# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# der Ortsgemeinde Weiler bei Bingen

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 063)



# Haushaltsjahr 2022

### <u>Inhaltsverzeichnis</u>

Н	aushaltssatzung	2
G	esamtergebnis- und Finanzhaushalt	5
V	orbericht	7
	Vorbemerkungen	7
	Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts	8
	Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts	11
	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	12
	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	30
	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	32
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	32
	Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich	33
V	/eitere Anlagen zum Haushaltsplan	34
	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	34
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	38
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	38
	Stellenplan	39
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	40
	Einwohnerstatistik	41
Ε	rgebnis- und Finanzhaushalt	42
	Haushaltsvermerke	43
	Übersicht über die Teilhaushalte	44
	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	48
	Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft	84

#### Haushaltssatzung

der Gemeinde Weiler bei Bingen 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	1.	im	Erac	ebnis	shau	shalt
------------------------	----	----	------	-------	------	-------

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.567.622,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.475.805,00	Euro
der Jahresüberschuss	91.817,00	Euro

#### 2.

im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	386.579,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.340,00 4.220.000,00 -1.727.660,00	Euro Euro <b>Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.341.081,00	Euro

#### § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zusammen auf	1.341.081,00	Euro
verzinste Kredite auf	1.341.081,00	Euro
zinslose Kredite auf	0,00	Euro

#### § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haus-

tungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt au	· · ·
0,00	Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssel	•
0,00	Euro

#### § 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

	- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)		v.H.
	<ul> <li>für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)</li> </ul>	365	v.H.
2.	der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	365	v.H.
3.	Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden		
	- für den ersten Hund	100,00	Euro
	- für den zweiten Hund	140,00	Euro
	- für jeden weiteren Hund	160,00	Euro
	- für den ersten gefährlichen Hund - für den zweiten gefährlichen Hund	560,00 840,00	Euro Euro

#### § 5 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres <sup>1</sup> - voraussichtlich	10.091.401,36	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	10.142.236,36	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	10.234.053,36	Euro

#### § 6 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

überschritten sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 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.

#### § 7 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von						
	100.000,00	Euro				
sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln d	arzustellen.					
55413 Weiler, den						
(Adam J. Schmitt)						
Ortsbürgermeister						

#### Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

						(35.3 - )	30. 1 30111110
lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.915,42	2.544.700,00	2.590.100,00	2.685.300,00	2.788.500,00	2.888.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233.467,02	452.825,00	280.434,00	299.653,00	225.779,00	179.247,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.832,90	37.175,00	352.238,00	357.687,00	357.398,00	357.271,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.967,73	78.415,00	82.150,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.272,72	238.000,00	259.500,00	259.500,00	109.500,00	109.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.439.455,79	3.351.115,00	3.564.422,00	3.695.290,00	3.574.327,00	3.628.068,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.195,71	204.600,00	247.433,00	251.018,00	254.657,00	257.046,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.082,64	302.310,00	332.530,00	538.820,00	323.410,00	312.400,00
E11	Abschreibungen	659.215,14	629.600,00	660.792,00	657.643,00	653.536,00	651.798,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.015.276,10	2.044.950,00	1.980.830,00	1.900.330,00	1.918.730,00	1.964.630,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	163.939,13	89.620,00	208.070,00	181.470,00	143.970,00	144.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.311.708,72	3.271.080,00	3.429.655,00	3.529.281,00	3.294.303,00	3.330.194,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.747,07	80.035,00	134.767,00	166.009,00	280.024,00	297.874,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.849,93	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.844,36	34.200,00	46.150,00	42.166,00	36.988,00	32.477,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.994,43	- 29.200,00	- 42.950,00	- 38.966,00	- 33.788,00	- 29.277,00
E20	Ordentliches Ergebnis	84.752,64	50.835,00	91.817,00	127.043,00	246.236,00	268.597,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	84.752,64	50.835,00	91.817,00	127.043,00	246.236,00	268.597,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	396.878,20	286.735,00	386.579,00	418.909,00	534.422,00	555.250,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.936,88	1.159.695,00	767.340,00	522.500,00	300.295,00	12.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089,29		165.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.325.000,00	1.560.000,00	2.610.000,00	1.410.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.026,17	2.484.695,00	2.492.340,00	3.132.500,00	1.710.295,00	12.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110.000,00	70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	729.677,84	6.091.500,00	4.150.000,00	5.418.000,00	18.000,00	18.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.677,84	6.201.500,00	4.220.000,00	5.418.000,00	18.000,00	18.000,00

#### Hauptplan 2022

#### 63 Weiler bei Bingen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.651,67	- 3.716.805,00	- 1.727.660,00	- 2.285.500,00	1.692.295,00	- 6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 288.773,47	- 3.430.070,00	<u>- 1.341.081,00</u>	- 1.866.591,00	2.226.717,00	549.250,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	176.658,09	3.369.315,00	1.341.081,00	1.866.591,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	244.410,60	117.500,00	128.877,00	144.518,00	103.590,00	105.103,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 67.752,51	3.251.815,00	1.212.204,00	1.722.073,00	- 103.590,00	- 105.103,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	170,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	356.855,70	178.255,00	128.877,00	144.518,00	- 2.123.127,00	- 444.147,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	289.273,19	3.430.070,00	1.341.081,00	1.866.591,00	- 2.226.717,00	- 549.250,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,00					
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	289.443,19	3.430.070,00	1.341.081,00	1.866.591,00	- 2.226.717,00	- 549.250,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	152.467,60	169.235,00	257.702,00	274.391,00	430.832,00	450.147,00

#### **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.

Die Planansätze wurden in diesem Jahr nur leicht angepasst, entsprechend dem festgelegten Einheitswerten und den Ist-Zahlen der vergangenen zwei Jahre:

	Planansatz Planansatz		
		Vorjahr	
Grundsteuer A	10.900,00 EUR	11.500,00 EUR	
Grundsteuer B	272.000,00 EUR	270.000,00 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. Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist derzeit nur mit einer geringen Reduzierung der Gewerbesteuer zu rechnen, daher wurde der Ansatz nur leicht gesenkt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer 540.000,00 EUR		570.000,00 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.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil E-Steuer	1.535.400,00 EUR	1.460.000,00 EUR

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

Für 2022 gelten die Schlüsselzahlen wie für den Zeitraum 2021-2023, basierend aus der Einkommensteuerstatistik 2016.

