Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Oberdiebach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 044)



Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt	6
Vorbericht	8
Vorbemerkungen	8
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts	9
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts	12
Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung	12
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	13
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	23
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	24
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	24
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25
Entwicklung der Investitionskredite	28
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	29
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	29
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich	30
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan	31
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	35
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	36
Stellenplan	37
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	38
Einwohnerstatistik	39
Ergebnis- und Finanzhaushalt	40
Haushaltsvermerke	41
Übersicht über die Teilhaushalte	42
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	43
Teilhaushalt 2 - Zentrale Einanzleistungen / Allgemeine Einanzwirtschaft	73

Haushaltssatzung

der Gemeinde Oberdiebach für das Haushaltsjahr 2022 vom

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

§ 1 - Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.286.153,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.409.485,00	Euro
	der Jahresfehlbetrag	123.332,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. 91.948,00	Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	98.200,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 94.200,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	186.148,00	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	94.200,00	Euro
zusammen auf	94.200,00	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

tungs	ermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf		
	0,00 Euro		
	umme der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Hau vestitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	shaltsjahren vo	oraussicht
	0,00 Euro		
	§ 4 - Steuersätze		
Die S	teuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1.	Grundsteuer		
	 für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) 	420	v.H.
	 für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B) 	380	v.H.
2.	der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	370	<u>v.H.</u>

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

- für den ersten Hund	65,00	Euro
- für den zweiten Hund	80,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	80,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	480,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	480,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480,00	Euro

§ 5 - Gebühren und Beiträge

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

Friedhöfe

<u>Für die Überlassung von Reihengrabstätten</u> - Reihengrabstätte	200.00	-7722
- Reihengrabstätte als Rasengrabstätte (inkl. Pflege)	300,00 800,00	Euro Euro
Transfer dis ridong abotatto (iiid. rilogo)		
- Überlassung einer Urnengrabstätte	300,00	Euro
 Überlassung eines Anonym Grabes (inkl. Pflege) 	500,00	Euro
Für die Überlassung von Wahlgrabstätten - Einzelwahlgrabstätte	450,00	Euro
- Doppelwahlgrabstätte	900,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte	450,00	Euro
- Gemischte Grabstätte	450,00	Euro
Das Ausheben und Schließen von Gräbern für Erdbestattungen (Särgen) wird durch Vertrag einem Unternehmen übertragen und die Kosten von der Gemeinde in Rechnung gestellt		
<u>Erdbestattung von Urnen</u> - Ausheben und Schließen von Urnengräbern	250,00	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 - Aufbewahrung einer Leiche / Urne bis zu 7 Tage, pauschal	110,00	Euro
Sonstige Gebühren Plattenbelag aus graubraunem Naturstein, 30cm breit, als Zwischenweg und je nach Notwendigkeit kopf- bzw. fußseitiger Abschluss inkl. Verlegung		
- Einzelgrabstätte	390,00	Euro
- Doppelgrabstätte - Urnengrabstätte	470,00 250,00	Euro Euro
- Offichiglabatatte	250,00	Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres ¹ - voraussichtlich	1.730.546,10	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	1.541.950,80	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	1.418.618,80	Euro

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über-	und außerplanmäßige	Aufwendungen ode	r Auszahlungen	gem. §	100 Abs.	1 Satz 2
GemO liegen vor	, wenn im Einzelfall	·	170	75. 170		

GemO liegen vor, wenn im Einzelfall		
	10.000,00	Euro
überschritten sind.		
§ 8 -	Wertgrenze für Inv	estitionen/
Investitionen oberhalb der Wertgrenze	e von	
	100.000,00	Euro
sind im jeweiligen Teilhaushalt einzelr	n darzustellen.	

Oberdiebach, den

(Bernhard Laudert) Ortsbürgermeister

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.

Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
F-4		D. Charlesvan	3/340-536		35090500	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	811.788,33	681.300,00	731.290,00	756.077,00	783.471,00	809.577,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	281.937,03	319.719,00	207.895,00	245.678,00	208.498,00	199.824,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.909,58	87.730,00	197.353,00	198.900,00	198.907,00	193.783,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.328,02	76.100,00	84.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.495,70	23.415,00	6.613,00	6.753,00	6.984,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.276,76	19.000,00	41.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.403.239,72	1.204.344,70	1.285.453,00	1.323.268,00	1.303.629,00	1.316.168,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.215,62	126.450,00	139.755,00	142.290,00	144.877,00	147.513,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.451,71	291.750,00	295.361,00	200.031,00	190.001,00	191.171,00
E11	Abschreibungen	301.225,14	298.500,00	302.209,00	293.118,00	290.549,00	277.616,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.755,56	646.525,00	631.539,00	635.416,00	642.134,00	657.386,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.902,46	21.765,00	38.241,00	23.946,00	21.186,00	23.026,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389.550,49	1.384.990,00	1.407.105,00	1.294.801,00	1.288.747,00	1.296.712,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.689,23	- 180.645,30	- 121.652,00	28.467,00	14.882,00	19.456,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	897,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.137,83	8.650,00	2.380,00	2.162,00	1.977,00	1.789,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.239,90	- 7.950,00	- 1.680,00	- 1.462,00	- 1.277,00	- 1.089,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.550,67	- 188.595,30	- 123.332,00	27.005,00	13.605,00	18.367,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
≣22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.550,67	- 188.595,30	- 123.332,00	27.005,00	13.605,00	18.367,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.020,60	- 138.595,30	- 91.948,00	63,109,00	59.414,00	57.147,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.985,06	104.100,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985,06	104.100,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	175.272,16	202.800,00	98.200,00	62.000,00	12.000,00	9.000,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.272,16	202.800,00	98.200,00	62.000,00	12.000,00	9.000,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 166.287,10	- 98.700,00	- 94.200,00	- 38.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.266,50	- 237.295,30	- 186.148,00	25.109,00	51.414,00	52.147,00
35	Aufnahme von Investitionskrediten		98.700,00	94.200,00	25.109,00		

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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	des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
1500		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten	55.600,43	51.800,00	56.735,00	44.549,00	43.985,00	44.174,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 55.600,43	46.900,00	37.465,00	- 19.440,00	- 43.985,00	- 44.174,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	132.435,73		148.683,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		190.395,30		- 5.669,00	- 7.429,00	- 7,973,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.835,30	237.295,30	186.148,00	- 25.109,00	- 51.414,00	<u>- 52.147,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 360,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	76.475,30	237.295,30	186.148,00	- 25.109,00	- 51.414,00	- 52.147,00
F43	Veränderung der Ilquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 132.795,73		- 148.683,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.420,17	- 190.395,30	- 148.683,00	18.560,00	15.429,00	12.973,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

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.

Haushaltskonsolidierung

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 ist gefordert, die Grundsteuer zu reformieren. Der bereits vor Jahren angelaufene Prozess sieht verschiedene Berechnungsvarianten der Messbeträge vor, so dass die künftigen Auswirkungen auf die Kommunen noch nicht absehbar sind.

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	5.200,00 EUR	6.000 EUR
Grundsteuer B	79.000,00 EUR	81.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die 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	186.000,00 EUR	150.000 EUR

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	399.279,00 EUR	380.000 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.

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

	Zeitraum	Zeitraum
	2021 - 2023	2018 - 2020
Schlüsselzahl	0,0002135	0,0002223
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 Voriahr
Gem. Anteil U-Steuer	13.794 EUR	17.600 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Der Ansatz wird auf Basis der aktuellen Meldezahl und des Hebesatzes gebildet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	4.320,00 EUR	3.600 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Gemeinde 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 aus 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	43.697 EUR	43.100 EUR

6110.411110 /411130 - Schlüsselzuweisungen A / B

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

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	52.973,00 EUR	0,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

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.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	17.605,00 EUR	15.000 EUR

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt), weshalb die Gewerbesteuerumlage ab diesem Zeitpunkt 35 v.H. betragen wird und die Haushalte entlastet.

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	32,0 v.H.
Kreisumlage	251.536,00 EUR	261.000 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 Umlagegrundlagen 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	317.323,00 EUR	329.000 EUR

<u>Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung</u>

Die mittelfristige Finanzplanung hat lediglich politischen Programmcharakter und ist nicht verbindlich für die tatsächliche Aufstellung der zukünftigen Haushaltspläne.

Die Zahlen wurden nach den vorliegenden Unterlagen berechnet, andernfalls geschätzt, so dass die Unschärfe mit zunehmender Zukunftsprognose steigt.

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

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister.

501100 Bürgermeister

17.118,00 Euro

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

501400 Rats- und Ausschussmitglieder

800,00 Euro

Für die Anschaffungen von Wirtschaftsgütern für den Bürgermeister bzw. das Gemeindebüro wurden Mittel bereitgestellt

523800 Geringwertige Geräte

1.000,00 Euro

Aufwendungen für Telefon- und Internetverträge z.B. auch für die Homepage und Mail Postfächer sowie Portokosten

563400 Telefon, Datenübertragung und Por-

600,00 Euro

tokosten

Die Ortsgemeinde hat eine Spezial-Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherungen, eine Vermögenseigenschadenversicherung und eine allgemeine Haftpflichtversicherung. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge allgemein

3.050.00 Euro

Die Ortsgemeinde ist unter anderem Mitglied bei der "Vereinigung Heimatfreunde Mittelrhein" und der "Hochwassernotgemeinschaft Rhein". Anderweitige Mitgliedsbeiträge werden unter den entsprechenden Produkten verbucht.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.270.00 Euro

Für Getränke der Ausschuss- und Ratssitzungen sowie zur Verpflegung von sonstigen Veranstaltungen sind Mittel bereitgestellt.

569901 Bewirtungskosten

500,00 Euro

Die Räumlichkeiten des Rathauses sind in der Fürstenberghalle untergebracht. Hier existiert eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5730.

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	12.466,90	10,00
3650	Kindergarten	12.466,90	10,00
3660	Kinderspielplätze	24.933,80	20,00
5410	Gemeindestraßen	24.933,80	20,00
5510	Park- und Grünanlagen	18.700,35	15,00
5530	Friedhof	12.466,90	10,00
5559	Feld- und Waldwege	18.700,35	15,00
		124.669,00	100,00

Die Entsorgung des anfallenden Abfalls erfolgt beim Abfallwirtschaftsbetrieb der Kreisverwaltung.

522300 Abfall

320,00 Euro

Es ist geplant, die alte Brennhütte neu zu verputzen, hierfür werden Mittel bereitgestellt

523100	Unterhaltung der Gebäude	350,00	Euro
500000	und Einrichtungen	E0.00	A
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	50,00	Euro

Das Konto für die Fahrzeugunterhaltung enthielt bisher auch die Aufwendungen für die Betriebs- und Schmierstoffe. Zur Trennung erfolgt im vergangenen Haushaltsjahr die Neuanlage eines entsprechenden Kontos.

523500	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000,00	Euro

Der Bauhof ist für die Instandhaltungsarbeiten der unterschiedlichsten Produkte zuständig. Da Anschaffungen von Materialien nicht immer exakt dem richtigen Produkt zugeordnet werden können, wurde im vergangenen Jahr ein neues Konto für das Verbrauchsmaterial angeschafft, welches nicht zur Unterhaltung oder Bewirtschaftung des Bauhofs verwendet wird.

524400 Verbrauchsmaterial Bauhof

1.000,00 Euro

Investitionen

Neubau Gerätehalle (Maßnahme 122)

Auf dem Gelände des Bauhofs soll eine neue Gerätehalle errichtet werden, da die alte bei dem Unwetter 2016 zerstört wurde. Zurzeit muss ein Großteil der Maschinen und Geräte im freien unter Planen gelagert werden, was einen hohen Wertverlust nach sich zieht. Durch die Möglichkeit, solche Projekte über I-Stock zu fördern, soll es jetzt dringend umgesetzt werden. Ein Antrag wird dieses Jahr gestellt

096100- Anlage im Bau 122-63 50.000,00 Euro

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 124)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt.

082210- Betriebsausstattung

1.500.00 Euro

124-51

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Grillhütte
- Heimatfeste und -märkte

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsarbeiten im Ortsbereich sowie für die Anschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Geräte und Ausstattung werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude 100,00 Euro

und Einrichtungen

250.00 Euro

523200 Bewirtschaftung der Gebäude

und Einrichtungen

Es gibt einen Ansatz für alle Aufwendungen die im Zusammenhang mit Heimatfesten und Märkten benötigt werden.

524000 Aufwendungen für Heimatfeste 500,00 Euro

und -märkte

Für die Grillhütte in Rheindiebach hat die Ortsgemeinde eine Versicherung abgeschlossen.

564100 Versicherungsbeiträge 150,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Sanierung Wehrturm Rheindiebach (Maßnahme 136)

Es ist beabsichtigt, den Wehrturm in Rheindiebach zu sanieren. Für die Planungskosten werden erste Mittel bereitgestellt.

096100- Anlage im Bau 10.000,00 Euro 136-63

3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde Oberdiebach befindet sich ein Evangelischer Kindergarten. Hierfür werden an den Ev. Gemeindeverband jährliche Personalkosten- und Sachkostenzuschüsse gezahlt (25% Manubach, 75% Oberdiebach). Alle anderen Aufwendungen werden zunächst zentral in Oberdiebach gebucht, am Jahresende wird dann über eine externe Leistungsverrechnung mit Manubach abgerechnet.

