2022 wieder entsprechende Mittel eingeplant.

039990	Sonstige Gebäude	85.000,00	Euro

Für etwaige Umbau-/Sanierungsarbeiten in einem erworbenen Bestandsgebäude sollen ebenfalls Mittel bereitgestellt werden.

096100	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro

Wie unter dem Punkte „Mieten Pachten" schon erwähnt, sollen in den kommenden Jahren Mieterträge dann fließen.

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Für Hauptveranlagungen zum Grundbesitz erhält die Ortsgemeinde Erträge

441200	Mieten Pachten	4.500,00	Euro

Aufwand entsteht u.a. durch Wasser/Abwasser und Pachtzinsen.

522400	Wasser/Abwasser	120,00	Euro
562100	Mieten Pachten und Erbbauzins	470,00	Euro

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts" wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Ortsgemeinderat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.
Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellst-vorliegenden Steuerschätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresüberschuss in Höhe von 3.755,00 Euro

Damit „lebt" die Gemeinde von der „Substanz".
Ein dauerhafter Jahresfehlbedarf führt zu einer „Abschmelzung" des Eigenkapitals, im schlimmsten Fall führt dies langfristig zu einer Überschuldung.
Die Ortsgemeinde Manubach verfügt allerdings noch über ein Guthaben bei der Einheitskasse der VG (siehe Kassenbestand) und dieser Fehlbedarf resultiert hauptsächlich aufgrund der neuen Steuerzahlen, was sich bereits im darauffolgenden Jahr wieder neutralisieren kann.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

11.055,00 Euro

Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen finanzieren.

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch die bestehenden liquiden Mittel

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

35.778,26 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575120	Zinsaufwendungen	880,00	Euro
315231	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	5.500,00	Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-21.851,92	*)
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.340,46	*)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	366,80	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-14.085,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	**395,00**	*)
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2022**	**3.755,00**	
7	Zwischensumme		-30.079,66	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.445,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	34.525,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	33.005,00	
11	**Summe**		**69.895,34**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
(§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge	
			in €			
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	12.236,00	4.310,00	7.926,00	*)
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	34.375,64	5.028,08	29.347,56	*)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	38.104,87	5.149,67	32.955,20	*)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-9.495,00	5.270,00	-14.765,00	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	22.595,00	5.400,00	17.195,00	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2022	**11.055,00**	**5.500,00**	**5.555,00**	
8	Vorzutragender Betrag				78.213,76	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	48.845,00	5.700,00	43.145,00	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.825,00	4.200,00	46.625,00	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	52.905,00	2.800,00	50.105,00	
12	**Summe**				**218.088,76**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(§ 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: Verwaltung und Betrieb							
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 123 Sanitäranlagen Grillhütte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Produkt: 5559 Feld- und Waldwege							
Maßnahme: 101 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00		25.000,00				520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.032,14 *		25.000,00				620.032,14 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.032,14**						**- 100.032,14**
Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 122 Erwerb Immobilie							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00 *	95.000,00					190.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.000,00**	**- 95.000,00**					**- 190.000,00**
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	**495.000,00**		**25.000,00**				**520.000,00**
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	**690.032,14**	**105.000,00**	**25.000,00**				**820.032,14**
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	**- 195.032,14**	**- 105.000,00**					**- 300.032,14**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**495.000,00**		**25.000,00**				**520.000,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**690.032,14**	**105.000,00**	**25.000,00**				**820.032,14**
Saldo Gesamt:	**- 195.032,14**	**- 105.000,00**					**- 300.032,14**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Entwicklung der Investitionskredite
(§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6000535119 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000535119/ Akte 11	20.03.2001 30.03.2024	45.504,98	38.516,10	16.828,81	2,6664	448,73	11,8810	1.999,43	2.448,16	14.829,38
Zinsen:	1. Laufzeit ab 20.03.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3800 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2009: 3.3800 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7900 %										
6000638863 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000638863/ Akte 12	21.08.2004 30.06.2024	31.000,00	29.642,93	7.324,98	2,0209	148,01	39,4861	2.891,99	3.040,00	4.432,99
Zinsen:	1. Laufzeit ab 21.08.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 2.3700 %										
6090934222 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Akte 13 / Darlehen-Nr. 6090934222	20.09.2017 30.06.2027	20.000,00	20.000,00	17.158,39	1,3311	228,40	3,7393	641,60	870,00	16.516,79
Zinsen:	1. Laufzeit ab 20.09.2017: 1.3500 %										
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	96.504,98	88.159,03	41.311,28		825,14		5.533,02	6.358,16	35.778,26
	Gesamtsumme in EUR		**96.504,98**	**88.159,03**	**41.311,28**		**825,14**		**5.533,02**	**6.358,16**	**35.778,26**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	96.504,98	88.159,03	41.311,28		825,14		5.533,02	6.358,16	35.778,26
	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

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			313.181,95	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	764,30	313.946,25	*)
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	29.678,08	343.624,33	*)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	101.033,52	444.657,85	*)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-29.068,44	415.589,41	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	85.500,00	501.089,41	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2022	-97.945,00	403.144,41	
8	Vorzutragender Betrag				
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	44.645,00	447.789,41	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	48.125,00	495.914,41	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.605,00	547.519,41	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 29)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		2.389.259,73	*)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-14.085,00	2.375.174,73	*)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	**395,00**	2.375.569,73	*)
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2022**	**3.755,00**	2.379.324,73	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	32.445,00	2.411.769,73	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	34.525,00	2.446.294,73	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	33.005,00	2.479.299,73	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:
Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:
Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:
Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:
Im Zuge der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde der Sonderposten bereits in genutzt und ist auch in Zukünftigen Jahren bei den Jahresabschlüssen ein Instrument um die Schwankungen auszugleichen.