	Zeitraum	Zeitraum	
	2021 - 2023	2018 - 2020	
Schlüsselzahl	0,0008	0,0008125	
EK-Statistik	2016	2013	

#### 6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichgesetzes sowie des Gemeindefinanz-Reform Gesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr	
Gem. Anteil U-Steuer	46.600,00 EUR	53.000,00 EUR	

#### 6110.403300 - Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer. Die Ansätze wurden erhöht, da die Hundesteuersätze ebenfalls erhöht wurden.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	17.200,00 EUR	14.500,00 EUR

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

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen 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 Planans Vorja sleistung 168.000,00 EUR 165.700,0	
Ausgleichsleistung		

#### 6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar. Beeinflusst wird die Schlüsselzuweisung aus der Steuerkraft, der Absenkung des Schwellenwertes von 77 v.H. auf 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde <u>unter</u> der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A. Aufgrund von Stationierungskräften der Bundeswehr, welche in der Ortsgemeinde wohnen, erhält Weiler (da ein bestimmter Satz überschritten ist) einen kleinen Anteil an Schlüsselzuweisung B.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr	
Schlüsselzuweisung A	82.200,00 EUR	0,00 EUR	
Schlüsselzuweisung B	1.100,00 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.

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr	
Umlagesatz	35,00 v.H.	35,00 v.H.	
Gewerbesteuerumlage	51.780,00 EUR	55.000,00 EUR	

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt), weshalb die Gewerbesteuerumlage ab diesem Zeitpunkt 35 v.H. beträgt 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.	32,5 v.H.	
Kreisumlage	813.200 EUR	840.000,00 EUR	

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

#### 6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr	
Umlagesatz	41,0 v.H.	41,0 v.H.	
VG-Umlage	1.025.900,00 EUR 1.060.000,00 EU		

#### 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.

#### 1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgen unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister und die DAE für die beiden Geschäftsbereiche.

Für die beiden Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereiche wird auch für das kommende Haushaltsjahr eine Aufwandsentschädigung eingeplant, diese wurde auf die 30% Grenze angehoben. Über die Höhe soll jedes Jahr durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie durch den Gemeinderat neu beschlossen werden.

 501100
 Bürgermeister
 30.060,00
 Euro

 501200
 Beigeordnete
 11.570,00
 Euro

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

501400 Rats- und Ausschussmitglieder 3.800,00 Euro

Für den Bürgermeister und die Beigeordneten sollen neuen Laptops/PCs angeschafft werden. Daher erhöht sich der Ansatz um 2.000,00 €

523800 Geringwertige Geräte 3.500,00 Euro

Für Telefongebühren, Datenübertragung und Porto gibt es ebenfalls einen Ansatz, der ab 2022 reduziert wird, da sich die Handygebühren erheblich reduziert haben.

563400 Telefon, Datenübertr., Porto 1.200,00 Euro

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Gemeinde und Städtebund, Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona und Komm. Arbeitgeberverband. Für alle Mitgliedsbeiträge wurde ein Ansatz gebildet.

564200 Mitgliedsbeiträge an 3.200,00 Euro Verbände und Vereine

Im Planjahr stehen mehrere Veranstaltungen an (2x11 Jahre närrische Partnerschaft, 20 Jahre Partnerschaft mit Sona und vom Musikverein) für die die OG einen Reisekostenzuschuss an die Vereine leistet und die eigene Reisekosten decken muss. Daher wurde der Ansatz um. 5.700€ erhöht.

569300 Repräsentationen, Partnerschaften 7.000,00 Euro

Zu den Bewirtungskosten gehören u.a. Getränke für Ratssitzungen, Dienstbesprechungen und den Neujahrsempfang.

569901 Bewirtungskosten

1.500,00 Euro

Für die Räumlichkeiten des Rathauses existiert eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5760, da es in der Stromberger Straße 41-43 untergebracht ist.

#### 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:

		Betrag in	
Produkt	Bezeichnung	Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	26.422,60	20,00
3660	Kinderspielplätze	19.816,95	15,00
4240	Sportplätze	13.211,30	10,00
5410	Gemeindestraßen	26.422,60	20,00
5510	Park- und Grünanlagen	13.211,30	10,00
5530	Friedhof	19.816,95	15,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	13.211,30	10,00
		132.113,00	100,00

Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen reduzierten sich bereits im vergangenen Haushaltsjahr durch die Neuschaffung eines Kontos für Verbrauchsmaterial (z.B. Schrauben, Sand, etc.).

Auf den beiden erstgenannten Konten erfolgt damit nur die Verbuchung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die den Bauhof unmittelbar betreffen.

523100	Unterhaltung der Gebäude	400,00	Euro
	und Einrichtungen		
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	200,00	Euro
	und Einrichtungen		

Untenstehend sind die weiteren nennenswerten Konten des Bauhofs aufgeführt.