442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich- von Gemeinden und Gemeindeverbänden (externe LV Manubach)

9.224.00 Euro

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde in diesem Jahr um 20.000 € erhöht zwecks Austausch des Geländers und dem Treppenbelag im Eingangsbereich.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen

24.000,00 Euro

Euro

Sach- und Personalkostenzuschuss der jährlich an den Ev. Gemeindeverband gezahlt wird.

541900 Personalkostenzuschuss 33.000.00 541901 Sachkostenzuschuss 10.125.00 Euro

Für die Kindertagesstätte sind Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse und die zusätzliche Unfallversicherung zu leisten.

564100 Versicherungsbeiträge

1.250.00 Euro

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 124)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt. Dieser Ansatz wurde im Planjahr um 5.000 € erhöht für die Anschaffung von Luftreinigern.

082210- Betriebsausstattung 114-51

6.500,00 Euro

3660 - Kinderspielplätze

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Der Ansatz wurde in diesem Jahr um 300 € erhöht für den Austausch von Hackschnitzel und Sand.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen

1.300,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 114)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1,000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt. Dieser Ansatz wurde im Planiahr um 6.200 € erhöht, für die Anschaffung eines Sonnensegels und dem Austausch eines Kletterturms auf dem Spielplatz in Oberdiebach.

082210- Betriebsausstattung 114-51

7.700,00 Euro

4240 - Sportplätze

Alle Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen, Heizung, Müll und Wasser werden durch eine externe Leistungsverrechnung mit der Ortsgemeinde Manubach abgerechnet. Es erfolgt eine Beteiligung an den Kosten (70% Oberdiebach zu 30% Manubach).

442430 Zuweisung vom öffentlichen Bereich

14.191,00 Euro

- von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Für den jährlichen Ertrag der Photovoltaikanlage auf dem Sportplatz in Winzberg werden Erträge eingeplant, für die Nutzung des Rasenplatzes durch einen Sportverein ruhen die Erträge solange die Spielergemeinschaft aktiv ist.

432100 Entgelte für die Benutzung von öf-

6.500,00 Euro

fentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Photo-

voltaikanlage)

432100 Entgelte für die Benutzung von öf-

0.00 Euro

fentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (Nutzung Rasenplatz)

Hiervon werden 30 % durch externe Leistungsverrechnung an Manubach weitergegeben.

542430 an den öffentlichen Bereich - an

1.950,00 Euro

Gemeinden und Gemeindeverbände

Für die Unterhaltung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant. Diese wurden für das Planjahr erhöht, da beabsichtigt ist, größere Sanitärarbeiten im Sportlerheim durchzuführen. Finanziert werden soll die Maßnahme unter anderem durch die 30% Kostenbeteiligung der Ortsgemeine Manubach. Sollte sich außerdem kein weiterer Fördertopf aufmachen, wird die Maßnahme weiter nach hinten in der mittelfristigen Finanzplanung vershoben.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen

60.000,00 Euro

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Gemeinde gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Verwaltungsgebühren.

431000 Verwaltungsgebühren

950,00 Euro

Für die Erstellung eines Bebauungsplans in Rheindiebach werden die Mittel im Planjahr auf 15.000 € erhöht.

563000 Geschäftsaufwendungen

15.000,00 Euro

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altkleider-/Schuh- und Altglascontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 1.000,00 Euro

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

462500 Konzessionsabgaben

21.000.00 Euro

Im Planjahr wurde der Ansatz auf 30.000,00 € festgelegt (10.000 € Stützmauer Kräuterberg, 20. Erhöhter Straßenunterhalt)

523380 Unterhaltung des

30.000,00 Euro

Infrastrukturvermögens

Für die Anschaffung neuer Straßenschilder in der Ortsgemeinde wurde der Ansatz im Planjahr erhöht.

523800 Geringwertige Geräte

5.000,00 Euro

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge. Aktuell erfolgt eine verbandsgemeindeweite Neuermittlung der Straßenflächen, auf deren Basis (mehr Fläche) sich der Ansatz womöglich künftig erhöhen wird.

525310 Kostenerstattung an

19.661,00 Euro

Sondervermögen (Eigenbetriebe)

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden nochmals leicht reduziert, durch die vollzogene Umrüstung auf LED im Ortsteil Rheindiebach.

522100 Strom

7.500.00 Euro

5510 - Landschaftspflege

Hauptsächlich ist unter diesem Produkt ein Ansatz für die Freischneidemaßnahmen in der Gemarkung enthalten.

523300 Aufwendungen für Freischneide-

2.000,00 Euro

maßnahmen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung für die Friedhöfe der Gemeinde:

- Oberdiebach
- Rheindiebach
- Winzberg

Für die üblichen Erträge im Friedhofsbereich werden Ansätze geplant.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	3.400,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der	1.200,00	Euro
	Aussegnungshalle		
432245	Kostenerstattung Abdeckplatten	1.470,00	Euro

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Gefäße bereitgestellt, die regelmäßig durch den Abfallwirtschaftsbetrieb geleert werden.

522300 Abfall

890,00 Euro

Für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen auf den 3 Friedhöfen wurden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Ein-

1.500,00 Euro

richtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Sanierung Friedhof Rheindiebach (Maßnahme 137)

Auf dem Friedhof Rheindiebach sollen Mauern versetzt werden und eine Zuwegung geschaffen werden, zwecks besserer Bewirtschaftung. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

096100- Anlage im Bau 137-63

10.000,00 Euro

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

52.000,00 Euro

Für anfallende Wildschäden wird eine Pauschale entrichtet.

436600 Wildschadenentschädigung

5.000,00 Euro

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz sind entsprechend veranschlagt.

441100 Erträge aus Verkäufen

10.800.00 Euro

Die Gemeinde erhält Pachteinnahmen für WEA K12 in der Gemarkung Oberdiebach

441201 Pachtentgelte für Standortflächen

65.000,00 Euro

von Windenergieanlagen

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume.

521100 Betrieblicher Aufwand

22.700,00 Euro

für Unternehmen

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

525431 Kommunale Beförsterung

9.900,00 Euro

525432 Leistungsabrechnung Forstamt

31.700.00 Euro

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge

2.756,00 Euro

Die Gemeinde ist Mitglied des Walderholungsverbands.

564200 Mitgliedsbeiträge

100,00 Euro

Investitionen

Grundstückskauf (Maßnahme 126)

Für geplante Grundstücksankäufe soll ein Ansatz bereitgestellt werden

143100- Fertige Erzeugnisse

3.000,00 Euro

126-5

5559 - Feld- und Waldwege

Unter diesem Produkt sind die Erträge aus der Jagdpacht zu verzeichnen, welche für Wegeunterhaltung genutzt wird.

436500 Jagdpacht

22.000.00 Euro

Für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege werden Mittel entsprechend veranschlagt.

523380 Unterhaltung des

6.000,00 Euro

Infrastrukturvermögens

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5730 - Fürstenberghalle

Für die Benutzung der Fürstenberghalle erhält die Gemeinde jährlich Gebühren. Diese sind aufgrund der Corona-Pandemie wesentlich geringer angesetzt.

432100 Entgelte für die Benutzung von

500,00 Euro

öffentlichen Einrichtungen

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde in diesem Jahr erhöht, da geplant ist, das Dach hinter der Küche zu reparieren.

523100 Unterhaltung der Gebäude

6.000,00 Euro

und Einrichtungen

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit der Verwaltungssteuerung und der Heimat- und Kulturpflege.

Investitionen

Anschaffung Fürstenberghalle (Maßnahme 129)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt. Dieser Ansatz wurde im Planjahr um 5.000 € erhöht, da eine Spülmaschine angeschafft werden soll.

082210- Betriebsausstattung

6.500,00 Euro

129-51

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Es werden Mitgliedsbeiträge an die Rhein-Nahe Touristik e.V. gezahlt. Hierfür wird ein Haushaltsansatz gebildet.

564200 Mitgliedsbeiträge

1.000,00 Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Für das bestehende Mietshaus werden Mittel bereitgestellt. Sollte der Beabsichtigte Kauf eines weiteren Mietshauses durchgeführt werden, werden die Ansätze entsprechende erhöht, sobald konkrete Daten vorliegen. Im HH Jahr sollen kleinere Verputzarbeiten am ehem. FGH durchgeführt werden, hierfür stehen Mittel bereit.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Ein-

1.000,00 Euro

richtungen

Hierfür werden Mieterträge geplant.

441200 Mieten und Pachten

4.500,00 Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen und erhält dafür entsprechend Erträge.

441200 Mieten und Pachten

3.000,00 Euro

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens (z.B. Wasserhaus oder die Baugrundstücke Im Potzweiler und Kirchstraße) werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522100	Strom	1.000,00	Euro
522400	Wasser	600,00	Euro
568100	Grundsteuer	360,00	Euro

Investitionen

Grundstückskauf (Maßnahme 126)

Für geplante Grundstücksankäufe soll ein Ansatz bereitgestellt werden

143100- Fertige Erzeugnisse 3.000,00 Euro 126-5

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 aktuellsten Steuerschätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishausha	<u>alt</u>				
Der Ergebnisha	ushalt schießt in Planung ab	mit einem			
Jahresfe	hlbetrag 1	23.332,00	Euro		
Finanzhaushalt					
Der Saldo der o	rdentlichen und außerordentl	ichen Ein- un	d Auszahlunge	n beträgt	
Fehlbetra	ag <u>9</u>	1.948,00	Euro		
Damit kann die Einnahmen nich	Ortsgemeinde ihre laufende t finanzieren.	en Auszahlun	gen aus den i	hr zur Verfügung	stehenden
<u>Darlehen</u>					
Der Bestand de	r Darlehen beträgt am Ende o	des Haushalts	jahres vorauss	sichtlich	
		439.857,45	Euro		
Die Zinsaufwen	dungen und Tilgungsauszahl	ungen für ber	eits aufgenomr	mene Darlehen bet	ragen
	Zinsaufwendungen Tilgung von Kreditverbindlic	hkeiten	2.179,39 51.440,60	Euro Euro	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd.	Jahr	Jahr	Betrag	1
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jan	in€	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	98.482,20	1
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	67.834,22	1)
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	193.303,03	10
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	162.978,00	2)
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-188.595,30	2)
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-123.332,00	
7	Zwischensumme		210.670,15	
8	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	27.005,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.605,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.367,00	
11	Summe		269.647,15	
1)	Jahresabschluss erstellt, aber noch nicht beschlossen			
1)	Jahresabschluss noch nicht erstellt, daher Planansatz			

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Saldo der ordentlichen und . planmäßige außerordent-Tilgung lichen Ein- und Lfd Jahr (§ 2 Abs. 1 Satz 1 = Ergebnis Auszahlungen Jahr Posten F 36 Nr. (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F 23 GemHVO) in € 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2017 207.123,50 45.882,62 161.240,88 2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2018 79.781,07 61.521,73 18.259,34 3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 54.225,38 2019 255.612,35 201.386,97 Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2020 -114.576,00 62.101,00 -176.677,00 2) 5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) -138.595,30 51.800,00 -190.395,30 2021 6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2022 -91.948,00 56.735,00 -148.683,00 7 Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6) 197.397,62 332.265,73 -134.868,11 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023 63.109,00 44.549,00 18.560,00 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 59.414,00 43.985,00 15.429,00 10 Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 57.147,00 44.174,00 12.973,00 11 Summe 464.973,73 377.067,62 -87.906,11 1) Jahresabschluss erstellt, aber noch nicht beschlossen 2) Jahresabschluss noch nicht erstellt, daher Planansatz

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 4 Abs. 12 und 13 GemHVO - Muster 11)

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Verwaltung	g und Betrieb						
Produkt: 1140 Bau	hof						
Maßnahme: 122 Neub	au Gerätehalle Bau	ihof					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	50.000,00					120.000,00
Saldo der Eln- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 50.000,00	20.000,00	20 2 0	44 199		- 100.000,00
Produkt: 1140 Bau		einer Gerätehalle	auf dem Bauhofge	elände zur Lagerur	ng von Maschiner	und Werkzeugen	
0.515.55	The Control of the Co						
	haffung Wirtschaft	sguter					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	1.500,00	1,500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 10.500,00
Erläuterungen 1140-082	210-124-51: Anscha	ffung von Wirtscha	ıftsgütern				
Produkt: 1140 Bau	hof						
CONTRACTOR	sanierung Brennhi	itte					
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: 2810 Heir	nat- und Kulturpfle	ge					
The second secon	erung Wehrturm Rh						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1				
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: 3650 Kind	dertagesstätten						
Maßnahme: 124 Ansc	haffung Wirtschaft	sgüter					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				Was ward and	and the second s		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	6.500,00	1,500,00	1.500,00	1.500,00		15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 15.500,00