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
(§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1 Anlagevermögen	3.847.168,05	3.923.154,50	1. Eigenkapital	2.409.404,39	2.421.725,94
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	138.949,00	143.783,00	1.1. Kapitalrücklage	2.421.725,94	2.380.331,52
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	138.949,00	143.783,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.321,55	41.394,42
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.720.316,34	1.793.698,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		1.040,00
1.2. Sachanlagen	3.700.811,25	3.772.093,70	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.697.409,34	1.769.577,35
1.2.1. Wald, Forsten	1.321.752,45	1.316.665,83	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.281.607,36	1.339.558,03
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.925,56	113.821,56	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	410.762,59	430.019,32
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.249,03	360.538,96	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.039,39	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.878.756,42	1.960.894,53	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			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.907,00	23.081,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.628,33	3.409,67	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.668,64	7.063,27	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere	16,00	16,00	3. Rückstellungen	34.961,00	31.901,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.814,82	9.683,88	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.961,00	31.901,00
1.3. Finanzanlagen	7.407,80	7.277,80	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	67.074,35	64.033,13
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	7.277,80	7.277,80	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.835,06	51.037,01
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.835,06	51.037,01
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	130,00		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	383.940,52	388.502,53	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.565,60	1.565,60
2.1. Vorräte	24.648,54	24.648,54	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.568,72	10.919,85
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104,97	438,07
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.648,54	24.648,54	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	359.291,98	363.853,99	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 72,60	
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.086,42	25.336,84	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	72,60	72,60
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.906,61	2.396,51	5. Rechnungsabgrenzungsposten	540,37	570,43
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	313.298,95	336.120,64			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
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	1.187,88	271,82			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.187,88	271,82			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	4.232.296,45	4.311.928,85	Summe Passiv	4.232.296,45	4.311.928,85

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO – Muster 3)

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.713,36	41.311,28	35.778,26
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen			
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**46.713,36**	**41.311,28**	**35.778,26**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Keine

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal"

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Keine

Stellenplan

Hauptplan 2022

36 Manubach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021 Soll	Haushaltsvorjahr 2021 Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Beamte						
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***5,000***	***5,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	Egr. 5 (3)		0,000	0,000	0,000	
Aushilfe	AE		0,440	0,440	0,440	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,440***	***0,440***	***0,440***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**5,440**	**5,440**	**5,440**	
Summe Beamte Verwaltung			**5,000**	**5,000**	**5,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,440**	**0,440**	**0,440**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,440	5,440	5,440	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(§ 103 Abs. 2 Satz 2 GemO - Muster 14)

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)	653,00	22.595,00	11.055,00	48.845,00	50.825,00	52.905,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.274,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	4.200,00	2.800,00
3	**Zwischensumme**	**- 4.620,00**	**17.195,00**	**5.555,00**	**43.145,00**	**46.625,00**	**50.105,00**
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**- 4.620,00**	**17.195,00**	**5.555,00**	**43.145,00**	**46.625,00**	**50.105,00**

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

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

Einwohnerstatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Manubach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33901036

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 309 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 13 | Einwohner gesamt: 322

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	165	53,398	144	46,602	309	100
davon Ausländer	8	50	8	50	16	5,178
Einwohner nur mit Nebenwohnung	8	61,538	5	38,462	13	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	**173**	**53,727**	**149**	**46,273**	**322**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	13	4,207	7	2,265	20	6,472
10-19 Jahre	16	5,178	7	2,265	23	7,443
20-29 Jahre	14	4,531	11	3,56	25	8,091
30-39 Jahre	12	3,883	11	3,56	23	7,443
40-49 Jahre	17	5,502	13	4,207	30	9,709
50-59 Jahre	38	12,298	31	10,032	69	22,33
60-69 Jahre	23	7,443	37	11,974	60	19,417
70-79 Jahre	27	8,738	16	5,178	43	13,916
80-89 Jahre	4	1,294	9	2,913	13	4,207
90-99 Jahre	1	0,324	2	0,647	3	0,971
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**165**	**53,398**	**144**	**46,602**	**309**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	6	1,942	1	0,324	7	2,265
3-5 jahre	4	1,294	1	0,324	5	1,618
6-15 Jahre	13	4,207	11	3,56	24	7,767
16-17 Jahre	1	0,324	1	0,324	2	0,647
18-20 Jahre	5	1,618	2	0,647	7	2,265
gesamt	**29**	**9,385**	**16**	**5,178**	**45**	**14,563**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	1	0,324	1	0,324	2	0,647
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	0	0	0	0	0	0
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	2	0,647	1	0,324	3	0,971
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	3	0,971	0	0	3	0,971
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	1	0,324	0	0	1	0,324
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	2	0,647	0	0	2	0,647
gesamt	**9**	**2,913**	**2**	**0,647**	**11**	**3,56**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnishaushalt
    c. Teilfinanzhaushalt
    d. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnishaushalt
    c. Teilfinanzhaushalt
    d. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte
(§ 4 Abs. 4 GemHVO – Muster 9a)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
4240	Sportplätze
4250	Turn- und Sporthalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5730	Bürger- und Gemeinschaftshäuser
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft Manubach