524400	Verbrauchsmaterial Bauhof	1.500,00	Euro
523500	Fahrzeugunterhaltung	3.000,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000,00	Euro
523800	Geringwertige Geräte	3.000,00	Euro

#### **Investition**

#### Anschaffung einer Kehrmaschine (Maßnahme 147)

Es ist geplant für den Bauhof eine Kehrmaschine anzuschaffen. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

082110-	Betriebsausstattung	6.000,00	Euro
147-51			

#### Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, werden jährlich Mittel bereitgestellt.

082210- Betriebsausstattung 5.000,00 Euro 151-51

#### Neubau Bauhof (Maßnahme 166)

Es ist geplant auf das Gelände der Rhein-Nahe-Halle einen neuen Bauhof zu errichten. Hierfür werden Mittel für die Jahre 2022 und 2023 eingestellt. Außerdem wurde im Jahr 2021 ein Förderantrag beim Land gestellt um Mittel aus dem I-Stock zu erhalten. Diese werden aber frühestens 2023 ausgezahlt.

082210- Betriebsausstattung 200.000,00 Euro 166-63

#### 2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Dorffest
- Heimatfeste und -märkte

Aufgrund der derzeit herrschenden Corona-Pandemie ist momentan nicht abzuschätzen, in wie weit das eigentlich jährlich stattfindende Dorffest abgehalten werden kann. Es sind daher für 2022 wesentlich geringere Mittel eingeplant.

441001 Erlöse Dorffest 1.000,00 Euro 524001 Aufwendungen Dorffest 1.000,00 Euro

Ähnlich gestaltet sich die Situation für Kerb und sonstige Heimatfeste. Für 2022 sind auch hier deutlich weniger Mittel veranschlagt.

524000 Aufwendungen für Heimatfeste 500,00 Euro und -märkte

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsarbeiten im Ortsbereich werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen
 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen
 800,00 Euro 350,00 Euro und Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### 3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde gibt es eine Kindertagesstätte, die von der kath. Kirchengemeinde Weiler betrieben wird. Hierfür werden Personal- und Sachkostenzuschüsse gezahlt. Ab 2023 ist dieser Ansatz gestrichen, da bis dahin der neue Kindergarten fertig gestellt sein wird.

541490	Sachkostenzuschuss	9.700,00	Euro
541900	Personalkostenzuschuss	80.000,00	Euro

Bis zum Abschluss des Neubaus werden die 11 Container für 2 Gruppen benötigt.

562100 Mieten und Pachten 20.000,00 Euro

Nach dem erfolgten Neubau müssen entsprechend neue Konten unter dem Produkt angelegt werden bzw. das gesamte Produkt neu bewertet werden hinsichtlich der finanziellen Abwicklung.

#### Investition

#### Neubau KIGA (Maßnahme 148)

Der Kindergarten befindet sich in Trägerschaft der kath. Kirche. Die Kirchengemeinde beabsichtigt, kein Gebäude mehr für eine Kindertagesstätte vorzuhalten. Hinzu kommt, dass die kirchliche Einrichtung nicht mehr dem Bedarf entspricht und weitere Gruppen anderweitig errichtet werden müssen. Aufgrund der gegebenen Ausgangssituation hat sich die Gemeinde in der Vergangenheit mit Lösungsmöglichkeiten befasst.

Es wurde letztlich der Beschluss gefasst, dass ein Neubau in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde erfolgen soll. Die Planungen für eben jenen Neubau sind im vollen Gange, eine Baugenehmigung liegt inzwischen auch vor.

Für den Neubau des Kindergartens wurden/werden in 2018 – 2023 entsprechend Mittel bereitgestellt.

096100- 148-63	Baukosten	2.500.000,00	Euro
233100- 148-52	Zuschuss vom Land	150.000,00	Euro
233100- 148-51	Zuschuss vom Bund für RLT Anlage	331.000,00	Euro
233100- 148-53	2. Rate Zuschuss VG für Mensa	187.500,00	Euro
233100- 148-55	Zuschuss Bistum	71.000,00	Euro

#### 3660 - Kinderspielplätze

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte werden entsprechende Mittel bereitgestellt. Falls kleinere Geräte ausgetauscht werden müssen, sind entsprechend Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude	2.000,00	Euro
	und Einrichtungen		
523800	Geringwertige Geräte	800,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### Investition

#### Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

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

082210- Betriebsausstattung 1.500,00 Euro 151-51

#### Vorplanung Kinderspielplatz (Maßnahme 161)

Für die Planung eines neuen Spielplatzes im Ortsbereich (Am Friedhof) werden Mittel bereitgestellt.

096100-	Anlage im Bau	10.000,00	Euro
161-51	-		

#### 4240 - Sportplätze

Durch die Vermietung eines Grundstücks am Sportplatz für eine Funkübertragungsstelle werden jährlich Mieterträge erzielt.

432100	Entgelte für die Benutzung von	4.080,00	Euro
	öffentlichen Einrichtungen		

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

522400	Wasser	10.200,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und	5.600,00	Euro
	Einrichtungen		
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und	1.000,00	Euro
	Einrichtungen		

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten wird ein Ansatz gebildet.

523800	Geringwertige Geräte und sonstige	1.500,00	Euro
	Gebrauchsgegenstände		

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### **Investition**

#### Anschaffung Rasenmäher (Maßnahme 167)

Für die Anschaffung eines neuen Rasenmähers werden Mittel bereitgestellt.

082210- Anlage im Bau 5.000,00 Euro 167-51

#### 4250 - Rhein-Nahe-Halle

Die Ortsgemeinde erhält jährlich Erträge für die Nutzung der Rhein-Nahe-Halle.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen 6.000,00 Euro

Für die Unterhaltung der Rhein-Nahe-Halle werden Mittel bereitgestellt

523100 Unterhaltung der Gebäude und Ein- 18.000,00 Euro richtungen

Weitere nennenswerte Ansätze sind unter anderem auf folgenden Konten veranschlagt. Erhöht hat sich beispielsweise der Ansatz für die Versicherungsbeiträge, da hier neue Versicherungen abgeschlossen werden.