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

		is einschl. des Haushalts- vorjahres pereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	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)
Erläuterunge	n 3650-082210-	-124-51: Anschaf	fung von Wirtscha	ftsgütern				
Produkt:	3660 Kinders	nielolätze			VALUE OF THE STREET			
Maßnahme:	considerativité an unamero e	pielplätze / Ernei	Jerungen					
Summe der Ein aus Investitions	zahlungen	6.558,00	serungen					6.558,0
Summe der Au aus Investitions		5.517,25	7.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		17.717,2
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstät	aus	1.040,75	- 7.700,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 11.159,25
Erläuterunge	n 3660-082210-	-114-51: Anschaf	fung von Spielgerä	iten				
Produkt:	5530 Friedho	fs- und Bestattu	ingswesen					
Maßnahme:	137 Sanierun	g Friedhof Rhei	ndiebach					
Summe der Ein aus Investitions								
Summe der Aus aus Investitions			10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- Auszahlungen Investitionstäti	aus		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt:	5550 Kommu	nale Forstwirts	haft					
Maßnahme:	126 Ankauf/V	erkauf Grundsti	icke					
Summe der Ein aus Investitions								
Summe der Aus aus Investitions		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		18.000,00
Saldo der Ein- Auszahlungen nvestitionstäti	aus	- 6.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 18.000,00
Erläuterunger	5550-021900-	126-5: Ankauf vo	n Waldflächen					
Produkt:	5730 Fürstenl	berghalle						
Maßnahme:	129 Anschaffe	ungen Fürstenb	erghalle					
Summe der Einz aus Investitionsi				ļ				
Summe der Aus nus Investitionst	tätigkeit	25.000,00	6.500,00	21.500,00	1,500,00	1.500,00		56.000,00
Saldo der Ein- (Auszahlungen (nvestitionstätig	aus	- 25.000,00	- 6.500,00	- 21.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 56.000,00
Erläuterungen	5730-082210-	129-51: Anschaff	ung neue Küche					
Produkt:	5730 Fürstent	perghalle						
Maßnahme:	134 Austausc	h Fensterfront	2	G	, A	6		
lumme der Einz us Investitionst	ätigkeit			1977000 - 1040-1040-1041-1041				
umme der Aus us Investitionst	ätigkeit			20.000,00				20.000,00
ialdo der Ein- u kuszahlungen a nvestitionstätig	aus			- 20.000,00				- 20.000,00

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

	bis einschl, des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5761 Son	stiges Grundvermö	igen		X41515 1			
Maßnahme: 126 Anka	uf/Verkauf Grundst	ücke					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1	18.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 18.500,00
Erläuterungen 5761-143	100-126-5: Ankauf/V	erkauf von Grunds	tücken				
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	6.558,00		20.000,00	1800			26.558,00
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	125.017,25	98.200,00	62,000,00	12.000,00	9.000,00		306.217,25
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	- 118.459,25	- 98.200,00	- 42.000,00	- 12.000,00	- 9.000,00		- 279.659,25
Summe Einzahlungen Gesamt:	6.558,00		20.000,00				26.558,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	125.017,25	98.200,00	62.000,00	12.000,00	9.000,00		306.217,25
Saldo Gesamt:	- 118.459,25	- 98.200,00	- 42.000,00	- 12.000,00	- 9.000,00		- 279.659,25

Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

44 Oberdiebach				Schuldenübersicht 2022	ersicht						27.12.2021 14:33:52
Nr (Tilgungskonto)	Nr (Tilgungskonto) Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich EUR	Schuldenstand ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand EUR EUR EUR	Anfangsstand EUR	%0	Zinsen	Schuldendienst Tilgung Ø% EU	endienst Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6090934180 (Kanto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Akte 26 / Darlehen-Nr. 6090934180	20.09.2017 30.06.2027	30.000,00	30.000,00	12,137,51	1,3311	342,60	342,60 3,7393	962,40	1.305,00	24.775,17
Zinsen: 1. Laufz	1. Laufzeit ab 20.09.2017: 1.3500 %										
6330000354 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6330000354/ Akte 18	30.03.2022	366.596,28	211.725,75	1.194,01	0,5729	6,84	0000'001	1.194,01	1.200,85	00'0
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 07.08.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.2900 %	zeit ab 01.01.2008: 4.9500	9%: 3. Laufzeit ab	01.08,2008; 5.0000 9	%; 4. Laufzeit ab 01	.07.2013:	2,2900 %				
3700071370 (Konto-Nr 315431)	Landeshaupikasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensin: 3700071370 / Akte 27	30.06.2051	53.700,00	53,700,00	53.180,28	0,5139	72,572	3,1516	1.676,05	1.949,32	51.504.23
Zinsen: 1. Laufz	1. Laufzeit ab 08.09.2021: 0.5200 %										
610211722 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürget-Nr 7547) Darl Kto.Nr. alt 639006934/ neu 610211722 /Akte 21	29.12.1995	108.393,88	86.356,54	4.452,77	0,5897	26,26	26,26 100,0000	4.452,77	4.479,03	00'0
Zinsen: 1. Laufz	1. Laufzeit ab 29,12,1995; 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01,01,2008; 4,	zeit ab 01.01.2008: 4.8000	3%; 3. Laufzeit ab	8000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016; 1.4100 %	59						
610211773 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007164/ neu 610211773/ Akte 22	30.05.1996	117.085,84	107.189,46	56.008,20	0,8160	457,03	457,03 10,6818	5,982,69	6.439,72	50.025.51
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 30.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.	zeit ab 01.01.2008: 4.2500	9%; 3. Laufzeit ab	2500 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.8500 %							
610211846 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007190/ neu 610211846/ Akte 23	31.12.2031	890.159,17	600.946,68	348.545,83	0306.0	1.073,39 10,0398	10,0398	34,993,29	36.066,68	313,552,54
Zinsen: 1. Laufza	1. Laufzeit ab 27.06.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0700 %; 3. Laufzeit ab 30.06.2011: 3.6000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.3200 %	zeit ab 01.01.2008: 4.0700	%; 3. Laufzeit ab.	30,06,2011: 3,6000 9	4; 4. Laufzeit ab 01	.07.2021:	3200 %				
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.565.935,17	1.089.918,43	489.118,66		2.179,39		49.261,21	51.440,60	439.857,45
	Gesamtsumme in EUR		1,565,935,17	1.089.918,43	489.118,66		2.179,39		49.261,21	51.440,60	439,857,45
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.565.935,17	1.089.918,43	489.118,66		2.179,39		49.261,21	51.440,60	439.857,45
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	00'0	00'0	00'0		00'0		00'0	0000	00'0
	Summe in EUR	(davon Umschuldung	00'0	00'0	00'0		0.00		0.00	0.00	00.0

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jew eiligen Jahres
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-203.882,83
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	191.920,79	-11.962,04
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-112.119,33	-124.081,37
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	282.680,33	158.598,96
5	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-133.570,48	25.028,48
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	137.967,44	162.995,92
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-148.683,00	14.312,92
9	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.669,00	8.643,92
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.429,00	1.214,92
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.973,00	-6.758,08

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			ir	€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	\rightarrow	1.893.524,10
2	.+. Jahresergebnis des zw eiten Haushaltsvorjahres	2020	-162.978,00	1.730.546,10
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-188.595,30	1.541.950,80
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-123.332,00	1.418.618,80
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	27.005,00	1.445.623,80
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	13.605,00	1.459.228,80
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	18.367,00	1.477.595,80
*)	Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz			0

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:

Die letztendliche Änderung/Bestimmung des Sonderpostens erfolgt im Jahresabschluss.

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

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

	Bilk	ınz in Kon	Bilanz in Kontoform 2017		27.12.2021
		Zweijahressicht zum 31.12.2017	12.2017		15:11:24
Oberdiebach	Be	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 1
tiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
clinscrite			Passisscie		
I. Anlagovermôgen	7.733.257,60	7.611.028.23	1. Eigenkapital	1.999.813,10	1.808.390,90
L.I. Immaterielle Vermitgens gegenstände	155.754,00	164,234,00	1.f. Kapitairūcklage	1.811.330,90	1.758.438,21
1.1.1. Gewerbliche Schatzreche und Bindiche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solichen Rechten und Werten			12. Sonstige Ricklagen		
1.1.2. Geleistene Zuwendungen			1.3. Ergebnissoning		- 26.514,48
1.1.3. Gezablte Investitionszuschitsse	155.754.00	164,234,00	1.4. Jahrestherschuss / Jahresfeitbetrag	98.482.20	76.467,17
1.1.4. Goodbile- oder Finnement			2 Souderpostes	5,159,100,47	4.983.782,46
1.1.5. Auzahlungen auf immaterielle. Vernaßgensgegenstände			2.1. Sonderposses für Belastungen aus dem knumunsken Finanzusgleich	23.400,00	
L.2. Sorbaniages	7.570.189.88	7,442,430,51	2.2. Sonderposten zum Anfagewermögen	5.084.975.47	4.930.615,46
1.2.1. Weld, Forsica	795.277,20	795,277,20	2.2.1. Sonderposien aus Zuwendungen	3.197.045,14	2,942,888,09
1.2.2. Soussige unbehause Grandstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.803,72	82,803,72	2,22. Sunderposten aus Beinfagen und Abelichen Eragelten	1.886.920,05	1.986.371,12
1.2.3. Behause Grandstäcke und grandstäcksgibeiche Rechte	1,731,791,93	1,347,911,25	2.23. Sonderpostenans Anachlungen Br. Anhagevermögen	1,010,28	1.356,25
1.2.4 Infrasmulaurvermögen	4.881.722,63	5.106.103.46	2.3. Sonderposses für den Gebülbsenunggleich		
12.5. Brusen auf fremdem Grand und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklagsameil		
1.2.6. Knaspegenstinds, Denhmilter			2.5. Senderprotest aus Grahautzungsentgehen	50.725,00	53.167,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45,456,00	54.885,00	2 fs. Sonderproten ous Anzahlungen für Grahmstrungsertigelte		
1.2.8. Betriebs- and Geschäffsausstathung	9.261.00	4.466,00	2.7, sonstigs Sonderposten		
1.29. Pilanzen, Tiere			3. Rocksodlungen	85.251,00	83,217,00
1.2.10. Geleistere Anzahlangen, Anlagen im Bau	23.877,40	50.973,88	3.1. Rückstellungen für Pensionen und Stinliche Verpflichtungen	78.781,00	76.747,00
L3.Finanzanlages	7313,72	4,373,72	3.2. Neuerfückstellungen		
1.3.1. American verbundenen Unternehmen		4,373,72	3.3. Rückstellungen für latente Stettern		
1.3.2 Ausleitungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	6.470,00	6.470,00
13.3 Betreifgungen			4. Verhindlichkoiten	841,403,24	901,952,20
1.3.4. Ausleibungen an Unternehmen, mit denen ein Betolögungsverhöllnis besteht			4.L.Anleiten		
13.5. Sondernermögen, Zweckverbinde, Ansallen des öffentlichen Rechts, rechtsthige kommennte Stiffungen	4333.72		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	661.964.93	686,142,27