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Manubach

Hauptplan 2022

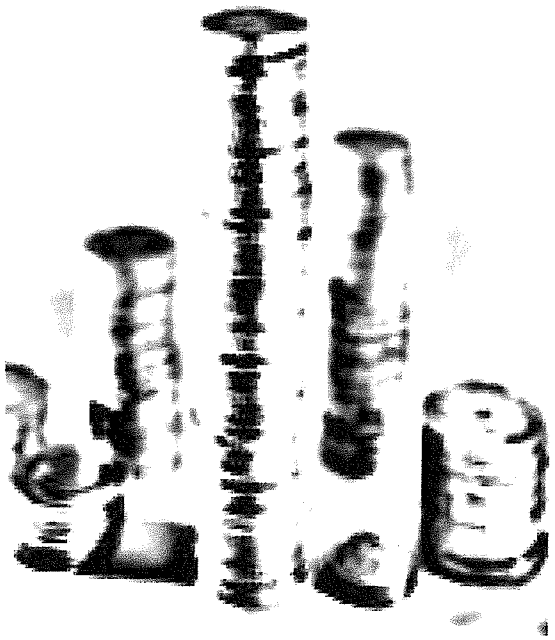
36 Manubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.270,80	109.300,00	109.000,00	90.400,00	90.200,00	88.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.642,82	83.350,00	82.200,00	80.250,00	80.250,00	80.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.233,02	16.250,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.340,71	7.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.487,35**	**215.900,00**	**238.750,00**	**208.200,00**	**208.000,00**	**201.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.771,05	24.650,00	22.450,00	22.650,00	23.000,00	23.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.835,24	100.940,00	123.390,00	100.390,00	100.990,00	100.990,00
E11	Abschreibungen		107.500,00	107.600,00	106.500,00	106.200,00	102.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.399,54	23.200,00	39.200,00	20.600,00	19.500,00	19.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.748,16	11.765,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00	13.075,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.753,99**	**268.055,00**	**305.715,00**	**263.215,00**	**262.765,00**	**259.465,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.266,64**	**- 52.155,00**	**- 66.965,00**	**- 55.015,00**	**- 54.765,00**	**- 57.915,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.266,64**	**- 52.155,00**	**- 66.965,00**	**- 55.015,00**	**- 54.765,00**	**- 57.915,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 45.266,64**	**- 52.155,00**	**- 66.965,00**	**- 55.015,00**	**- 54.765,00**	**- 57.915,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 76.606,09**	**- 29.955,00**	**- 59.665,00**	**- 38.615,00**	**- 38.465,00**	**- 38.015,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	201.500,00	1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**201.500,00**	**1.500,00**	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.132,41	305.000,00	105.000,00	25.000,00		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.132,41**	**305.000,00**	**105.000,00**	**25.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.182,41**	**- 103.500,00**	**- 103.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 81.788,50**	**- 133.455,00**	**- 163.165,00**	**- 37.115,00**	**- 36.965,00**	**- 36.515,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Manubach
Hauptplan 2022



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat

Bemerkung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Satzungen / Gesetze

Zielgruppe

Mandatsträger / Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Anzahl / Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.277,00					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*1.277,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.076,66	12.700,00	12.600,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
501100	*Bürgermeister*	*11.983,51*	*4.800,00*	*11.800,00*	*11.900,00*	*12.100,00*	*12.200,00*
501200	*Beigeordnete*	*78,44*	*100,00*				
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*169,99*	*400,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*6.200,00*				
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*1.000,00*				
506100	*Personalnebenaufwendungen*	*429,72*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*1.415,00*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
541900	*an Sonstige*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.904,26	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*	*707,72*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*646,58*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.343,25*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*663,16*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
569200	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569600	*Ehrengaben*	*361,21*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
569901	*Bewirtungskosten*	*62,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.980,92	20.820,00	20.720,00	18.820,00	18.020,00	18.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.703,92	- 20.770,00	- 20.670,00	- 18.770,00	- 17.970,00	- 18.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.703,92	- 20.770,00	- 20.670,00	- 18.770,00	- 17.970,00	- 18.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.559,40	- 1.638,90	- 1.639,90	- 1.640,40	- 1.642,40
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.703,92	- 23.329,40	- 22.308,90	- 20.409,90	- 19.610,40	- 19.712,40
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.641,86	- 23.029,40	- 22.008,90	- 20.109,90	- 19.310,40	- 19.412,40
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.641,86	- 23.029,40	- 22.008,90	- 20.109,90	- 19.310,40	- 19.412,40
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)	- 21.641,86	- 23.029,40	- 22.008,90	- 20.109,90	- 19.310,40	- 19.412,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Arbeiten mit technischem Inventar