522100	Strom	5.600,00	Euro
522200	Heizung	7.600,00	Euro
522300	Abfall	1.000,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	4.700,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	2.500,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	7.000,00	Euro

#### **Investition**

#### Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

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

082210- Betriebsausstattung 5.000,00 Euro 151-51

#### 5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

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

431000 Verwaltungsgebühren

2.500,00 Euro

Im Haushaltsjahr 2020 waren bereits Mittel zur Erstellung eines neuen B-Plans für ein neues Neubaugebiet "Ober dem Hof" bereitgestellt. Unter anderem aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde hiermit noch nicht gestartet. Die Mittel sind entsprechend neu für das Planjahr 2022 veranschlagt und erhöht für die Erstellung eines weiteren B-Plan für das Gewerbegebiet "An der Straße"

562500 Aufwendungen für projektive Leis-

40.000,00 Euro

tungen

#### 5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altglascontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen

2.300,00 Euro

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Auf Grund von sinkendem Stromverbrauch im privaten als auch gewerblichen Bereich werden sich die Konzessionsabgaben reduzieren.

462500 Konzessionsabgaben

63.000,00 Euro

Einige Straßenflächen müssen unter Berücksichtigung der der Ortsgemeinde obliegenden Verkehrssicherungspflicht und zur Vermeidung weiterer Schäden unterhalten werden.

523380 Unterhaltung des

15.000,00 Euro

Infrastrukturvermögens

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge.

525310 Kostenerstattung an

65.000,00 Euro

Sondervermögen (Eigenbetriebe)

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### **Investition**

#### Kanalherstellung Vorderer Kries (Maßnahme 103)

Da bislang nur ein Abschlag in Höhe von 380.000,00 € von den Abwasserwerken angefordert wurde, werden Mittel bereitgestellt für die Restanforderung der angefallenen Kosten.

011400- immaterielle Vermögensgegenstän-

70.000,00 Euro

103-81 de

#### Ausbau Hofstraße (Maßnahme 154)

Für den Ausbau der Hofstraße Teil 2 werden Mittel bereitgestellt. Auch hier wird ein Förderantrag beim Land für I-Stock Zuschüsse gestellt mit deren Auszahlung aber erst 2023 zu rechnen ist.

096100- 154-63	Baumaßnahme	210.000,00	Euro
048240- 154-61	Ankauf Gehwegsfläche	50.000,00	Euro
233200- 154-22	Wiederkehrende Beiträge	165.000,00	Euro

#### Neubaugebiet "Ober dem Hof West" (Maßnahme 157)

Für das geplante Neubaugebiet müssen Mittel bereitgestellt werden für die Planung und Erschließung. Diese Mittel werden in die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

096100-	Anlage im Bau	40.000,00	Euro
157-2	-		

#### Gewerbegebiet "An der Straße" (Maßnahme 163)

Für das geplante Gewerbegebiet müssen Mittel bereitgestellt werden für die Planung und Erschließung. Diese Mittel werden in die Jahre 2022 und 2023 verteilt.

096100-	Anlage im Bau	40.000,00	Euro
163-2	-		

#### Dorferneuerung / Umgestaltung Dorfplatz "Am Römer" (Maßnahme 165)

Das benötigte Grundstück wurde bereits 2021 angekauft. Jetzt kann die Planung beginnen. Hierfür werden für die Jahre 2022 und 2023 Mittel bereitgestellt.

096100-	Anlage im Bau	10.000,00	Euro
165-2	-		

#### 5411 - Straßenbeleuchtung

Durch die geplante Umrüstung auf LED wird sich der Strombezug reduzieren. Die Ansätze werden in den kommenden Jahren immer genauer den tatsächlichen Auszahlungen angepasst.

522100	Strom	15.000,00	Euro
--------	-------	-----------	------

#### **Investition**

#### Umstellung LED-Beleuchtung (Maßnahme 142)

Die Restzuwendung von 10% der KI 3.0 Mittel steht noch aus.

233100- Anzahlung auf Sonderposten aus 15.840,00 Euro

142-11 Zuwendungen

#### Errichtung Straßenlaternen (Maßnahme 168)

Für das Planjahr ist angedacht, 4 Lichtpunkte im Ort zu errichten um dunkle Stellen auszubessern.

048700- Straßenbeleuchtung 7.500,00 Euro

168-51

#### 5510 - Landschaftspflege

Es gibt einen Ansatz für die Bewirtschaftung der Gemeindeflächen z.B. Hundekotbeutel.

523200 Bewirtschaftung der Gebäude und 4.000,00 Euro

Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Für 2022 sind folgende Erträge geplant.

Entgelt für das Bestattungswesen	8.000,00	Euro
Kostenerstattung Grabbereitung	3.000,00	Euro
Benutzungsgebühren Aussegnungs-	2.000,00	Euro
halle		
Pflege der Grabstätten	250,00	Euro
Grabräumung	2.000,00	Euro
	Benutzungsgebühren Aussegnungshalle Pflege der Grabstätten	Kostenerstattung Grabbereitung 3.000,00 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle Pflege der Grabstätten 250,00

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

522300 Abfall 2.500,00 Euro

Für die Unterhaltung wurde der Ansatz erhöht, da 2022 beabsichtigt ist auf dem Friedhof die Toilettenanlage zu sanieren. Für 2023 wurden weitere Mittel bereitgestellt, da dann die Sanierung des Kühlraums, Putzarbeiten, Austausch der Schiebetüren usw. erfolgen soll. Seit der Erbauung 1971 wurden keine Sanierungsarbeiten vorgenommen, daher ist ein Handeln nun unumgänglich.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Ein-	15.000,00	Euro
	richtungen		
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und	2.200,00	Euro
	Einrichtungen		

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

#### **Investition**

#### Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

Der Ansatz wurde 2022 auf 15.000 € erhöht, da eine Solaranlage auf dem Dach der Leichenhalle angebracht werden soll um das Gebäude zu beheizen und den Leichenkühlschrank mit Strom zu versorgen.