Betragsangaben in EUR Passiva	Haushaltsjahr Vorjahr Paritherechingen Schorescheide, Assialten des öffenlichen des öffenliche		Bila	nz in Kontoform Zweijahressicht zum 31.12.2017	Bilanz in Kontoform 2017 Zweijahressicht zum 31.12.2017		27.12.2021 15:11:24
Hashballsphr Vorjahr Passiva	Haushaltsjahr Vorjahr Fa 1.5 Ausleilungen an Sondervermögen, Zveckverblinde, Aasialen des öffentlichen Rechts, rechssibinge kommunale Stiftungen 1.2.1 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 1.2.3 Sonstige Ausbeihungen 1.2.4 Sonstige Ausbeihungen 1.2.5 Lufdertige Erzeugnisse, Wertpapiere des Anlagevermögens 1.2.5 Forderungen und Beurickssniffe 1.2.1 Underrige Erzeugnisse, Wertpapiere (Ecstungen 1.2.2 Underrige Erzeugnisse, Kertige Leistungen und Waren 1.2.3 Ferugen Kraushlungen auf Vorrate 1.2.4 Gebeissene Aurzahlungen auf Vorrate 1.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen. Zweckverbinde, Anssalten des öffentlichen 1.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen. Zweckverbinde, Anssalten des öffentlichen 1.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen. Zweckverbinde, Anssalten des öffentlichen 1.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen. 1.2.6 Forderungen gegen Sondervermögen. 1.2.7 Forderungen gegen Sondervermögen. 1.2.8 Kenderungen gegen Sondervermögen. 1.2.8 Kenderungen gegen Sondervermögens 1.2.8 Kenderungen gegen Gen Sondervermögens 1.2.8 Kender Sondervermögens 1.8 Kenderungen gegen Gen Sondervermögens 1.	44 Oberdiebach	Bel	ragsangaben	in EUR		Seite: 2
12.1. Verhindlichkeiter aus Kreifamfuhmen für Investisieren 42.1. Verhindlichkeiter aus Kreifamfuhmen für Investisieren 42.1. Verhindlichkeiter aus Kreifamfuhmen für Investisieren 42.2. Verhindlichkeiter aus Vergelang die Kreifamfuhmen von verklanfliche gleichkommen 15.28.8.17 4.4. Erhältere Auszahungsvan Eisterlüngen 15.28.6.71 4.4. Erhältere Auszahungsvan Eisterlüngen 15.28.8.17 4.4. Freihältere Auszahungsvan Eisterlüngen 15.28.7. Verhindlichkeiter aus Transferfeiseungen 15.28.7. Verhindlichkeiter gegentliche 15.28.7. Verhindlichkeiter gegentlich Verhindlichkeiter gegentliche 15.28.7. Verhindliche 15.28.7. Verhindlichkeiter gegentliche 15.28.7. Verhindlichkeiter gegentliche 15.28.7. Verhindlichkeiter gegentliche 1	Transpers 2.940,00	Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1,22, Verhindlichkeiren aus Koreilnunfahlunen zur Lagienthemmen	2.940,00 1. Leistungen 1. Lei	 A. Ansleilungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechas, rechstikbige kommunale Stifungen 			42.1. Verbindlichkeiten aus Krednanfnahmen für Investitionen	661.964,93	686.142,27
2440.00 24. Verbindlichkelren nav Vergingen, die Kreibundhamen wirtschaffleit gleichkenmien 265.175.29 164.897,97 24. Erhalten e Anzahlungen auf Bestellungen 15.286,71 24. Verbindlichkelten gegenüber verbunderen Unternehmen 15.286,71 24. Verbindlichkelten gegenüber verbunderen Unternehmen 15.286,71 25.793,77 27. Verbindlichkelten gegenüber verbunderen Unternehmen 11.062.03 200 26. 990,00 66. 990,00 24. Verbindlichkelten gegenüber verbunderen Diemerhnen mit denne rin Bestilgungsverhaltnis bestelt 25. 793,77 73.33,33 24. 10. Verbindlichkelten gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich 27. Verbindlichkelten gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich 27. 203 2	2.940,00 office cringe Leistungen cringeras Franskeleistungen cringeras Franskeleistungen cringera. Footerungen aus Transkeleistungen cringera. Footerungen crin	1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kredizushahmen zur Liquiditätssicherung		
15.28.18.17 15.4.097,00 66.990,00 4.5. Verbindischerien aus Lieferungen voll Erisangen 15.28.18.17 15.28.18.18.17 15.28.18.18.18 15.28.18.18 15.28.18.18 15.28.18 15.	265.175,29 164.097,97	1.3.8. Sonstige Ausleihungen	2.940,00		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
15.286.71 4.5 Werbindlichkeiten and Liefenungern and Liefenungern and Liefenungern and Liefenungern and Mareen 16.990,000 66.990,000 4.5 Werbindlichkeiten ass Transfertissungern 13.286.71 4.5 Werbindlichkeiten gegenüber verbundernen liefenungen und Wareen 66.990,000 66.990,000 4.5 Werbindlichkeiten gegenüber Verbrechsinder, Ansailen des Signangeren und Wareen liefenungen und Wareen 198.185.29 97.107,97 4.5 Werbindlichkeiten gegenüber dem somatgen offenungen kenter in Beesilgungsverhältnis besteht 155.793,77 73.35,38 4.11. Somitige Verbindlichkeiten gegenüber dem somatgen offenungen sich Liefenungen med Leiseungen 41.781,09 19.576,42 5.8 kerbinungsabgeturzungsposten 5.349,68 1.06.43 4.195,17 1.06.000 1.	office Leistungen 1-Eistungen und Waren 1-Eistungen	2. Umkanfvermögen	265.175,29	164.097,97	4.4. Ethaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
13.286,71	offer 66,990,00 66,990,00 ritige Leistungen 66,990,00 66,990,00 FVarräte 198,185,29 97,107,97 Spensgegenstlände 185,793,77 73,336,38 nangen, Forderungen aus Transferleistungen 41,781,09 19,576,42 5.1 dene Linternehmen 41,781,09 19,576,42 5.1 semogen, Zweckverbände, Anstallen des öffentlichen 5160,43 4,195,17 stigen öffentlichen Bereich 610,43 4,195,17 ein sichne n 610,43 4,195,17 ein sein n 610,43 4,195,17 ein sein 610,43 4,195,17 4,195,17 derrehmen n 610,43 4,195,17 derrehmen n 610,43 4,195,17	2.1. Vortälte	00'066'99	66.990,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.818.17	9.917.30
Trige Leistungen 1. A. 7. Verbindlichkeiten gegenüber vorbunderna Uniernellmen 1. A. 7. Verbindlichkeiten gegenüber vorbunderna Uniernellmen 1. A. 7. Verbindlichkeiten gegenüber vorbunderna Uniernellmen 1. A. 7. Verbindlichkeiten gegenüber Genalervermägen, Zweckverballuden, Ansialten des Offeralikensen und Varen 1. A. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	Leistungen and Warea	2.1.1. Roh-, Hilfs- und Beuriebsstoffe			4.6. Verbindhebkenten aus Transferleistungen	13.286.71	431.73
Listaungen und Waren 66.990,00 66.990,00 4.8. Verbindlichkeiten gegenüher Unternehmen, mit densn ein Beseiligungsverhältnis beseicht	Fortable	2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindischkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
Vorate 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Ansialten des offenlichen Rechts, rechtschliege kommunale Stiffungen aus Transferleistungen 11.062.05 200 Spessgegenstinde stagengeverleiten gen aus Transferleistungen 155.793,77 73.335,38 4.10. Verhindlichkeiten 11.062.05 200 Ansa Lieferungen aus Transferleistungen 41.781,09 19.576,42 S. Rechtungssöperenzmigsposten 371,38 1 Abez Linterschmen Annen, mit denen ein Bereitigungsverhältnis besacht sittingen. 610,43 4,195,17 S. Rechtungssöperenzmigsposten 5,349,68 5,349,68 ande n ens stiftnagen ens stiftnagen 610,43 4,195,17 5,349,68 5,349,68	F Vorrate. 198.185,29 97.107,97 73.336,38 roaden sur Transferleistungen. 1155.793,77 73.336,38 41.781,09 19.576,42 5.1 41.78	2.13. Fertige Erzeugnisse, fortige Leistungen und Waren	00'066'99	00'066'99	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
Spengegenstillinde 198.185.29 97.107.97 10.00cm.controllichkeiten gegenüber dem sonstigen offenlichen Bereich 11.56.205.207 10.20cm.controllichkeiten 15.5793.77 10.336,38 4.11.5cm.tige verhändlichkeiten 15.5793.77 10.336,38 10.496,8	Signasgegenstlinde 198.185,29 19.107,97 10.336,38 an aus Lieferingen und Leistungen 155.793,77 173.336,38 41.781,09 19.576,42 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.1 5.2 5.2	2.1.4. Geleistere Anzahlungen auf Vorrâte			4.9. Verbindischkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Ansialten des Affrantischen Bache, andereiteit in Sondervermögen, Sweckverbänden, Ansialten des		
nongen, Forderningen aus Transferleistungen 41,781,09 19,576,42 5. Rechnungsabgernarungsposten 41,781,09 19,576,42 5. Rechnungsabgernarungsposten 41,781,09 19,576,42 5. Rechnungsabgernarungsposten 51,99,08 5,349,68 5,34	nangen, Forderungen aus Transferleistungen. 155.793,77 73.336,38 an aus Lieferungen und Leistungen aus Lieferungen und Leistungen aus Lieferungen und Leistungen bener Linternehmen binnen, mit denen ein Beseiligungsverhältnis bestehr vermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen stigen offentlichen Bereich aufgen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen stigen offentlichen Bereich aufgen nittengen nittengen nittendenen nittendenen minaufvermitigens ternehmen minaufvermitigens ternehmen minaufvermitigens ternehmen minaufvermitigens 2.484,60 2.444,22	2.2. Forderungen and sonstige Vermögenspegenslände	198.185,29	97,107,97	Organisassen recents, recinismings somminger of recinismings of the second 4.10. Verbindhebkerten gegenüber dem sonstigen öffenlichen Bereich	11,962,05	203,882,83
an aus Lieferungen und Leistungen 41.781,09 19.576,42 5.Rechnungssebgrenzungsposten 5.349,68	nn aus Lieferungen und Leistungen 41.781,09 19.576,42 Jene Unterschungen sehmen, mit denen ein Beteiligungsvertaltlins besteht eermögen. Zweckverblande, Aussalten des öffentlichen stigeen üffentlichen Bereich stigen üffentlichen Bereich ausgen üffentlichen Bereich finde n erns ernehmen imhaufvermögens hahen, Gushaben bei der Europäisschen Zentralbank, shecks	2.2.1. Offentlich-rechtliche Fordenungen, Forderungen aus Transferleistungen	155.793,77	73,336,38	4.11. Sonstige Verhindlichkeiten	371,38	1.578.07
dene Unternehmen Simmer, mit denen ein Bereiligungsverhältnis besteht stiffungen stiffungen stigen öffentlichen Bereich Ende ens ens inhaufvermägens inhaufvermägens inhaufvermägens sterethmen inhaufvermägens sterethmen inhaufvermägens sterethmen inhaufvermägens sterethmen inhaufvermägens	dene Unternehmen shamen, mit denem ein Beseiligungsverhältnis besteht sermögen. Zweckverbände, Anstallen des öffeutlichen stiftungen stigen üfkentlichen Bereich ens ternehmen minaufvermigens inhaufvermigens ansternehmen minaufvermigens 2.484,60 2.444,22	2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.781,09	19.576,42	5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.349.68	227.86
ebmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht vermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen stigen öffentlichen Bereich stigen öffentlichen Bereich einde n n nimlaufvermitigens inhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, decks	ebmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht vermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffendlichen stigen offentlichen Bereich estigen offentlichen Bereich ens ens mlaufvermögens mlaufvermögens mlaufvermögens siecks	2.1.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
vermögen. Zweckverbände, Anstallen des öffendlichen Siffungen stigen offenflichen Bewich Ende n n n n n n n n n n n n n n n n n n	vermögen. Zweckverbände, Anstallen des ölfendlichen Sirfungen signen offentlichen Bereich 610,43 stägen offentlichen Bereich 610,43 stägen offentlichen Bereich 610,43 stände 610 m. 610 m. 610,43 m. 610 m.	2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungswerhällnis besteht					
stigen Offentlichen Bereich Ende B ens ternehmen imlaufvermögens inhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, diecks	stigen offentlichen Beruich Ende n ens rerehmen imlaufvermfigens inhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, shecks	2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstallen des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Sirftungen					
ens ens kernehmen imlaufvermitigens imhen, Gutaben bei der Europäischen Zentralbank,	einde ens fernehmen imlautvermigens inhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, åecks	2.2.6. Forderungen gegem den sonstägen öffemtlichen Bereich	610,43	4.195,17			
ens kernehmen mlausfvermingens inben, Gusthaben bei der Europäischen Zentralbank, åeeks	ens kernehmen mlaufvermögens inhen, Guhlaben bei der Europäischen Zentralbank, åecks	2.2.7. sonstige Vermügensgegenstände					
ens ternehmen imlaufvermögens ubben, Gukhaben bei der Europäischen Zentralbank, åecks	ternehmen imlaufvermingens imhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank. åecks	2.2.8. wentbenichügte Fordenungen					
ternehmen imlauufvermögens imben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, åecks	ternehmen imlaufvermiligens inhaufvermiligens bei der Europäischen Zentralbank, äecks.	2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
infaufvermögens inhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbunk, åeets	mlaufvermögens inhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbonk, åecks	2.3.1. Anteilean verbundenen Unternehmen					
inhen, Gushaben bei der Europäischen Zentralbank, mecks	uhen, Gukhaben bei der Europäischen Zentralbank, hecks 2.484,60	2.3.2. Sonstige Wertpapiere dus Umlaufvermilgens					
OZ POP C	2.484,60	2.4. Kassenbestand, Bundeskonkguthnhen, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kredininsituten und Schecks 3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
7.483.64	70° LOL-7	4. Rechnungsaherenzungsnasten	2 484 60	2 444 22			

	Bilanz in Kontoform 2017	2	27.12.2021
	Zweijahressicht zum 312.2017		15:11:24
44 Oberdiebach	Betragsangaben in EUR		Seite: 3
Aktiva	Haushaltsjahr Vorjahr Passiva 2017 2016	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2,484,60 2,444,22		
5. Nichs durch Eigenkapful gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	8.000.917,49 7.777.570,42 SummePassiv	8.000.917,49 7.777.570,42	7.777.570,42

<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Hauptplan 2020

44 Oberdiebach

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	- 25.700,00	8.000,00	5.000,00	

<u>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen</u> <u>und ähnlicher Vorgänge</u> (§ 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	489.118,66	536.018,66	573,483,66	
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen				
5	Summe der Verbindlichkeiten	489.118,66	536.018,66	573.483,66	

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

a)	Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ge-
	meinde 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

44 Oberdiebach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe			ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
,	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2022		orjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	
			********	Soll lst 30.06			
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		
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000		
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000		
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	0,000	0,000	Zahlung Ehrensold ab 2025	
Ortsvorsteher a.D.	DAE		1,000	1,000	1,000		
Summe Beamte Teilhaushalt (1)	1)		5,000	4,000	4,000		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	4,000	4,000		
Summe Beamte Verwaltung			5,000	4,000	4,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung	W.		5,000	4,000	4,000		

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Einstiegs- Gruppe amt Entgelt- gruppe/ Stufe		Z	ahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen		
•			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021			
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2022	
	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb							
Tariflich Beschäftigte	_		1,1 (0,000)	E 275-11 0.25-2	110 100000		
Gemeindearbeiter	Egr. 5		2,000	1,000	1,000		
Schreibkraft	Egr. 5 (1)		0,100	0,100	0,100		
Reinigungskraft	Egr. 1		0,050	0,050	0,050		
Aushilfe	AE		0,040	0,040	0,040		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,190	1,190	1,190		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			2,190	1,190	1,190		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,190	1,190	1,190		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			2,190	1,190	1,190		

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

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

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zwelten 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)	90,020,00	- 138.595,00	- 91.948,00	63.109,00	59.414,00	57.147,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	55.600,00	51.800,00	49.261,00	43.800,00	43.985,00	44,172,00
3	Zwischensumme	34.420,00	- 190.395,00	- 141.209,00	19.309,00	15.429,00	12,975,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			7.474,00	749,00		2,00
5	frele Finanzspitze	34.420,00	- 190.395,00	- 148,683,00	18.560,00	15.429,00	12.973,00

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

Stand der Kredite zur Liquid	itätssicherung
Jahr 2022:	190.395,00
Jahr 2023:	184.726,00
Jahr 2024:	177.297,00
Jahr 2025:	169.324.00