Bemerkung

Fahrzeuge, Geräte, Garage

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter des Bauhofs

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

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.694,39	11.950,00	9.850,00	9.950,00	10.100,00	10.300,00
502000	*Arbeitnehmerbezüge*		*3.500,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.837,82*	*5.700,00*	*7.500,00*	*7.600,00*	*7.700,00*	*7.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*200,00*	*200,00*
503200	*Arbeitnehmer/ Versorgungskassenbeiträge*	*1.276,43*	*400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
504200	*Arbeitnehmer/ Sozialversicherungsbeiträge*	*4.580,14*	*2.200,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278,86	8.570,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
522100	*Strom*	*95,93*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522300	*Abfall*		*200,00*				
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*125,67*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523500	*Aufwendungen für die Fahrzeughaltung*	*1.307,12*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*1.459,73*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*542,01*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.186,20*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*562,20*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*500,00*	*200,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	656,51	720,00	770,00	770,00	770,00	770,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*219,92*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*98,73*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*322,96*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*14,90*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.629,76**	**21.740,00**	**17.690,00**	**17.790,00**	**17.840,00**	**18.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.629,76**	**- 21.740,00**	**- 17.690,00**	**- 17.790,00**	**- 17.840,00**	**- 18.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.629,76**	**- 21.740,00**	**- 17.690,00**	**- 17.790,00**	**- 17.840,00**	**- 18.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**21.740,00**	**17.690,00**	**17.790,00**	**17.840,00**	**18.040,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.629,76**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.652,46**	**500,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.653,49					
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*	*4.653,49*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	4.653,49					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	- 4.653,49					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	- 37.305,95	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00
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)	- 32.652,46	500,00	200,00	200,00	100,00	100,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Gestaltung des Ortsbildes und Begleitung privater Initiativen

Bemerkung

Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege,Grillplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen

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

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,35	450,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	*141,91*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*442,65*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*96,79*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	*30,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	287,25	380,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*120,18*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	569901 Bewirtungskosten	*167,07*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**998,60**	**1.430,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**1.880,00**	**1.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 998,60**	**- 1.080,00**	**- 1.530,00**	**- 1.530,00**	**- 1.530,00**	**- 1.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 998,60**	**- 1.080,00**	**- 1.530,00**	**- 1.530,00**	**- 1.530,00**	**- 1.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.820,40**	**- 4.292,40**	**- 4.308,40**	**- 4.316,40**	**- 4.348,40**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 998,60**	**- 6.900,40**	**- 5.822,40**	**- 5.838,40**	**- 5.846,40**	**- 5.878,40**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 998,60**	**- 6.400,40**	**- 5.322,40**	**- 5.338,40**	**- 5.346,40**	**- 5.378,40**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 998,60**	**- 6.400,40**	**- 15.322,40**	**- 5.338,40**	**- 5.346,40**	**- 5.378,40**
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)	- 998,60	- 6.400,40	- 5.322,40	- 5.338,40	- 5.346,40	- 5.378,40

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:					
123 Sanitäranlagen Grillhütte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Wohlfahrtsverbände, Maßnahmen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde über ... Jahre

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

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		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	117,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*117,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11,59**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**	**- 370,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	11,59	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00
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)	11,59	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2022

I. Beschreibung

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

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres

Bemerkung

Kindergarten in der Gemeinde Oberdiebach, Gebäude und Einrichtung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Kinder / Eltern

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
539900 Sonstige Abschreibungen		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.760,83	14.100,00	21.200,00	16.200,00	16.200,00	16.300,00
541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		*4.100,00*	*9.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.300,00*
541900 an Sonstige	*13.760,83*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.760,83**	**14.800,00**	**21.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**17.000,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 13.760,83**	**- 14.800,00**	**- 21.900,00**	**- 16.900,00**	**- 16.900,00**	**- 17.000,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 13.760,83**	**- 14.800,00**	**- 21.900,00**	**- 16.900,00**	**- 16.900,00**	**- 17.000,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 13.760,83**	**- 14.800,00**	**- 21.900,00**	**- 16.900,00**	**- 16.900,00**	**- 17.000,00**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 22.950,54**	**- 14.100,00**	**- 21.200,00**	**- 16.200,00**	**- 16.200,00**	**- 16.300,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*5.000,00*				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**5.000,00**				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 22.950,54**	**- 19.100,00**	**- 21.200,00**	**- 16.200,00**	**- 16.200,00**	**- 16.300,00**
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)	- 22.950,54	- 14.100,00	- 21.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung

Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten

Bemerkung

Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder / Eltern

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

Grundzahlen:

001	Kosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*223,90*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*942,96*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.041,56*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.208,42**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.208,42**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.208,42**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**	**- 800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.261,00**	**- 2.653,50**	**- 2.668,50**	**- 2.676,00**	**- 2.706,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.208,42**	**- 4.061,00**	**- 3.453,50**	**- 3.468,50**	**- 3.476,00**	**- 3.506,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.435,11**	**- 4.061,00**	**- 3.453,50**	**- 3.468,50**	**- 3.476,00**	**- 3.506,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.435,11**	**- 4.061,00**	**- 3.453,50**	**- 3.468,50**	**- 3.476,00**	**- 3.506,00**
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)	- 3.435,11	- 4.061,00	- 3.453,50	- 3.468,50	- 3.476,00	- 3.506,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Jugendliche / Vereine / Einwohner