039290- Friedhofsgebäude, Leichenhallen 15.000,00 Euro

151-51

#### Barrierefreier Umbau Vorplatz Friedhofskapelle (Maßnahme 169)

Es ist beabsichtigt, den Vorplatz der Friedhofskapelle in 2022 barrierefrei umzubauen. Hierfür werden Mittel bereitgestellt um unter anderem die vorhandenen Kastanienbäume zu entfernen.

096100- Anlage im Bau 80.000,00 Euro 169-63

#### 5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Für anfallende Schäden, verursacht durch Wild, wird eine Pauschale entrichtet.

436600 Wildschadenentschädigung 300,00 Euro

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

441100 Erträge aus Verkäufen 10.600,00 Euro

Der Ansatz für beide Konten wurde um jeweils 4.000 € erhöht, für die Maßnahmen "Waldschutz gegen Wild" und "Wiederbewaldung".

521000 Betrieblicher Sachaufwand 6.400,00 Euro 521100 Betrieblicher Aufwand für 5.200,00 Euro

Unternehmen

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

525431 Kommunale Beförsterung 5.000,00 Euro

525432 Leistungsabrechnung Forstamt 2.500,00 Euro

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

564100 Versicherungsbeiträge 1.000,00 Euro

#### 5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Ortsgemeinde hat verschiedene Mietobjekte, unter anderem Stromberger Straße 41 und Dorfplatz 1+2.

Hierfür werden Mieterträge geplant.

441200 Mieten und Pachten 55.000,00 Euro

Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen am Rathaus und den Mietshäusern. Für 2022 um 20.000 € erhöht für die Reparatur der Decke, der Fenster, Aufbereitung der Böden und Austausch von Elektroleitungen im Nebengebäude des Rathaus Stromberger Straße 41.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Ein- 30.000,00 Euro richtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und der Verwaltungssteuerung.

#### 5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

441200 Mieten und Pachten 7.050,00 Euro

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Dieser wurde um 9.400,00 € erhöht, da diverse Flächen im Ortsbereich kontinuierlich freigeschnitten werden müssen.

522400	Wasser	7.200,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und	10.00,00	Euro
	Einrichtung		
568100	Grundsteuer	1.900,00	Euro

#### Investition

#### Neubaugebiet Ober dem Hof (Maßnahme 157)

Für die Planungs- und Erschließungsarbeiten des Neubaugebiets Ober dem Hof werden Mittel bereitgestellt.

096100- 157-63	Anlage im Bau	350.000,00	Euro
096100- 157-61	Erwerb von Grund und Boden	100.000,00	Euro

#### Gewerbegebiet An der Straße (Maßnahme 163)

Für die Planungs- und Erschließungsarbeiten des Neubaugebiets Ober dem Hof werden Mittel bereitgestellt.

09610-	Anlage im Bau	515.000,00	Euro
163-63	-		

#### 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.

#### 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Ergebnishaushalt</u>			
Der Ergebnishaushalt schießt in Planur	ng ab mit einem		
Jahresüberschuss von	91.817,00	Euro	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Der Saldo der ordentlichen und außero	rdentlichen Ein- un	ıd Auszahlunge	en beträgt
	386.579,00	Euro	
Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufe stehenden Einnahmen finanzieren. Hin Finanzhaushalt mit einem			
Finanzmittelfehlbetrag von	1.341.081,00	Euro	
abschließt. Nach Abzug von Einzahlu Auszahlungen zur Tilgung von Investitie			vestitionskrediten und der
Zunahme der Verbindlichkei- ten gegenüber der Verbands- gemeinde (Kassenkredit) von	128.877,00	Euro	
<u>Darlehen</u>			
Der Bestand der Darlehen beträgt am E	Ende des Haushalt	sjahres voraus	sichtlich
bereits bestehende Darlehen	2.311.664,15	_ Euro	
Plankredite für HH 2021	3.369.315,00	_ Euro	
noch zu genehmigen für 2022	1.341.081,00	_ Euro	
Die Zinsaufwendungen und Tilgungsau	szahlungen betrag	en	
575xxx Zinsaufwendungen 315xxx Tilgung von Kreditverk	oindlichkeiten	46.150,00 128.877,00	Euro Euro

# <u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u> (§ 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	
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1Satz 1Position E 23 GemHVO)	Jan	in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	195.657,57	
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-317.739,90	*)
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	159.579,45	*)
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	84.752,64	*)
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	50.835,00	*)
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	91.817,00	
7	Zwischensumme		264.901,76	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	127.043,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	246.236,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	268.597,00	
11	Summe		906.777,76	
*)	Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz			

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
				in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	492.635,40	55.958,97	436.676,43	
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-44.608,71	74.495,98	-119.104,69	
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	386.867,19	323.383,84	63.483,35	*)
4	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	396.378,48	244.410,60	151.967,88	*)
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	286.735,00	117.500,00	169.235,00	*)
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	386.579,00	128.877,00	257.702,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	> <	1.904.586,36	944.626,39	959.959,97	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	418.909,00	144.518,00	274.391,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	534.422,00	103.590,00	430.832,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	555.250,00	105.103,00	450.147,00	
11	Summe		3.413.167,36	1.297.837,39	2.115.329,97	
*)	Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz					