<u>Einwohnerstatistik</u>

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Ortsgemeinde Oberdiebach

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33901044

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 829

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 41

Einwohner gesamt: 870

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich1	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	401	48,372	428	51,628	829	100
davon Ausländer	34	48,571	36	51,429	70	8,444
Einwohner nur mit Nebenwohnung	19	46,341	22	53,659	41	100
davon Ausländer	1	100	0	0	1	2,439
gesamt	420	48,276	450	51,724	870	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	26	3,136	41	4,946	67	8,082
10-19 Jahre	27	3,257	29	3,498	56	6,755
20-29 Jahre	37	4,463	42	5,066	79	9,53
30-39 Jahre	47	5,669	46	5,549	93	11,218
40-49 Jahre	54	6,514	46	5,549	100	12,063
50-59 Jahre	69	8,323	71	8,565	140	16,888
60-69 Jahre	71	8,565	75	9,047	146	17,612
70-79 Jahre	44	5,308	41	4,946	85	10,253
80-89 Jahre	26	3,136	31	3,739	57	6,876
90-99 Jahre	0	0	6	0,724	6	0,724
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	401	48,372	428	51,628	829	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	3	0,362	12	1,448	15	1,809
3-5 jahre	13	1,568	11	1,327	24	2,895
6-15 Jahre	24	2,895	36	4,343	60	7,238
16-17 Jahre	6	0,724	5	0,603	11	1,327
18-20 Jahre	10	1,206	10	1,206	20	2,413
gesamt	56	6,755	74	8,926	130	15,682

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich1	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	5	0,603	2	0,241	7	0,844
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	3	0,362	3	0,362	6	0,724
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	5	0,603	8	0,965	13	1,568
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	1	0,121	4	0,483	5	0,603
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	2	0,241	6	0,724	8	0,965
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	0	0	0	0	0	0
gesamt	16	1,93	23	2,774	39	4,704

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 GemH-VO 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 (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

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
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5730	Fürstenberghalle
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

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnis- Finanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberdiebach

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

Teilhaushalt:

1 Verwaltung und Betrieb

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	241.900,65	308.172,00	154.922,00	169.214,00	149.083,00	148.453,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.909,58	87.730,00	197.353,00	198.900,00	198.907,00	193.783,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.328,02	76.100,00	84.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.495,70	23.415,00	6.613,00	6.753,00	6.984,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.276,76	19.000,00	41.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	551.415,01	511.497,70	501.190,00	490.727,00	460.743,00	455.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.215,62	126.450,00	139.755,00	142.290,00	144.877,00	147.513,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.451,71	291.750,00	295.361,00	200.031,00	190.001,00	191.171,00
E11	Abschreibungen	301.225,14	298.500,00	302.209,00	293.118,00	290.549,00	277.616,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.698,05	41.525,00	45.075,00	46.105,00	47.135,00	48.165,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.902,46	21.765,00	38.241,00	23.946,00	21.186,00	23.026,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.492,98	779.990,00	820.641,00	705.490,00	693.748,00	687.491,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.077,97	- 268.492,30	- 319.451,00	- 214.763,00	- 233.005,00	- 232.271,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 292.077,97	- 268.492,30	- 319.451,00	- 214.763,00	- 233.005,00	- 232.271,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						ü
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 292.077,97</u>	- 268.492,30	<u>- 319.451,00</u>	<u>- 214.763,00</u>	- 233.005,00	- 232.271,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.861,93	- 218.492,30	- 288.067,00	- 178.659,00	- 187.196,00	- 193.491,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.985,06	104.100,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985,06	104.100,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00
29	Auszahlungen für Sachanlagen	175.272,16	202.800,00	98.200,00	62.000,00	12.000,00	9.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.272,16	202.800,00	98.200,00	62.000,00	12.000,00	9.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkelt	- 166.287,10	- 98.700,00	- 94.200,00	- 38.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00
	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 365.149,03</u>	<u>- 317.192,30</u>	<u>- 382.267,00</u>	<u>- 216.659,00</u>	<u>- 195.196,00</u>	- 198.491,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Oberdiebach Hauptplan 2022



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

Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	be	
Produktart :	intern		

Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat

Bemerkung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Mandatsträger

Bez	eichnun	9	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8		e der laufenden Erträge aus Itungstätigkeit	***************************************	1				
E9	Person	al- und Versorgungsaufwendungen	28.202,84	25.700,00	34,318,00	34.748.00	35.184.00	35.627,00
	501100	Bürgermeister	18.853,28	15,300,00	17.118.00	17.353,00	17.592,00	17.836.00
	501200	Beigeordnete	14.200 MARTINE	400,00	450,00	459.00	468.00	478,00
	501300	Ortsvorsteher		2.200,00	444,00	444,00	444.00	444.00
	501400	Rats- und Ausschussmitglieder	570,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Beamte - Sonstige			25,00	26,00	26,00	27,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen		4.000,00	4.068,00	4.150,00	4.233,00	4.317,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00				
	503200	Arbeitnehmer /		300,00	325,00	332,00	339,00	345,00
		Versorgungskassenbeiträge		99/0/(+00/00)				
	131	Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge		800,00	814,00	830,00	847,00	863,00
		Personalnebenaufwendungen	245,56	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.983,00		3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
	513100		2216252566623241	1.500,00	1.524,00	1.554,00	1.585,00	1.617,00
	517100	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.551,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E10	Dienstle	dungen für Sach- und istungen	161,03	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	161,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Abschre		167,00	200,00				
	539900	Sonstige Abschreibungen	167,00	200,00				
14		laufende Aufwendungen	6.569,59	8,900,00	9,330,00	9.420,00	6.510,00	8.200,00
	63300000000000000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562490	Datenverarbeitung - Sonstige	17,83					
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvolizieherkosten usw.	106,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
	563100	Geschäfts- und Bürobedarf	662,42	500,00	560,00	580.00	600,00	620.00
		Telefon, Datenübertragung, Portokosten	590,87	600,00	600,00	610,00	620,00	620,00 630,00
	564100	Versicherungsbeiträge	2.725,82	2.750,00	3.050,00	3.100,00	150,00	3.200,00

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.236,72	1.200,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00	1.300,00
	569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569300 Repräsentationen, Partnerschaften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569600 Ehrengaben	743,28	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	569901 Bewirtungskosten	436,65	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkelt	35.100,46	35.950,00	44.798,00	45.318,00	42.844,00	44.977,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.100,46	- 35.950,00	- 44.798,00	- 45.318,00	- 42.844,00	- 44.977,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.100,46	- 35.950,00	- 44.798,00	- 45.318,00	- 42.844,00	- 44.977,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		- 4.748,00	- 4.108,00	- 3.206,00	- 3.121,00	- 3.174,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.100,46	- 40.698,00	<u>- 48.906,00</u>	<u>- 48.524,00</u>	<u>- 45.965,00</u>	<u>- 48.151,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.445,86	- 39.998,00	- 48.156,00	- 47.774,00	- 45.215,00	- 47.401,00
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	- 26.445,86	- 39.998,00	<u>- 48.156,00</u>	- 47.774,00	- 45.215,00	- 47.401,00

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

Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste	
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe	
Produktart :	intern		

Bemerkung

Fahrzeuge, Geräte, Garage

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter des Bauhofs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:							
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.965,49	10.572,00	4.694,00	2.590,00	1.614,00	1.266,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.271,00	6.672,00				
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		3,900,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	4.694,49		4.694,00	2.590,00	1.614,00	1.266,00

Bez	elchnur	ng	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summ	e der laufenden Erträge aus Itungstätigkeit	7.965,49	10.572,00	4.694,00	2.590,00	1.614,00	1.266,0
E9		al- und Versorgungsaufwendungen	94,492,43	08 550 00	100 645 00	100 605 00	404 878 00	100 700 0
		Arbeitnehmer - Vergütungen	73.764,05	96.550,00	100.615,00	102.625,00	104.676,00	106.768,00
		Arbeitnehmer - Vergutungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73.764,05	73.600,00 2.000,00	76.482,00 2.257,00	78.011,00 2.302,00	79.571,00 2.348,00	81.163,00 2.394,00
		Arbeitnehmer /	5.929,26	5.700,00	5.978,00	6.097,00	6.219,00	6.343,00
		Versorgungskassenbeiträge		8300 (WAR)		101631400	J. J	
	504200	Arbeitnehmer /	14.799,12	15.200,00	15.848,00	16.165,00	16.488,00	16.818,00
	506100	Sozialvesicherungsbeiträge Personalnebenaufwendungen		50.00	50.00	50.00		
E10		dungen für Sach- und	11.838,05	<i>50,00</i> 11.400,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.50		eistungen	11.030,03	11.400,00	9.540,00	9.890,00	10.240,00	10.590,00
		Strom	542,35	500,00	550,00	570,00	590,00	610,00
		Abfall	321,40	300,00	320,00	330,00	340,00	350,00
		Wasser/Abwasser, Abgaben	233,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100	Unterhaltung der Gebäude und		2.500,00	350,00	370,00	390,00	410,00
	523200	Einrichtungen Bewirtschaftung der Gebäude und	4,72	E0.00	50.00	50.00	E0.00	E0.00
	JEJEOU	Einrichtungen	7,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523500	Aufwendungen für die	4.473,48	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1,800,00
	00.7 330	Fahrzeughaltung					19715-977	55US1505E
	523520		3,670,86	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4,400,00	4.600,00
	523600	und Schmierstoffe Unterhaltung der Maschinen und	825,17	200,00	200,00	200.00	200.00	200.00
	020000	technischen Anlagen	020,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und	292,31	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	2525300	Geschäftsausstattung	e (Ase)				151	(5.77)
	523800	Geringwertige Geräte,	846,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf,	627,56	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10	Lebensmittel, Arzneimittel,	027,00	000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7,000,00
		Verbandsstoffe,						
		Sanitätsverbrauchsmaterial,						
		Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
11	Abschre	아이 아이들은 남아들은 남아보고 있어야 하게 되었다면 나가 되었다면 아이를 하고 있다면 하는데 하다 하다.	12.541,83	10.900,00	12.174,00	4 622 00	2 527 00	2 000 00
	539900	Sonstige Abschreibungen	12.541,83	10.900,00	12.174,00	4.622,00 4.622,00	3.527,00 3.527,00	2.868,00 2.868,00
14		laufende Aufwendungen	2.557,57	1.850,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
		Aufwendungen für übernommene	878,50	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	00.0.0	Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,0,30	500,00	300,00	\$00,00	300,00	900,00
	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	374,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564100	Versicherungsbeiträge	854,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	565120	1,000 to 1,0	360,93					
		Gegenständen des						
		Anlagevermögens - Sachanlagen Kraftfahrzeugsteuer	89,69		90.00	90.00	90.00	90,00
		Bewirtungskosten	03,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5		der laufenden Aufwendungen aus	121,429,88	120.700,00	124.669,00	119,477,00	120.783,00	122.566,00
		ingstätigkeit		AT 615 A 17 (1 A 51 A		1.0000000000000000000000000000000000000	MH 100 2 17 7 50 0	
16	Laufende	es Ergebnis aus	- 113.464,39	- 110.128,00	- 119.975,00	- 116.887,00	- 119.169,00	- 121.300,00
	Verwaltu	ingstätigkeit		and altitude to the conference of	A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR	1 00 - 1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	The section of the section with the section of the	an own than the second
9		r Zins- und sonstigen						
	Finanzer	träge und -aufwendungen						
10	Ordentilo	ches Ergebnis	- 113.464,39	- 110.128,00	- 119.975,00	- 116.887,00	- 119.169,00	- 121.300,00
1	Außerore	dentliches Ergebnis						
2	Saldo au	s internen Leistungsbeziehungen		110.128,00	119.975,00	116.887,00	119.169,00	121.300,00
3	Jahreser	gebnis (Jahresüberschuss /	- 113.464,39					A. T. C.
		hlbetrag) des Teilhaushalts	Action to the second					
3	Saldo de	r ordentlichen und	- 103.590,24	7.000,00	7.480,00	2.032,00	1.913,00	1.602,00
	außerord	lentlichen Ein- und Auszahlungen		AND CONTRACT ACTION	1747W0471111 6 7704704	2000 BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK B	11101101101	
	Einzahlun	igen aus Investitionszuwendungen	4,653,49			20.000,00		
		vom äffentlichen Bereich - von	4.653,49			3/8/3/2		
		Gemeinden und	11/2/19/07/19/07/19/07					
		Gemeindeverbänden				******		
		Anzahlungen auf Sonderposten zum				20.000,00		
		Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
		ler Einzahlungen aus	4.653,49			20.000,00		
		nstätigkeit	4.000,40			20.000,00		
		ngen für Sachanlagen	1.686,76	26,500,00	51.500,00	11 500 00	1 500 00	1 500 00
		and the second medical	1.000,70	20,000,00	01.000,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände – Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1,686,76	86,76 1.500,00 25.000,00	1,500,00 50.000,00	1.500,00	1,500,00	1,500,00
	und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686,76	26.500,00	51.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966,73	- 26.500,00	- 51.500,00	8.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	<u>- 100.623,51</u>	<u>- 19.500,00</u>	<u>- 44.020,00</u>	10.532,00	413,00	102,00

Maßnahmen 1140 Bauhof:					
122 Neubau Gerätehalle Bauhof					
	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		20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	20.000			

	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		//ec/4644			_
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

135 Dachsanierung Brennhütte					
	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		10.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000			

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

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe
Produktart :	intern und e	xtern