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4240

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
415900 Sonstige Sonderposten		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*2.400,00*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.050,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**9.900,00**	**9.450,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.550,00**
E11 Abschreibungen		10.600,00	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen		*10.600,00*	*11.000,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.100,00	14.000,00	2.400,00	2.300,00	2.500,00
541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		*5.100,00*	*14.000,00*	*2.400,00*	*2.300,00*	*2.500,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**15.700,00**	**25.000,00**	**13.300,00**	**13.200,00**	**13.400,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**- 5.800,00**	**- 15.550,00**	**- 3.800,00**	**- 3.700,00**	**- 3.850,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		**- 5.800,00**	**- 15.550,00**	**- 3.800,00**	**- 3.700,00**	**- 3.850,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		**- 5.800,00**	**- 15.550,00**	**- 3.800,00**	**- 3.700,00**	**- 3.850,00**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 2.700,00**	**- 12.050,00**	**- 400,00**	**- 300,00**	**- 450,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		- 2.700,00	- 12.050,00	- 400,00	- 300,00	- 450,00
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)		- 2.700,00	- 12.050,00	- 400,00	- 300,00	- 450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Turn- und Sporthalle	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	425	Sportstätten
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Gemeindeturnhalle mit Mehrfachfunktion (Sport, Feierlichkeiten, Theater)

Bemerkung

Turnhalle mit Vor- und Bolzplatz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Gäste

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4250

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.050,00*					
	415900 Sonstige Sonderposten		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,76	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*275,76*	*800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.325,76**	**1.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.165,73	4.500,00	4.400,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00
522100	*Strom*	*436,86*	*900,00*	*800,00*	*800,00*	*900,00*	*900,00*
522200	*Heizung*	*1.651,62*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*572,13*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*10.748,05*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*87,20*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.669,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		3.700,00	3.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*3.700,00*	*3.700,00*	*2.700,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	692,70	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*692,70*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.858,43**	**8.850,00**	**8.800,00**	**7.800,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.532,67**	**- 7.350,00**	**- 6.300,00**	**- 5.300,00**	**- 5.700,00**	**- 5.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.532,67**	**- 7.350,00**	**- 6.300,00**	**- 5.300,00**	**- 5.700,00**	**- 5.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.174,00**	**- 1.769,00**	**- 1.779,00**	**- 1.784,00**	**- 1.804,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.532,67**	**- 9.524,00**	**- 8.069,00**	**- 7.079,00**	**- 7.484,00**	**- 7.504,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.311,91**	**- 6.524,00**	**- 5.069,00**	**- 5.079,00**	**- 5.684,00**	**- 5.704,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.311,91**	**- 6.524,00**	**- 5.069,00**	**- 5.079,00**	**- 5.684,00**	**- 5.704,00**
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)	- 14.311,91	- 6.524,00	- 5.069,00	- 5.079,00	- 5.684,00	- 5.704,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	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 :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen

Bemerkung

Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Satzungen / Rahmenpläne

Zielgruppe

Einwohner / Gewerbebetriebe / Architekten / Straßenanlieger

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

Grundzahlen:

001	Bodenwert	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431000	*Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht*	*869,20*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**869,20**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562000	*Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen*		*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**869,20**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**869,20**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**869,20**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**818,07**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**818,07**	**150,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**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						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:							
Bezeichnung		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)	818,07	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verkehrsflächen und -anlagen, ausgenommen Fahrbahnen der klassifizierten Straßen

Bemerkung

Gemeindestraßen, Gehwege an den Kreisstraßen, Plätze, Verkehrsanlagen, Buswartehalle, Straßenentwässerung

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Satzungen / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / Gäste / AnwohnerInnen / VG Werke

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

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*261,08*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*270,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	6.063,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*6.063,71*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.594,79**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**30.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,12	5.350,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*10,23*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*341,89*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
525310	*Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*4.376,00*	*4.200,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
E11	Abschreibungen		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.728,12**	**39.350,00**	**39.550,00**	**39.550,00**	**39.550,00**	**39.550,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.866,67**	**- 9.050,00**	**- 9.250,00**	**- 9.250,00**	**- 9.250,00**	**- 9.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.866,67**	**- 9.050,00**	**- 9.250,00**	**- 9.250,00**	**- 9.250,00**	**- 9.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.348,00**	**- 3.538,00**	**- 3.558,00**	**- 3.568,00**	**- 3.608,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.866,67**	**- 13.398,00**	**- 12.788,00**	**- 12.808,00**	**- 12.818,00**	**- 12.858,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.428,64**	**- 2.398,00**	**- 1.788,00**	**- 1.808,00**	**- 1.818,00**	**- 1.858,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**2.428,64**	**- 2.398,00**	**- 1.788,00**	**- 1.808,00**	**- 1.818,00**	**- 1.858,00**
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)	2.428,64	- 2.398,00	- 1.788,00	- 1.808,00	- 1.818,00	- 1.858,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung

Bemerkung

Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb

Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

AnwohnerInnen / VerkehrsteilnehmerInnen / Einwohner

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,49	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522100 Strom	*1.033,49*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	200,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033,49**	**5.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**1.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.033,49**	**- 3.400,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 1.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.033,49**	**- 3.400,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 1.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.033,49**	**- 3.400,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 1.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 850,77**	**- 1.800,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 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**	**- 850,77**	**- 1.800,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
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)	- 850,77	- 1.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Funktionaler Schwerpunkt / Maßnahmen gegen zunehmende Verbuschung der ehemaligen Weinbergslagen

Bemerkung

Ortsrandpflege, Freischneide, Weidehaltung, Öffentliche Begrünungen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen / Nutzungsberechtigte / Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe