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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: Verwaltu	ng und Betrieb						
Produkt: 1140 Ba	uhof						
Maßnahme: 147 Ans	chaffung Kehrmas	chine					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit		6.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 6.000,00					- 24.000,00
Erläuterungen: 1140-08	2110-147-51: Kehrm	aschine					
Produkt: 1140 Ba	uhof						
Maßnahme: 151 Ans	chaffung Wirtschaf	tsgüter					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	·	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	44.000,00
Saldo der Ein- und	- 19.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 44.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	2210-151-51: Ansch	affung Wirtschaftsg	üter				
Investitionstätigkeit Erläuterungen: 1140-08		affung Wirtschaftsg	üter				
Investitionstätigkeit Erläuterungen: 1140-08 Produkt: 1140 Ba		affung Wirtschaftsg	üter				
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	uhof bau Bauhof		108.000,00				108.000,00
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit	uhof bau Bauhof	200.000,00	108.000,00 70.000,00				270.000,00
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlunger	uhof bau Bauhof		108.000,00				108.000,00 270.000,00 - <b>162.000,00</b>
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	uhof bau Bauhof	200.000,00	108.000,00 70.000,00				270.000,00
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kie	uhof bau Bauhof	200.000,00	108.000,00 70.000,00				270.000,00
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kie	uhof bau Bauhof  ndertagesstätten	200.000,00	108.000,00 70.000,00	187.500,00			270.000,00
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kir  Maßnahme: 148 Neu Summe der Einzahlungen	uhof bau Bauhof  ndertagesstätten bau KIGA 783.500,00	200.000,00 - 200.000,00	108.000,00 70.000,00 38.000,00	187.500,00			270.000,00 - <b>162.000,00</b>
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kin  Maßnahme: 148 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlunger	uhof bau Bauhof  ndertagesstätten bau KIGA 783.500,00	200.000,00 - 200.000,00	108.000,00 70.000,00 38.000,00	187.500,00			270.000,000 - <b>162.000,0</b> 00 2.023.000,000
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlunger aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Ki  Maßnahme: 148 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: 3650-09 3650-23	uhof bau Bauhof  ndertagesstätten bau KIGA 783.500,00 8.280.000,00	200.000,00  - 200.000,00  739.500,00  2.500.000,00  - 1.760.500,00  2020 Planungskosteuss für 2 neue Grup	108.000,00 70.000,00 38.000,00 312.500,00 2.300.000,00 -1.987.500,00 en für Neubau KIG	187.500,00	nsa		270.000,000 - <b>162.000,0</b> 00 2.023.000,000 13.080.000,000
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kii  Maßnahme: 148 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 3650-09 3650-23 3650-23	uhof bau Bauhof  ndertagesstätten bau KIGA  783.500,00  - 7.496.500,00  6100-148-63: 2018-2 3100-148-52: Zuschi	200.000,00  - 200.000,00  739.500,00  2.500.000,00  - 1.760.500,00  2020 Planungskosteuss für 2 neue Grup	108.000,00 70.000,00 38.000,00 312.500,00 2.300.000,00 -1.987.500,00 en für Neubau KIG	187.500,00	nsa		270.000,000 - <b>162.000,0</b> 00 2.023.000,000 13.080.000,000
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kin  Maßnahme: 148 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 3650-09 3650-23 3650-23	uhof bau Bauhof  mdertagesstätten bau KIGA  783.500,00  8.280.000,00  - 7.496.500,00  6100-148-63: 2018-2 3100-148-52: Zuschi 3100-148-53: Zuschi	200.000,00  - 200.000,00  739.500,00  2.500.000,00  - 1.760.500,00  2020 Planungskosteuss für 2 neue Grupuss für 2 neuee Grupuss für 2 neuee Grupuss für 2 neuee Grupuss für 2 neuee Gru	108.000,00 70.000,00 38.000,00 312.500,00 2.300.000,00 -1.987.500,00 en für Neubau KIG	187.500,00	nsa		270.000,000 - <b>162.000,0</b> 00 2.023.000,000 13.080.000,000
Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 1140-08  Produkt: 1140 Ba  Maßnahme: 166 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 3650 Kin  Maßnahme: 148 Neu Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 3650-09 3650-23 3650-23	uhof bau Bauhof  ndertagesstätten bau KIGA  783.500,00  8.280.000,00  - 7.496.500,00  6100-148-63: 2018-2 3100-148-52: Zuschi 3100-148-53: Zuschi nderspielplätze	200.000,00  - 200.000,00  739.500,00  2.500.000,00  - 1.760.500,00  2020 Planungskosteuss für 2 neue Grupuss für 2 neuee Grupuss für 2 neuee Grupuss für 2 neuee Grupuss für 2 neuee Gru	108.000,00 70.000,00 38.000,00 312.500,00 2.300.000,00 -1.987.500,00 en für Neubau KIG	187.500,00	nsa		270.000,000 - <b>162.000,0</b> 00 2.023.000,000 13.080.000,000