Gestaltung des Ortsbildes und Begleitung privater Initiativen

Bemerkung

Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege, Grillplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen

Bez	reichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.549,00	1.500,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		1.500,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	1.549,00		1,549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549,00	1.580,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,58	4.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	209,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	322,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	30,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524001 Aufwendungen der Heinzelmänner	20202202	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	1.669,00	1.700,00	1.669,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
-4.	539900 Sonstige Abschreibungen	1.669,00	1.700,00	1,669,00	1.668,00	1.668,00	1,668,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	139,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564100 Versicherungsbeiträge 569901 Bewirtungskosten	139,69	150,00 100.00	150,00 100,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.370,27	5.950,00	3.819,00	100,00 3.818,00	100,00 3.818,00	100,00 3.818,00
Ξ16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 821,27	- 4.370,00	- 2.190,00	- 2.189,00	- 2.189,00	- 2.189,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 821,27	- 4.370,00	- 2.190,00	- 2.189,00	- 2.189,00	- 2.189,00
21	Außerordentliches Ergebnis	\$ · · · ·		er allema	5.00000		1808108
22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		- 15.760,80	- 16.105,00	- 14.895,00	- 15.038,00	- 15.304,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 821,27</u>	- 20.130,80	<u>- 18.295,00</u>	<u>- 17.084,00</u>	<u>- 17.227.00</u>	<u>- 17.493,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585,91	- 19.930,80	- 18.175,00	- 16.965,00	- 17.108,00	- 17.374,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906,57					

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	906,57					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00 5.000,00	10.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			10.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkelt	906,57	- 10.000,00	- 10.000,00			
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	320,66	- 29.930,80	<u>- 28.175,00</u>	<u>- 16.965,00</u>	<u>- 17.108,00</u>	- 17.374,0

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:					
136 Sanierung Wehrturm Rheindiebach					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zwelten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der welteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 Wohlfahrtspfle	ge
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der W	ohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige A	ufgabe	
Produktart :	extern		
Verbale Beschreibung Wohlfahrtsverbände, Maßnahme	en der Gemeinde		
Auftragsgrundlage			ī
Gesetze / Beschlüsse			
Zielgruppe			
Einwohner der Gemeinde über .	Professional State of Control		

Bez	reichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt			416			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	•(600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	302,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 302,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	\$500		8881108	25505500		000,00
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 302,00</u>	- 900,00	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	- 900,00	- 900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	- 302,00	- 900.00	<u>- 900,00</u>	- 900,00	<u>- 900,00</u>	- 900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:				
3650	Kindertagesstätten		2022				
I. Beschreibung		The second secon					
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhil	fe				
Produktgruppe :	365	The state of the s					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgat	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern						
Verbale Beschreibung Betreuung von Kindern ab Volle	ndung des 3. Lebensjal	nres					
<mark>Bemerkung</mark> Kindergarten in der Gemeinde Obere	diebach, Gebäude und Ein	richtung					
Auftragsgrundlage							
Gesetze / Beschlüsse / Zweckve	reinbarung						
Zielgruppe							
Kinder / Eltern							

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.076,16	2.900,00	2.942,00	2.941,00	2.941,00	2.941,0
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.134,16					
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		2.900,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	2.942,00		2.942,00	2.941,00	2.941,00	2.941,0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.040,70	9.224,00	4.197,00	4.232,00	4.358,0
	442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.040,70	9.224,00	4,197,00	4.232,00	4.358,0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.076,16	6.940,70	12.166,00	7.138,00	7.173,00	7.299,0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.928,59	600,00	715,00	728,00	743,00	758,0
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.991,53	500,00	525,00	535,00	546,00	557,00
	503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	266,69		41,00	41,00	42,00	43,00
	504200 Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	670,37	100,00	149,00	152,00	155,00	158,0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.694,29	3.900,00	24.950,00	5.150,00	5.250,00	5.350,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und	710,46 146.907,09	800,00 3.000,00	800,00 24.000,00	800,00 4.200,00	800,00 4,300,00	800,00 4.400,00
	Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude un Einrichtungen	d 76,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwerlige Geräle, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	4,727,00	4.700,00	4.726,00	4.692,00	4.597,00	4.597,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.727,00	4.700,00	4.726,00	4.692,00	4.597,00	4.597,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.282,49	39.125,00	43.125,00	44.125,00	45.125,00	46.125,00
	541900 an Sonstige	31.157,49	29.000,00	33.000,00	34.000,00 10.125,00	35.000,00 10.125,00	36.000,00 10.125,00
E14	541901 Sachkostenzuschuss Sonstige laufende Aufwendungen	10.125,00 1.249,10	<i>10.125,00</i> 1.300,00	10.125,00 1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
- 1.71	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	1,245,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.249,10	1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 198.881,47	49.625,00	74.816,00	56.045,00	57.115,00	58.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.805,31	- 42.684,30	- 62.650,00	- 48.907,00	- 49.942,00	- 50.981,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 104.805,31	- 42.684,30	- 62.650,00	- 48.907,00	- 49.942,00	- 50.981,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehung	en	- 11.012,80	- 11.997,00	- 11.689,00	- 11.917,00	- 12.130,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 104.805,31</u>	<u>- 53.697,10</u>	<u>- 74.647,00</u>	<u>- 60.596,00</u>	<u>- 61.859,00</u>	<u>- 63.111,00</u>
-23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	- 71.599,95 en	- 51.897,10	- 72.863,00	- 58.845,00	- 60.203,00	- 61.455,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
-29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	102.056,67	1,500,00 1,500,00	6.500,00 6.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	102.056,67					
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.056,67	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.056,67	- 1.500,00	- 6.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	- 173.656,62	<u>- 53.397,10</u>	<u>- 79.363,00</u>	-60.345,00	<u>- 61.703,00</u>	- 62,955,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:					
124 Anschaffung Wirtschaftsgüter					
	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 welteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	1,500	1,500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

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

Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgat	oe .	
Produktart :	extern		

Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten

Bemerkung

Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Bezelchnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.937,26					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.267,53					
	503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	199,63					
	504200 Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	470,10					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,20	1.550,00	1.850,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	400,20	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1,000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Abschreibungen	266,00	100,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen	266,00	100,00				
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.603,46	1.650,00	1.850,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.603,46	- 1.650,00	- 1.850,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.603,46	- 1.650,00	- 1.850,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		- 22.025,60	- 23.995,00	- 23,377,00	- 23.834,00	- 24.260,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts	- 3.603,46	<u>- 23.675,60</u>	<u>- 25.845,00</u>	<u>- 24.927,00</u>	- 25,384,00	- 25.810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.923,90	- 23.575,60	- 25.845,00	- 24.927,00	- 25.384,00	- 25.810,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	7,700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	7.700,00	1,500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	7.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 7.700,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
-34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.923,90	- 25.075,60	- 33.545,00	- 26.427,00	- 26.884,00	- 27.310,00

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:							
114 Kinderspielplätze / Erneuerungen							
	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				35-17)			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.700	1,500	1.500	1.500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.700	- 1.500	- 1.500	- 1.500			

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 Telle eines Kurbetriebes sind)					
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe					
Produktart :	extern						

Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Εrς	jebnis	- und Finanzhaushalt 4240) Sportplätze	1				
Bez	eichnun	g	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuweni	dungen, allgemeine Umlagen und	24.420,00	61,500,00	24.418,00	42.418,00	24.406,00	24.127,00
		Zuweisungen vom öffentlichen				18.000,00		
	414430	Bereich - vom Land Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und		37.500,00				
	415100	Gemeindeverbänden Auflösung von Sonderposten /		24.000,00				
	415900	Zuwendungen Sonstige Sonderposten	24.420,00		24.418,00	24.418,00	24 405 00	24 427 0
E4		ch-rechtliche Leistungsentgelte	6.159,90	8.000.00	6.500,00	6,600,00	24.406,00 6.700,00	24.127,00 6.800,00
		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.159,90	8.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
E6		erstattungen und Kostenumlagen		16.455,00	14.191,00	2.416,00	2.521,00	2.626,00
	442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.455,00	14.191,00	2.416,00	2.521,00	2.626,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	30.579,90	85.955,00	45.109,00	51.434,00	33.627,00	33.553,00
E10	Dienstle	dungen für Sach- und elstungen	4.695,93	54.600,00	64.605,00	7.305,00	7.605,00	7.905,00
	522200 522300	Heizung Abfall	2.116,39 152,00	2,500,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
		Wasser/Abwasser, Abgaben	1.143,90	150,00 1.400,00	155,00 1.400,00	155,00 1.400,00	155,00 1.400,00	155,00 1.400,00
	523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.093,48	50.000,00	60.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
		Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen Unterhaltung der Betriebs- und	190,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte,		100,00 250,00	100,00 250,00	100,00 250,00	100,00 250,00	100,00 250,00
11	Abschre	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	00.070.00					
ata		Sonstige Abschreibungen	30.072,00 30.072,00	30.000,00 30.000,00	30,091,00 30,091,00	29.953,00 29.953,00	29.508,00 29.508,00	26.705,00 26.705,00
12	Zuwendu Transfer	ungen, Umlagen und sonstige aufwendungen		2.400,00	1.950,00	1.980,00	2.010,00	2.040,00
	542430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.400,00	1,950,00	1.980,00	2.010,00	2.040,00
14		laufende Aufwendungen	1.220,19	600,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
	562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvolizieherkosten usw.	654,50					
	564100	Versicherungsbeiträge	565,69	600,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
15		der laufenden Aufwendungen aus Ingstätigkeit	35.988,12	87.600,00	97.696,00	40.338,00	40.273,00	37.850,00
16		es Ergebnis aus Ingstätigkeit	- 5.408,22	- 1.645,00	- 52.587,00	11.096,00	- 6.646,00	- 4.297,00
19	Finanzer	r Zins- und sonstigen träge und -aufwendungen						
20		ches Ergebnis	- 5.408,22	- 1.645,00	- 52.587,00	11.096,00	- 6.646,00	- 4.297,00
		dentliches Ergebnis						
23	Jahreser	s internen Leistungsbeziehungen gebnis (Jahresüberschuss /	- 5.408,22	- 1.645,00	- 52.587,00	11.096,00	<u>- 6.646,00</u>	- 4.297.00
23	Saldo de	hibetrag) des Teilhaushalts r ordentlichen und	7.231,48	4.355,00	- 46.914,00	16.631,00	- 1.544,00	- 1.719,00
4	Einzahlun	lentlichen Ein- und Auszahlungen igen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem		24.100,00 24.100,00				
		Land		m.co-r.M.Market				
7		der Einzahlungen aus nstätigkeit		24.100,00				

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.944,80	26.800,00						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	4.944,80	26.800,00						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.944,80	26.800,00						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.944,80	- 2.700,00						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2,286,68	1.655,00	<u>- 46.914.00</u>	16.631,00	- 1.544,00	- 1.719,0		

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:		Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2022

Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	be	
Produktart :	intern und extern		

Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen

Bemerkung

Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Satzungen / Rahmenpläne

Zielgruppe

Einwohner / Gewerbebetriebe / Architekten / Straßenanlieger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung: Ergebnis Vorjahr 2021 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2022 2023 2024 2025 2020 E4 1.000,00 1,050,00 1.100,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 915,19 750,00 950.00 Verwaltungsgebühren / 915,19 750,00 950,00 1.000,00 1.050,00 1.100,00 Vorkaufsrecht 1.050,00 950,00 1.000,00 1.100,00 E8 Summe der laufenden Erträge aus 915,19 750,00 Verwaltungstätigkeit 200,00 200,00 E14 Sonstige laufende Aufwendungen 2.100,00 15,100,00 200,00 562500 Aufwendungen für projektive 2.000,00 15,000,00 100,00 100,00 100,00 Leistungen 563000 Geschäftsaufwendungen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Summe der laufenden Aufwendungen aus 200,00 200,00 E15 2.100,00 15.100,00 200,00 Verwaltungstätigkeit 800,00 850,00 900,00 E16 Laufendes Ergebnis aus 915,19 - 1.350,00 - 14.150,00 Verwaltungstätigkeit E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen E20 915,19 800,00 850,00 900,00 **Ordentliches Ergebnis** - 1.350.00 - 14.150,00 E21 Außerordentliches Ergebnis E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 800,00 850,00 E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / 915,19 - 1.350,00 - 14.150,00 900,00 Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.017,45	- 1.350,00	- 14.150,00	800,00	850,00	900,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	1.017,45	<u>- 1,350,00</u>	<u>- 14.150,00</u>	800,00	850,00	900,00			

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 :	Pflichtaufga	be	
Produktart :	extern		
Verhale 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

Bez	elchnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.547,00	115.600,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.379,0
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		115.600,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	21.547,00		22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.379,0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.176,01	800,00	95,252,00	95.252,00	95.249,00	95.248,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	919,55	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	94.256,46		94.252,00	94.252,00	94.249,00	94.248,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.276,76	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21,000,00
	462500 Konzessionsabgaben	23.276,76	19.000,00	21.000,00	21,000,00	21.000,00	21.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.999,77	135.400,00	138.632,00	138.632,00	138.629,00	138.627,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.937,26					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.267,53					
	503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	199,63					
	504200 Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	470,10					