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

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*273,78*					
	523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523400 Aufwendungen für die Weidehaltung	*45,90*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**319,68**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 319,68**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 319,68**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**	**- 1.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.261,00**	**- 2.653,50**	**- 2.668,50**	**- 2.676,00**	**- 2.706,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 319,68**	**- 4.561,00**	**- 3.953,50**	**- 3.968,50**	**- 3.976,00**	**- 4.006,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 273,78**	**- 4.261,00**	**- 3.653,50**	**- 3.668,50**	**- 3.676,00**	**- 3.706,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:							
Bezeichnung		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**	- 273,78	- 4.261,00	- 3.653,50	- 3.668,50	- 3.676,00	- 3.706,00
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)	- 273,78	- 4.261,00	- 3.653,50	- 3.668,50	- 3.676,00	- 3.706,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Lang- und mittelfristige Belegung des Friedhofes / Unterschiedliche Bestattungsarten / Gebühren- und Entgelltsplanung

Bemerkung

Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte

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

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220,80	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*220,80*					
415900	*Sonstige Sonderposten*		*2.000,00*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.600,00*	*1.400,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
432241	*Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung*	*600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
432242	*Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
432243	*Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
432249	*Entgelte - Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**820,80**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.400,00**	**3.200,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522100	*Strom*	*88,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522300	*Abfall*	*648,30*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*48,02*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
524800	*Aufwendungen für Grabbereitungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	128,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*128,39*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**913,03**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92,23**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 450,00**	**- 650,00**	**- 850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92,23**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 450,00**	**- 650,00**	**- 850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 92,23**	**- 250,00**	**- 250,00**	**- 450,00**	**- 650,00**	**- 850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176,32**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
681900	*Sonstige*	*1.950,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.950,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.773,68**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
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)	- 176,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Bemerkung

Holz- und Nebennutzungen im Gemeindewald, Forstliche Dienstleistungen, Naherholung

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Forsteinrichtungswerk

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Kunden / Einwohner / Nutzungsberechtigte / Touristen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5550

Grundzahlen:

001	Erlöse	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.700,00	23.400,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*20.700,00*				
414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*3.000,00*	*23.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*6.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.201,58	62.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*47.001,58*	*55.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*
436500	*Jagdpacht*	*17.200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
436600	*Wildschadensentschädigung*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.534,43	4.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*14.534,43*	*3.100,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
441200	*Mieten und Pachten*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			15.000,00	5.000,00	5.000,00	
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*			*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.736,01**	**90.300,00**	**114.300,00**	**85.900,00**	**85.900,00**	**81.900,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.514,79	61.400,00	89.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
521000	*Betrieblicher Sachaufwand*	*886,96*	*11.000,00*	*20.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*10.900,00*
521100	*Betrieblicher Aufwand für Unternehmen*	*10.686,63*	*7.600,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
521101	*Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen*	*572,87*	*14.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*389,84*					
525431	*Kostenerstattungen*	*13.900,00*	*9.600,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*	*11.800,00*
525432	*Kostenerstattungen*	*17.078,49*	*19.200,00*	*28.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	638,71					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541430	*Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*638,71*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.407,88	3.525,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.433,04*	*2.500,00*	*3.460,00*	*3.460,00*	*3.460,00*	*3.460,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*11,80*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
568100	*Grundsteuer*	*963,04*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.561,38**	**64.925,00**	**94.385,00**	**74.385,00**	**74.385,00**	**74.385,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.174,63**	**25.375,00**	**19.915,00**	**11.515,00**	**11.515,00**	**7.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.174,63**	**25.375,00**	**19.915,00**	**11.515,00**	**11.515,00**	**7.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.174,63**	**25.375,00**	**19.915,00**	**11.515,00**	**11.515,00**	**7.515,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.955,05**	**25.375,00**	**4.915,00**	**6.515,00**	**6.515,00**	**7.515,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.955,05**	**25.375,00**	**4.915,00**	**6.515,00**	**6.515,00**	**7.515,00**
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)	14.955,05	25.375,00	4.915,00	6.515,00	6.515,00	7.515,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Weinbergen

Bemerkung

Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,

Auftragsgrundlage

Verträge / Beschlüsse / Gesetze

Zielgruppe

Jagdgenossenschaft / Nutzungsberechtigte / Einwohner

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

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*48.600,00*	*48.600,00*	*48.600,00*	*48.600,00*	*48.600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	436500 Jagdpacht		*15.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**64.600,00**	**61.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**	**59.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856,68	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.856,68*	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*48.500,00*	*48.500,00*	*48.500,00*	*48.500,00*	*48.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*72,59*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.929,27**	**54.100,00**	**54.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.929,27**	**10.500,00**	**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.929,27**	**10.500,00**	**7.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.261,00**	**- 2.653,50**	**- 2.668,50**	**- 2.676,00**	**- 2.706,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.929,27**	**7.239,00**	**4.846,50**	**5.831,50**	**5.824,00**	**5.794,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.929,27**	**7.139,00**	**4.746,50**	**5.731,50**	**5.724,00**	**5.694,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00		25.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*175.000,00*				
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich		*25.000,00*		*25.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**		**25.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		250.000,00		25.000,00		
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*250.000,00*		*25.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.000,00**		**25.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.929,27**	**- 42.861,00**	**4.746,50**	**5.731,50**	**5.724,00**	**5.694,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 1.929,27	7.139,00	4.746,50	5.731,50	5.724,00	5.694,00