Betragsangaben in EUR Seite: 25

#### Hauptplan 2022

Planungs-

daten des

zweiten

Planungs-daten des

Haushalts-

63 Weiler bei Bingen

⁻⁻Betragsangaben in EUR

bis einschl. des

Haushalts-

vorjahres

Ansatz des

Haushalts-

jahres

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

Planungs-

daten der

weiteren

Gesamtein-/ auszahlungen

(über den

Planungs-daten des

dritten

	bereitgestellte Mittel	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres	weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	(über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 30.000,00
Erläuterungen: 3660-0822	210-151-51: Anscha	ffung Wirtschaftsg	üter				
Produkt: 3660 Kind	lerspielplätze						
Maßnahme: 161 Vorpl	anung Kinderspiel	platz					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	10.000,00	10.000,00				40.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00				- 40.000,00
Produkt: 4240 Spor	tplätze						
Maßnahme: 167 Ansch	naffung Rasenmäh	er					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Produkt: 4250 Rhei	n-Nahe-Halle						
Maßnahme: 151 Ansch	naffung Wirtschaft	sgüter					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		33.000,00
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen	13.000,00 - <b>13.000,00</b>	5.000,00	5.000,00 - <b>5.000,00</b>	5.000,00 - <b>5.000,00</b>	5.000,00 - <b>5.000,00</b>		
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 13.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	·	·		
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: 4250-0821	- 13.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	·	·		
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: 4250-0821 Produkt: 5410 Gem	- 13.000,00 10-151-51: Anscha	- 5.000,00	- 5.000,00	·	·		
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: 4250-0821 Produkt: 5410 Gem	- 13.000,00 10-151-51: Anscha	- 5.000,00	- 5.000,00	·	·		- 33.000,00
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: 4250-0821  Produkt: 5410 Gem Maßnahme: 103 Vorde Summe der Einzahlungen	- 13.000,00  10-151-51: Anscha eindestraßen erer Kries / Erschli	- 5.000,00	- 5.000,00	·	·		1.020.400,50
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Erläuterungen: 4250-0821 Produkt: 5410 Gem Maßnahme: 103 Vorde Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen	- 13.000,00  10-151-51: Anscha reindestraßen rer Kries / Erschlic 1.020.400,50	- 5.000,00  ffung Wirtschaftsg	- 5.000,00	·	·		1.020.400,50 2.131.642,02 °
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 4250-0821  Produkt: 5410 Gem Maßnahme: 103 Vorde Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 13.000,00  10-151-51: Anscha  reindestraßen  rer Kries / Erschli  1.020.400,50  2.061.642,02 *  - 1.041.241,52	- 5.000,00  ffung Wirtschaftsg  eßung  70.000,00  - 70.000,00	- 5.000,00 üter	- 5.000,00	·		1.020.400,50 2.131.642,02 *
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 4250-0821  Produkt: 5410 Gem Maßnahme: 103 Vorde Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 5410-0114	- 13.000,00  10-151-51: Anscha  reindestraßen  rer Kries / Erschli  1.020.400,50  2.061.642,02 *  - 1.041.241,52	- 5.000,00  ffung Wirtschaftsg  eßung  70.000,00  - 70.000,00	- 5.000,00 üter	- 5.000,00	·		1.020.400,50 2.131.642,02 *
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 4250-0821  Produkt: 5410 Gem Maßnahme: 103 Vorde Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 5410-0114  Produkt: 5410 Gem	- 13.000,00  10-151-51: Anscha  reindestraßen  rer Kries / Erschlir  1.020.400,50  2.061.642,02 *  - 1.041.241,52	- 5.000,00  ffung Wirtschaftsg  eßung  70.000,00  - 70.000,00	- 5.000,00 üter	- 5.000,00	·		1.020.400,50 2.131.642,02 *
aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 4250-0821  Produkt: 5410 Gem Maßnahme: 103 Vorde Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Erläuterungen: 5410-0114  Produkt: 5410 Gem	- 13.000,00  10-151-51: Anscha reindestraßen  rer Kries / Erschlid 1.020.400,50  2.061.642,02 *  - 1.041.241,52  2.00-103-81: Restzah reindestraßen	- 5.000,00  ffung Wirtschaftsg  eßung  70.000,00  - 70.000,00	- 5.000,00 üter	- 5.000,00	·		33.000,00  - 33.000,00  1.020.400,50  2.131.642,02 *  - 1.111.241,52

Seite: 26

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 95.000,00					- 155.000,00
	100-154-63: Ausbau 100-154-12: I-Stock 200-154-22: Ausbau	Mittel 30%					
Produkt: 5410 Gem	neindestraßen						
Maßnahme: 157 Neub	augebiet Ober dem	n Hof-West					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	40.000,00	1.000.000,00				1.065.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 40.000,00	- 1.000.000,00				- 1.065.000,00
Produkt: 5410 Gem	neindestraßen						
Maßnahme: 163 Bau-/	Gewerbegebiet "Aı	n der Straße"					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	40.000,00	500.000,00				577.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 40.000,00	- 500.000,00				- 577.000,00
Produkt: 5410 Gem	neindestraßen						
Maßnahme: 165 Dorfe	rneuerung / Umge	staltung Dorfplat	z "				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.795,00			100.795,00			201.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	10.000,00	80.000,00				245.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 54.205,00	- 10.000,00	- 80.000,00	100.795,00			- 43.410,00
Investitionstätigkeit							
	ßenbeleuchtung						
Produkt: 5411 Stra Maßnahme: 142 Umstr	ßenbeleuchtung ellung LED-Beleuc nur Planung	htung					
Produkt: 5411 Stra Maßnahme: 142 Umstr	ellung LED-Beleuc	htung 15.840,00					384.900,00
Produkt: 5411 Stra  Maßnahme: 142 Umstr zunächst  Summe der Einzahlungen	ellung LED-Beleuc nur Planung						384.900,00 428.000,00
Produkt: 5411 Stral Maßnahme: 142 Umstr zunächst Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen	ellung LED-Beleuc nur Planung 369.060,00						
Produkt: 5411 Stra  Maßnahme: 142 Umstraunächst  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	ellung LED-Beleuc nur Planung 369.060,00 428.000,00	15.840,00					428.000,00
Produkt: 5411 Strai  Maßnahme: 142 Umstrainachst  Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 5411 Strainach	ellung LED-Beleuc nur Planung 369.060,00 428.000,00 - 58.940,00	15.840,00 15.840,00					428.000,00
Produkt: 5411 Strai  Maßnahme: 142 Umstrainschaft Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Produkt: 5411 Strainschaft	ellung LED-Beleuc nur Planung  369.060,00  428.000,00  - 58.940,00  Benbeleuchtung	15.840,00 15.840,00					428.000,00