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.485,59	94.600,00	55.061,00	30.181,00	30.201,00	30.221,00
	522100 Strom	147,12	350,00	150,00	170,00	190,00	210,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	250,98	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und	9.994,06	100,00				
	Einrichtungen 523380 Unterhaltung des	12.432,43	75,000,00	30.000,00	10.000,00	10,000,00	10.000,00
	Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und	72.432,43	73,000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
	Verkehrslenkungsanlagen 523800 Geringwertige Geräte,		100,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und		700,00	3.000,00	700,00	700,00	700,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände						
	525310 Kostenerstattungen an	19.661,00	18.800,00	19.661,00	19.661,00	19.661,00	19.661,00
E11	Sondervermögen - an Eigenbetriebe		400 500 00	440 400 00	440 460 00	440 470 00	440 400 00
E 1 1	Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen	138.805,80 138.805,80	138.500,00 138.500,00	140,469,00	140,469,00	140,470,00	140,469,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	184.228,65	233.100,00	<i>140.469,00</i> 195.530,00	140.469,00 170.650,00	<i>140.470,00</i> 170.671,00	140.469,00 170.690,00
	Verwaltungstätigkeit	104.220,05	233.100,00	195.550,00	170.650,00	170.671,00	170.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.228,88	- 97.700,00	- 56.898,00	- 32.018,00	- 32.042,00	- 32.063,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.228,88	- 97.700,00	- 56.898,00	- 32.018,00	- 32.042,00	- 32.063,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 22.025,60	- 23,995,00	- 23,377,00	- 23.834,00	- 24.260,00
<u> 23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 44.228,88</u>	<u>- 119.725,60</u>	<u>- 80.893,00</u>	<u>- 55.395,00</u>	- 55.876,00	- 56.323,00
-23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Eln- und Auszahlungen	- 20.134,68	- 96.825,60	- 57.056,00	- 31.558,00	- 32.035,00	- 32.481,00
-24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30,000,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		30.000,00				
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00				
29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.263,56	55,000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und	ì	5.000,00				
	grundstücksgleiche Rechte 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	56.263,56	50.000,00				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.263,56	55.000,00				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkelt	- 56.263,56	- 25.000,00				
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	<u>-76.398,24</u>	<u>- 121.825,60</u>	<u>- 57.056,00</u>	-31.558,00	- 32.035,00	- 32.481,00

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				

Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung

Bemerkung

Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / AnwohnerInnen

Bez	zeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70 - 12 10	5.200,00			<u> </u>	
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		5.200,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	5.211,00 5.211,00		5.210,00 5.210,00	5.210,00 5.210,00	5.206,00 5.206,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.211,00	5.200,00	6.210,00	5.210,00	5.206,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.971,80	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9,000,0
	522100 Strom 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.875,58 96,22	8,000,00 1,500,00	7.500,00 1.500,00	7.500,00 1.500,00	7.500,00 1.500,00	7.500,0 1.500,0
E11	Abschreibungen	9.774,35	9,600,00	9.826,00	9.826,00	9.820,00	352,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	9.774,35	9.600,00	9.826,00	9,826,00	9.820,00	352,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.746,15	19.100,00	18.826,00	18.826,00	18.820,00	9.352,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.535,15	- 13.900,00	- 13.616,00	- 13.616,00	- 13.614,00	- 9.352,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.535,15	- 13.900,00	- 13.616,00	- 13.616,00	- 13.614,00	- 9.352,00
21	Außerordentliches Ergebnis				â	Ű	10
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 15.535,15</u>	<u>- 13.900,00</u>	<u>- 13.616,00</u>	<u>- 13.616,00</u>	<u>- 13.614,00</u>	<u>- 9.352,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.497,29	- 9.500,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		31,500,00				
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500,00				
29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.543,21 1.543,21	35.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		35.000,00				
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543,21	35.000,00				
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.543,21	- 3.500,00				
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	- 16.040,50	<u>- 13.000,00</u>	- 9.000.00	<u>- 9.000,00</u>	- 9.000,00	- 9.000,00

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 anderer Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsau	fgabe
Produktart :	extern	

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				<u> </u>		= ====
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,60	2.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	160,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	148,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen	1.641,73	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962,60	2.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.962,60	- 2.750,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.962,60	- 2.750,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.519,20	- 17.997,00	- 17.533,00	- 17.875,00	- 18.195,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 1.962,60</u>	<u>- 19,269,20</u>	<u>- 21.547,00</u>	<u>- 21.083,00</u>	<u>- 21.425,00</u>	- 21.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.972,69	- 19.269,20	- 21.547,00	- 21.083,00	- 21.425,00	- 21.745,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		5.000,00 5.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.972,69	- 24.269,20	- 21.547,00	- 21.083,00	- 21.425,00	- 21.745,00	

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

5	Gestaltung Umwelt	
55	Natur- und Landschaftspflege	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Pflichtaufgabe		
extern		
	553 Pflichtaufgat	55 Natur- und Landschaftspflege 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Pflichtaufgabe

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

Bemerkung

Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.800,00				
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		3.800,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.979,50	6.600,00	9.861,00	9.758,00	9.622,00	9.555,00
	432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	3.307,50	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	1.210,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432245 Entgelte - für die Kostenerstattung von Abdeckplatten (Urnengräber)	1.470,00	1.500,00	1,470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	3.992,00		3.791,00	3.688,00	3.552,00	3.485,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt	9.979,50	10.400,00	9.861,00	9.758,00	9.622,00	9.555,00
Ξ9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,450,52	700,00	2.449,00	2.499,00	2.549,00	2,600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	2.780,03 199,63	500,00	1.906,00 536,00	1.944,00 547,00	1.983,00 558,00	2.023,00 569,00
	504200 Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	470,86		7,00	8,00	8,00	8,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		200,00				
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,697,14	7.850,00	4.600,00	4.630,00	4.660,00	4.690,00
	522100 Strom	183,50	200,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	522300 Abfall	769,50	650,00	890,00	910,00	930,00	950,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	494,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.106,66	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	142,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524800 Aufwendungen für Grabbereitungen		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000,00	1.000.00
E11	Abschreibungen	4.058.16	3.800,00	4.114.00	4,112,00	4,112,00	4,111,00
	539900 Sanstige Abschreibungen	4.058,16	3.800,00	4.114,00	4.112,00	4.112,00	4.111,0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	221,67	250,00	250,00	270,00	270,00	270,0
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	ő	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564100 Versicherungsbeiträge 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	219,67 2,00	200,00	200,00	220,00	220,00	220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.427,49	12.600,00	11.413,00	11.511,00	11.591,00	11.671,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt	- 447,99	- 2.200,00	- 1.552,00	- 1.753,00	- 1.969,00	- 2.116,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 447,99	- 2.200,00	- 1.552,00	- 1.753,00	- 1.969,00	- 2.116,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 11.012,80	- 11.997,00	- 11.689,00	- 11.917,00	- 12.130,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 447,99</u>	<u>- 13.212,80</u>	<u>- 13.549,00</u>	<u>- 13.442,00</u>	<u>- 13.886,00</u>	- 14,246,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	428,17	- 13.212,80	- 13.226,00	- 13.018,00	- 13.326,00	- 13.620,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.425,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	681900 Sonstige	3.425,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	7.097,16 7.097,16	5.000,00	10.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		5.000,00	10,000,00			
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.097,16	5.000,00	10.000,00			
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.672,16	- 1.000,00	- 6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 3.243,99</u>	<u>- 14.212,80</u>	<u>- 19.226,00</u>	<u>- 9.018,00</u>	- 9.326,00	- 9.620,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattung	swesen:				
137 Sanierung Friedhof Rheindiebach					
	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	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

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 :	Funktionsau	fgabe	
Produktart :	intern und extern		
Verhale Reschreibung			

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und		15.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund		13.500,00				
	414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	61.317,68	49.000,00	57.000,00	57,000,00	57.000,00	57.000,00
		Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.317,68	44.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		Wildschadensentschädigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	82.196,69	71.600,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	12.736,25	5.100,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	441201	Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen	69.460,44	66.500,00	65.000,00	65,000,00	65.000,00	65.000,00
7	Sonstige	laufende Erträge			20.000,00	10.000,00		
	466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			20.000,00	10.000,00		
8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	143.514,37	135.600,00	159.400,00	149.400,00	139.400,00	139.400,00
E10	Aufwend Dienstlei	ungen für Sach- und stungen	56.885,44	62.400,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00
		Betrieblicher Sachaufwand	887,93	5.500,00	6.000,00	6,000,00	6.000,00	6.000,00
		Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	12.159,59	9.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	9.295,60	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		Kostenerstattungen	11.928,30	9.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
500		Kostenerstattungen	22.614,02	16.800,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31,700,00
11	Abschrei	33 T C T D = 7 T S S B B C T C C C C C C C C C C C C C C C C	44,00		44,00	44,00	43,00	43,00
		Sonstige Abschreibungen	44,00		44,00	44,00	43,00	43,00
12		ngen, Umlagen und sonstige aufwendungen	415,56					
		Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	415,56					ă.
14	Sonstige	laufende Aufwendungen	3.986,45	1.600,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00	3.056,00
	564100	Versicherungsbeiträge	3.741,79	1.300,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00	2.756,00
	564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	32,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	568100 Grundsteuer	212,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.331,45	64.000,00	94.900,00	94.900,00	94.899,00	94.899,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.182,92	71.600,00	64.500,00	54.500,00	44.501,00	44.501,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	82.182,92	71.600,00	64.500,00	54.500,00	44.501,00	44.501,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	82.182,92	71.600,00	64.500,00	54.500,00	44.501,00	44.501,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.853,19	71.600,00	44.544,00	44.544,00	44.544,00	44,544,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.680,00	3.000,00	3,000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3,000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.680,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
-34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	61.173,19	68.600,00	41.544.00	41.544,00	41.544,00	41.544.00

Maßnahmen 5550 Kommunale Forstwirtscha	ft:				
126 Ankauf/Verkauf Grundstücke					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	

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 :	Funktionsau	fgabe	
Produktart :	extern		

Bemerkung

Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte / Jagdgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55	59 Feld- und Waldwege:
---------------------------------	------------------------

Bez	zelchnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	sonstige	emeine Umlagen und	84.764,00	84.800,00	84.761,00	84.760,00	84.760,00	84.758,00
	415100 Auflösung Zuwendun	von Sonderposten /		84.800,00				
	415900 Sonstige S		84.764,00		84,761,00	84.760,00	84.760,00	84.758,00
E4	Öffentlich-rechtliche	[24] [14] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	21.025,60	22,000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000.00
	436500 Jagdpacht		21.025,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leis	stungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,200,00	1,200,00	1,200,00
	441901 Sonstige E Leistungse		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufen Verwaltungstätigke		106.989,60	108.000,00	107.961,00	107.960,00	107.960,00	107.958,00
E9	Personal- und Verso	orgungsaufwendungen	7.342,45					
	502210 Arbeitnehn		5.668,44					
	503200 Arbeitnehn		498,95					
	504200 Arbeitnehn	gskassenbeiträge ner / :herungsbeiträge	1.175,06					
E10	Aufwendungen für S Dienstleistungen		4.441,23	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Wege, Plät	rvermögens - Straßen,	4.441,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523700 Unterhaltur Geschäftsa	ng der Betriebs- und		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	X N 100	84.766,00	84.800,00	84.765,00	84.763,00	84.761,00	84.760,00
	539900 Sonstige A	bschreibungen	84.766,00	84.800,00	84.765,00	84.763,00	84.761,00	84.760,00
E15	Summe der laufend Verwaltungstätigke	len Aufwendungen aus it	96.549,68	92.000,00	91.765,00	91.763,00	91.761,00	91.760,00
E16	Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigke		10.439,92	16.000,00	16.196,00	16.197,00	16.199,00	16.198,00
E19	Saldo der Zins- und Finanzerträge und -							
20	Ordentliches Ergeb	nis	10.439,92	16.000,00	16.196,00	16.197,00	16.199,00	16.198,00
21	Außerordentliches I	Ergebnis						
22	Saldo aus internen l	Leistungsbeziehungen		- 16.519,20	- 17.997,00	- 17.533,00	- 17.875,00	- 18.195,00
23	Jahresergebnis (Jah Jahresfehlbetrag) d	nresüberschuss / es Teilhaushalts	10.439,92	- 519,20	<u>- 1.801,00</u>	<u>- 1.336,00</u>	<u>- 1.676,00</u>	- 1.997,00
23	Saldo der ordentlich außerordentlichen E	nen und Ein- und Auszahlungen	9.013,31	- 519,20	- 1.797,00	- 1.333,00	- 1.675,00	- 1.995,00
24		estitionszuwendungen		14.500,00				
	681420 vom öffentlid Land	chen Bereich - von dem		14.500,00				
27	Summe der Einzahlt Investitionstätigkeit			14.500,00				
29	Auszahlungen für Sac	chanlagen		19.000,00				
	785200 Auszahlunge Grundstücks grundstücks			19.000,00				
32	Summe der Auszahl Investitionstätigkeit	(3)		19.000,00				
33	Saldo der Ein- und A Investitionstätigkeit	uszahlungen aus		- 4,500,00				
34	Finanzmittelübersch Teilhaushalts	uss /-fehibetrag des	9.013,31	- 5.019.20	<u>- 1.797,00</u>	- 1.333,00	<u>- 1.675,00</u>	<u>- 1.995,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Fürstenberghalle	2022

I. Beschreibung						
5	Gestaltung Umwelt					
57	Wirtschaft und Tourîsmus					
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Funktionsau	fgabe					
intern und extern						
	573 Funktionsau					

Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen der örtlichen Verwaltung mit Ratssaal / zugleich mehrfunktionaler Bürgersaal und Küche für Privatfelern / 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