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:						
101	**Ausbau von Wirtschaftswegen**					
		Ansatz des Haushaltsjahres 2022	**Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023**	**Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024**	**Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025**	**Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Bürger- und Gemeinschaftshäuser	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen der örtlichen Verwaltung mit Ratssaal / zugleich mehrfunktionaler Bürgersaal und Küche für Privatfeiern / Mietwohnung im Dachgeschoss

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshaus mit Einrichtungen für die örtliche Verwaltung und Mehrzwecknutzung

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung / Beschlüsse / Gebührenordnungen

Zielgruppe

Einwohner / Rats- und Ausschussvorsitzende /-mitglieder / Nutzungsberechtigte / Jugendliche

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5730

Grundzahlen:

001	Kosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415900 Sonstige Sonderposten		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,20	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*435,20*	*400,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.327,14	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	*4.327,14*	*4.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.762,34**	**5.500,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,98	9.050,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522100 Strom	*400,74*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522200 Heizung	*941,03*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
522300 Abfall	*162,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*1.980,69*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*447,27*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*174,10*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*101,15*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.340,30	1.160,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*131,06*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564100 Versicherungsbeiträge	*1.152,41*	*1.100,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
568100 Grundsteuer	*56,83*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.547,28**	**11.710,00**	**7.310,00**	**7.310,00**	**7.310,00**	**7.310,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 784,94**	**- 6.210,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 784,94**	**- 6.210,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**4.031,80**	**2.393,30**	**2.390,30**	**2.388,80**	**2.382,80**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 784,94**	**- 2.178,20**	**1.883,30**	**1.880,30**	**1.878,80**	**1.872,80**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 961,06**	**- 1.278,20**	**2.783,30**	**2.780,30**	**2.778,80**	**2.772,80**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 961,06**	**- 1.278,20**	**2.783,30**	**2.780,30**	**2.778,80**	**2.772,80**
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:							
Bezeichnung		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)	- 961,06	- 1.278,20	2.783,30	2.780,30	2.778,80	2.772,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft

Bemerkung

Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Satzungsregelungen

Zielgruppe

Gastronomie / Gäste / Touristen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750

Grundzahlen:

001	Kosten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	486,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*486,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**486,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 486,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 486,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 486,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 486,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung		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**	- 486,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
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)	- 486,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten

Bemerkung

Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	441200 Mieten und Pachten	*1.840,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.840,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,30	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	522100 Strom	*198,01*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*23,30*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*84,07*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*199,92*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	179,41	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*174,19*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	568100 Grundsteuer	*5,22*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**684,71**	**930,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.155,29**	**970,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.155,29**	**970,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**	**870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.087,00**	**- 884,50**	**- 889,50**	**- 892,00**	**- 902,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.155,29**	**- 117,00**	**- 14,50**	**- 19,50**	**- 22,00**	**- 32,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.543,86**	**- 17,00**	**85,50**	**80,50**	**78,00**	**68,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,92	50.000,00	95.000,00			
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		*50.000,00*	*85.000,00*			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			*10.000,00*			
	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	*2.478,92*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.478,92**	**50.000,00**	**95.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.478,92**	**- 50.000,00**	**- 95.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 935,06**	**- 50.017,00**	**- 94.914,50**	**80,50**	**78,00**	**68,00**
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)	1.543,86	- 17,00	85,50	80,50	78,00	68,00

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:					
122 Erwerb Immobilie					
	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	95.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	576	Wohn- und Geschäftsgebäude
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Baugrundstücke (veräußerbar),
Landwirtschaftliche Flächen,
Brachland

Bemerkung

Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.261,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	441200 Mieten und Pachten	*4.261,45*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.261,45**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 478,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*- 478,80*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	475,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*467,25*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
	568100 Grundsteuer	*8,62*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2,93**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**	**620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.264,38**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.264,38**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**3.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	4.264,38	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	4.304,38	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	4.304,38	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
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)	4.304,38	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Manubach

Hauptplan 2022

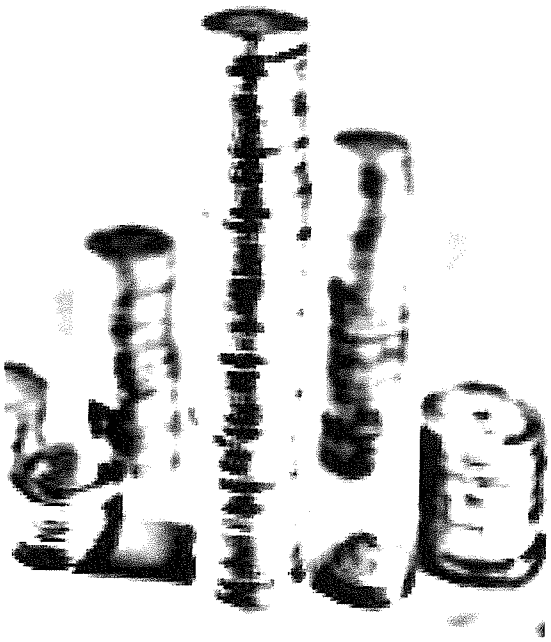
36 Manubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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	203.122,86	187.300,00	192.800,00	201.200,00	210.600,00	219.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.992,80	64.000,00	91.200,00	100.500,00	94.900,00	92.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**273.115,66**	**251.300,00**	**284.000,00**	**301.700,00**	**305.500,00**	**312.350,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.940,24	198.000,00	213.000,00	214.100,00	216.200,00	221.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.940,24**	**198.000,00**	**213.000,00**	**214.100,00**	**216.200,00**	**221.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**82.175,42**	**53.300,00**	**71.000,00**	**87.600,00**	**89.300,00**	**90.850,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	586,78	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083,83	1.050,00	880,00	740,00	610,00	530,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 497,05**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**81.678,37**	**52.550,00**	**70.720,00**	**87.460,00**	**89.290,00**	**90.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**81.678,37**	**52.550,00**	**70.720,00**	**87.460,00**	**89.290,00**	**90.920,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.259,49**	**52.550,00**	**70.720,00**	**87.460,00**	**89.290,00**	**90.920,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**77.259,49**	**52.550,00**	**70.720,00**	**87.460,00**	**89.290,00**	**90.920,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Manubach
Hauptplan 2022