Beze	eichnung	j	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und	7.579,00	7.300,00	7.578,00	5.976,00	4.833,00	4.833,00
	021/09000	Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		7.300,00				
		Sonstige Sonderposten	7.579,00		7.578,00	5.976,00	4.833,00	4.833,00
E4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	124,70	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	124,70	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	7.703,70	7.800,00	8.078,00	7.976,00	6.833,00	6.833,00
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	2.924,27	2.900,00	1.658,00	1.690,00	1.725,00	1.760,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	2,167,41	2,100,00	1.218,00	1.242,00	1.267,00	1.293,00
	503200	Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge	163,08	200,00	346,00	352,00	360,00	367,00
	504200	Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge	593,78	600,00	94,00	96,00	98,00	100,00
E10		lungen für Sach- und istungen	6.296,37	15.350,00	12,105,00	7.375,00	7.645,00	7.915,00
	522100	Strom	547,44	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
		Heizung	3.321,11	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3,100,00	3.300,00
	522300		304,00	300,00	305,00	305,00	305,00	305,00
	522400	Wasser/Abwasser; Abgaben	1.178,00 674,89	1,600,00 9,000,00	1.300,00 6.000,00	1,300,00 1,000,00	1.300,00 1.000,00	1.300,00 1.000,00
	523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	674,89	9.000,00	6.000,00	7,000,00	7.000,00	7.000,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	195,65	350,00	200,00	220,00	240,00	260,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	75,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschre	ibungen	11,576,00	11.400,00	11.573,00	10.211,00	9.285,00	9.285,00
2000 1100		Sonstige Abschreibungen	11.576,00	11.400,00	11.573,00	10.211,00	9.285,00	9.285,00
E14		laufende Aufwendungen	1.476,44	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00
56 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	678,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564100		798,20	1.500,00	1.550,00	1,600,00	1.650,00	1.700,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	22.273,08	31.650,00	27.386,00	21.376,00	20.805,00	21.160,00

Bez	reichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.569,38	- 23.850,00	- 19.308,00	- 13.400,00	- 13.972,00	- 14.327,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.569,38	- 23.850,00	- 19.308,00	- 13.400,00	- 13.972,00	- 14.327,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.496,00	8.216,00	6.412,00	6.242,00	6.348,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.569,38	<u>- 14.354,00</u>	- 11.092,00	-6.988,00	<u>- 7.730,00</u>	-7.979,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.033,95	- 10.254,00	- 7.097,00	- 2.753,00	- 3.278,00	- 3.527,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.500,00	6,500,00	41.500,00	1,500,00	1,500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen -		11.500,00	6.500,00	21.500,00 20.000,00	1.500,00	1.500,00
32	Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.500,00	6.500,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 11.500,00	- 6.500,00	- 41.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.033,95	- 21.754,00	<u>- 13.597,00</u>	- 44.253,00	-4.778,00	- 5.027,00

Maßnahmen 5730 Fürstenberghalle:					
129 Anschaffungen Fürstenberghalle			Total Park		
	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	6,500	21.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.500	- 21.500	- 1,500	- 1.500	

134 Austausch Fensterfront					
	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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,000 - 20,000			

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 A	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern				
	11				

Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft

Bemerkung

Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Satzungsregelungen

Zielgruppe

Gastronomie / Gäste / Touristen

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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.904,25	750,00	1.250,00	1.250,00	1,250,00	1,250,00
	563000 Geschäftsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.904,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.904,25	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.904,25	- 950,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.904,25	- 950,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.904.25	<u>- 950,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.904,25	- 950,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00	- 1.450,00
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	<u>- 1.904,25</u>	- 950,00	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 1.450,00</u>

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 A	ufgabe	-75,			
Produktart :	intern und extern					
Verbale Beschreibung						

Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten

Bemerkung

Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	441200 Mieten und Pachten	25,00	300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	300,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.548,98	13.200,00	5.620,00	16.920,00	5,820,00	5.920,00
	522100 Strom	1.340,86	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
	522200 Heizung	969,99	500,00	1,900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
	522300 Abfall	266,00	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	741,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	23.915,46	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	315,52	350,00	300,00	2.500,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	2.758,00	2,800,00	2.758,00	2.758.00	2.758,00	2.758,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.758,00	2.800,00	2.758,00	2.758.00	2.758,00	2.758,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.662,82	1,505,00	1,605,00	1.950,00	1.950.00	1.950,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	465,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.093,01	1.100,00	1.200,00	1,500,00	1,500,00	1,500,00
	568100 Grundsteuer	104,33	105,00	105,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.969,80	17.505,00	9.983,00	21.628,00	10.528,00	10.628,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.944,80	- 17.205,00	- 5,483,00	- 16.628,00	- 5.528,00	- 5.628,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 31.944,80	- 17.205,00	- 5.483,00	- 16.628,00	- 5.528,00	- 5.628,00
E21	Außerordentliches Ergebnis			DESCRIPTION .			
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunger	Ľ					
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts	<u>- 31.944,80</u>	- 17.205,00	- 5.483,00	<u>- 16.628,00</u>	<u>- 5.528,00</u>	- 5.628,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlunger	- 26.598,16	- 14.405,00	- 2.725,00	- 13.870,00	- 2.770,00	- 2.870,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 26.598,16</u>	<u>- 14.405,00</u>	- 2.725,00	<u>- 13.870,00</u>	- 2.770,00	<u>- 2.870,00</u>

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 A	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	intern und e	xtern			

Baugrundstücke (veräußerbar), Landwirtschaftliche Flächen,

Brachland

Bemerkung

Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.906,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441200 Mieten und Pachten	2.906,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,48	1.500,00	1,830,00	1.830,00	1,830,00	1.830,00
	522100 Strom	994,44	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	587,36	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	229,68	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.612,69	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	12.255,00					
	568100 Grundsteuer	357,69	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.424,17	1.860,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.517,84	1.140,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.517,84	1.140,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts	<u>- 11.517,84</u>	1.140,00	810,00	<u>810,00</u>	810,00	810,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.183,35	1.140,00	810,00	810,00	810,00	810,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3,000,00	3,000,00	
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:								
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts	1.183,35	<u>- 1.860,00</u>	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	810,00	

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
126 Ankauf/Verkauf Grundstücke							
	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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000 - 3.000	3.000 - 3.000	3.000 - 3.000				

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt
Teilergebnis- und Finanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oberdiebach

Hauptplan 2022

44 Oberdiebach

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

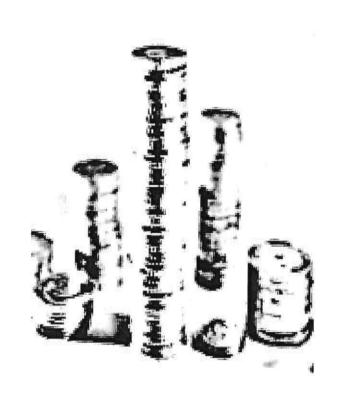
Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

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	811.788,33	681.300,00	731.290,00	756.077,00	783.471,00	809.577,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.036,38	11.547,00	52.973,00	76.464,00	59.415,00	51.371,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.824,71	692.847,00	784.263,00	832.541,00	842.886,00	860.948,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.057,51	605.000,00	586.464,00	589.311,00	594.999,00	609.221,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.057,51	605.000,00	586.464,00	589.311,00	594.999,00	609.221,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.767,20	87.847,00	197.799,00	243.230,00	247.887,00	251.727,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	897,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.137,83	8.650,00	2.380,00	2.162,00	1.977,00	1.789,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.239,90	- 7.950,00	- 1.680,00	- 1.462,00	- 1.277,00	- 1.089,00
E20	Ordentliches Ergebnis	290.527,30	79.897,00	196.119,00	241.768,00	246.610,00	250.638,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	290.527,30	79.897,00	196.119,00	241.768,00	246.610,00	250.638,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.882,53	79.897,00	196.119,00	241.768,00	246.610,00	250.638,00
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	288.882,53	79.897,00	<u>196.119,00</u>	241.768,00	246.610,00	250.638,00

*Betragsangaben in EUR

Seite: 74

Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Oberdiebach Hauptplan 2022



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

1162	Kasse / Zahlungsabwicklung 20							
I. Beschreibung								
Allgemeine Angaben:								
Hauptproduktbereich :	auptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung							
Produktbereich :	11	Innere	Verwaltung					
Produktgruppe :	116	Finanz	en					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	ре	1995					
Produktart :	intern und ex	ktern						
Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung, Auftragsgrundlage Gesetze / Dienstanweisungen / Zw	reckvereinbarung			10.070				
Zielgruppe Einwohner / Beschäftigte / Behörde Ergebnis- und Finanzhaushal	Pad 1	nlungsahwick	duna					
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt 115 Summe der laufenden Aufwendung Verwaltungstätigkelt	en aus					1.		

				- 3			
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkelt				-		I,
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkelt						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkelt						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
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						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Tellhaushalts						

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

I. Beschreibung

Allge	emei	ne	Ang	aben:
-------	------	----	-----	-------

ringomento ringulom.		
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	811,788,33	681,300,00	731.290.00	756.077,00	783.471,00	809.577,00
	401100 Grundsteuer A	5.161,84	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	401200 Grundsteuer B	78.651,54	81.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	401300 Gewerbesteuer	261.004,45	150.000,00	186.000,00	186.000,00	186,000,00	186.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	403.187,15	380.000,00	399.279,00	422.266,00	448.360,00	473.212,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.591,71	17.600,00	13.794,00	14.145,00	14.409,00	14.628,00
	403300 Hundesteuer	3.205,00	3,600,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	41.986,64	43.100,00	43.697,00	45.146,00	46.182,00	47.217,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.036,38		52.973,00	76.464,00	59.415,00	51.371,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A 414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.785,00 251,38		52.973,00	76.464,00	59.415,00	51.371,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	851.824,71	681.300,00	784.263,00	832.541,00	842.886,00	860.948,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.057,51	605.000,00	586.464,00	589.311,00	594.999,00	609.221,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	24.517.51	15,000,00	17,605,00	17,605,00	17,605,00	17,605,00
	544200 Kreisumlage	230,614,00	261.000,00	251.536,00	252,795,00	255,310,00	261,599,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage	290.926,00	329.000,00	317.323,00	318.911,00	322.084,00	330.017,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.057,51	605.000,00	586.464,00	589.311,00	594.999,00	609.221,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	305.767,20	76.300,00	197.799,00	243.230,00	247.887,00	251.727,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	305.767,20	76.300,00	197.799,00	243.230,00	247.887,00	251.727,00
E21	Außerordentliches Ergebnis		V. W. 2 (2.1) (2.1)	VC-91-53-51/51/51/51/51	New States at 1559	DEN DEN SETTA TOP AS	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	305,767,20	76.300,00	197.799,00	243,230,00	247.887,00	251.727,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	304.231,43	76.300,00	197.799,00	243.230,00	247.887,00	251.727,00
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	304.231,43	76.300,00	197.799,00	243,230,00	247,887,00	251,727,00

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 einer anderen Produkt direkt zugeordnet)			
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgal	be			
Produktart :	intern und ex	intern und extern			
Verbale Beschreibung Allgemeine finanzwirtschaftlich	e Transferleistungen				
Bemerkung	7. 7. 1				
Zinsen, Kredite, Geldanlagen					
Auftragsgrundlage					
Gesetze / Beschlüsse					

Zielgruppe Einwohner / Aufsichtsbehörde / Kreditinstitute

Bez	zeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen un sonstige	d	11.547,00				
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KEF-RL		11.547,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	i.	11.547,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendunger Verwaltungstätigkeit	1 aus					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.547,00				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 472000 Zinserträge aus Stundungen u ähnliche Leistungen	897,93 nd 1,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	479200 Voliverzinsung aus Gewerbest (§ 233a AO)	euer 796,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.137,83	8.650,00	2.380,00	2.162,00	1.977,00	1.789,0
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,63	350,00				
	575120 an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	710)	700,00	350,00	330,00	317,00	303,00
	575140 an inländische Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken		7.400,00	1.830,00	1.632,00	1.460,00	1.286,00
	576900 Sonstige 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,99 135,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.239,90	- 7.950,00	- 1.680,00	- 1.462,00	- 1.277,00	- 1.089,00
20	Ordentliches Ergebnis	- 15.239,90	3.597,00	- 1.680,00	- 1.462,00	- 1.277,00	- 1.089,00
21	Außerordentliches Ergebnis						1
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehun	gen					
<u>23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Tellhaushalts	<u>- 15.239,90</u>	3.597,00	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 1.462,00</u>	<u>- 1.277,00</u>	- 1.089,00
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlun	- 16.018,90 gen	3.597,00	- 1.680,00	- 1.462,00	- 1.277,00	- 1.089,00
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(A)					

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 6120	O Sonstige al	lgemeine Fin	anzwirtscha	ft:		
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 16.018,90</u>	3.597,00	<u>- 1.680,00</u>	- 1,462,00	<u>- 1.277.00</u>	<u>- 1.089,00</u>

Pro	dukt - Nr.:	Produkt - E	Bezeichnung:			Haus	haltsjahr:		
623		Jagdgenossenschaft					2022		
I. E	Beschreibung						W		
Allo	gemeine Angaben:								
	ptproduktbereich :	6	Zentra	le Finanzleisti	ungen				
	duktbereich :	62	Beteilig		ervermögen (s	soweit nicht eir	nem anderer		
Produktgruppe :		623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden							
Art o	der Aufgabe :								
Proc	duktart :	intern							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<u>K</u>	\$\\ _=\\\			Nexa:			
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 E23	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					2			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	670,00							
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 670,00