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zahlungsverkehr,
Amtshilfeersuchen,
Rechnungswesen,
Mahnung und Vollstreckung,

Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstanweisungen / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Einwohner / Beschäftigte / Behörden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.090,55		97.945,00	- 44.645,00	- 48.125,00	- 51.605,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.090,55**		**97.945,00**	**- 44.645,00**	**- 48.125,00**	**- 51.605,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**10.090,55**		**97.945,00**	**- 44.645,00**	**- 48.125,00**	**- 51.605,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 10.090,55**		**- 97.945,00**	**44.645,00**	**48.125,00**	**51.605,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
Allgemeine Umlagen (Land, Kreis, Verbandsgemeinde)

Bemerkung

Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Abgabenpflichtigen / Land / Verbandsgemeinde / Kreis

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

Grundzahlen:

001	Steuern	
002	Umlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	203.122,86	187.300,00	192.800,00	201.200,00	210.600,00	219.750,00
401100	*Grundsteuer A*	*3.221,68*	*3.500,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
401200	*Grundsteuer B*	*21.279,08*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
401300	*Gewerbesteuer*	*12.359,93*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*146.728,93*	*132.500,00*	*138.600,00*	*146.500,00*	*155.600,00*	*164.300,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*1.476,69*	*1.400,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*950,00*
403300	*Hundesteuer*	*2.776,67*	*2.800,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
405210	*Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich*	*15.279,88*	*15.500,00*	*15.200,00*	*15.700,00*	*16.000,00*	*16.400,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.992,80	64.000,00	91.200,00	100.500,00	94.900,00	92.600,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*62.181,00*	*64.000,00*	*91.200,00*	*100.500,00*	*94.900,00*	*92.600,00*
413200	*vom Land*	*7.804,00*					
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**273.115,66**	**251.300,00**	**284.000,00**	**301.700,00**	**305.500,00**	**312.350,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	190.940,24	198.000,00	213.000,00	214.100,00	216.200,00	221.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
543100 Gewerbesteuerumlage	*1.170,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
544200 Kreisumlage	*26.837,00*	*87.000,00*	*93.700,00*	*94.200,00*	*95.200,00*	*97.500,00*
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	*57.075,00*					
544230 Verbandsgemeindeumlage	*105.858,00*	*110.000,00*	*118.300,00*	*118.900,00*	*120.000,00*	*123.000,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**190.940,24**	**198.000,00**	**213.000,00**	**214.100,00**	**216.200,00**	**221.500,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**82.175,42**	**53.300,00**	**71.000,00**	**87.600,00**	**89.300,00**	**90.850,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**82.175,42**	**53.300,00**	**71.000,00**	**87.600,00**	**89.300,00**	**90.850,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**82.175,42**	**53.300,00**	**71.000,00**	**87.600,00**	**89.300,00**	**90.850,00**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**78.064,59**	**53.300,00**	**71.000,00**	**87.600,00**	**89.300,00**	**90.850,00**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**78.064,59**	**53.300,00**	**71.000,00**	**87.600,00**	**89.300,00**	**90.850,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	78.064,59	53.300,00	71.000,00	87.600,00	89.300,00	90.850,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen

Bemerkung

Zinsen, Kredite, Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Aufsichtsbehörde / Kreditinstitute

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

Grundzahlen:

001	Kreditzinsen	
002	Schulden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	586,78	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*40,78*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
472000	*Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*21,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
479210	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*525,00*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083,83	1.050,00	880,00	740,00	610,00	530,00
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*1.083,83*	*1.000,00*	*830,00*	*690,00*	*560,00*	*480,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 497,05**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 497,05**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 497,05**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 805,10**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 805,10**	**- 750,00**	**- 280,00**	**- 140,00**	**- 10,00**	**70,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		86.305,00				
692533	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*		*86.305,00*				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.274,33	5.400,00	5.500,00	5.700,00	4.200,00	2.800,00
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*5.274,33*	*5.400,00*	*5.500,00*	*5.700,00*	*4.200,00*	*2.800,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 5.274,33**	**80.905,00**	**- 5.500,00**	**- 5.700,00**	**- 4.200,00**	**- 2.800,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 5.274,33**	**80.905,00**	**- 5.500,00**	**- 5.700,00**	**- 4.200,00**	**- 2.800,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	- 5.274,33	80.905,00	- 5.500,00	- 5.700,00	- 4.200,00	- 2.800,00
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.079,43	- 6.150,00	- 5.780,00	- 5.840,00	- 4.210,00	- 2.730,00