Betragsangaben in EUR Seite: 27

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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

					`	Ü	,
	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)
Saldo der Ein- und		- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 12.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			,	,	ŕ		,
Produkt: 5530 Frie	dhofs- und Bestatt	tungswesen					
Maßnahme: 151 Ansc	haffung Wirtschaft	tsgüter					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		131.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 131.000,00
Produkt: 5530 Frie	dhofs- und Bestatt	tungswesen					
Maßnahme: 169 Vorpl	atz Friedhofskape	lle Umbau barriei	refrei				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00					- 80.000,00
Produkt: 5761 Son	stiges Grundverm	ögen					
Maßnahme: 157 Neub	augebiet Ober den	n Hof-West					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000,00	1.800.000,00	1.410.000,00			3.960.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.500,00	450.000,00	1.345.000,00				2.102.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 307.500,00	300.000,00	455.000,00	1.410.000,00			1.857.500,00
Erläuterungen: 5761-0961	100-157-63: Planun	g NBG Ober dem	Hof				
Produkt: 5761 Son	stiges Grundverm	ögen					
Maßnahme: 163 Bau-/	Gewerbegebiet "A	n der Straße"					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000,00	810.000,00	810.000,00				2.245.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.000,00	515.000,00					1.164.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	295.000,00	810.000,00				1.081.000,00
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	3.146.255,50	2.480.340,00	3.120.500,00	1.698.295,00			10.445.390,50
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	12.439.142,02	4.220.000,00	5.418.000,00	18.000,00	18.000,00	6.500,00	22.119.642,02
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	- 9.292.886,52	- 1.739.660,00	- 2.297.500,00	1.680.295,00	- 18.000,00	- 6.500,00	- 11.674.251,52
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.146.255,50	2.480.340,00	3.120.500,00	1.698.295,00			10.445.390,50
<del></del>							

Betragsangaben in EUR Seite: 28

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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		
Summe Auszahlungen Gesamt:	12.439.142,02	4.220.000,00	5.418.000,00	18.000,00	18.000,00	6.500,00	22.119.642,02
Saldo Gesamt:	- 9.292.886,52	- 1.739.660,00	- 2.297.500,00	1.680.295,00	- 18.000,00	- 6.500,00	- 11.674.251,52

Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

,	٠	•	
_	C		
	د	١	
•	7/	7	
	š	2	
	ā	3	
_	Č	5	
:	=	3	
•	Ξ	=	
	ā	7	
-	ř	į	
	`	1	
	Ξ	3	
_	c		
	Č	3	
ζ	Ì	5	

2022

21.01.2022 08:03:27 Seite: 30

63 Weiler bei Bingen

Voraussichtlicher Endstand EUR Annuität EUR Tilgung Schuldendienst %0 EUR Zinsen % ursprünglich bei Aufnahme Anfangsstand Schuldenstand EUR **Darlehensdatum** Zinslauf bis (Tilgungskonto) | Darlehensgeber

# Bestandsdarlehen

6000545464 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000545464/ Akte 49	13.08.2002 30.06.2022	118.000,00	109.816,95	52.279,30	1,1339	592,77	5,6375	2.947,23	3.540,00	49.332,07
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 13.08.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.10	ab 01.01.2008: 5.000	00 %; 3. Laufzeit ab (	01.10.2012: 2.3000 %							
6000584026 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584026/ Akte 50	27.08.2003 30.07.2023	177.500,00	168.151,03	66.967,85	2,3642	1.583,28	13,5389	9.066,72	10.650,00	57.901,13
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 27.08.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.08	ab 01.01.2008: 3.450	00 %; 3. Laufzeit ab (	11.08.2008: 5.0000 %;	3.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %	.07.2013: 2.4	% 0061				
6090143931 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143931/ Akte 54	10.08.2007 30.06.2027	232.000,00	230.833,26	116.985,48	1,2032	1.407,61	10,0016	11.700,39	13.108,00	105.285,09
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 10.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10	ab 01.01.2008: 4.650	00 %; 3. Laufzeit ab (		.2012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.2500 $\%$	.07.2017: 1.2	3200 %				
6090214237 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090214237/ Akte 55	11.08.2008 30.08.2023	151.000,00	151.000,00	123.656,94	3,1140	3.850,66	2,2234	2.749,34	6.600,00	120.907,60
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 11.08.2008: 4.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 3.1400 %	ab 01.07.2013: 3.140	% 00								
6090760072 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090760072 / Akte 58	23.07.2015 30.06.2025	19.972,92	19.972,92	9.412,60	1,5276	143,79	18,3211	1.724,49	1.868,28	7.688,11
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.6400 %										
6090883692 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090883692 / Akte 59	31.12.2016 30.06.2026	33.156,35	33.156,35	29.138,95	9626,0	285,41	2,8402	827,59	1.113,00	28.311,36
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9900 $\%$	ab 01.01.2017: 0.990	% 00								
3700066642 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darl.Nr. 3700066642 - Akte 61	30.08.2020 30.09.2043	176.658,09	176.658,09	166.839,62	0,3639	90'.09	4,4327	7.395,54	8.002,60	159.444,08
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 30.08.2020: 0.3700 %										
3700071360 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensnr. 3700071360 / Akte 62	08.09.2021 30.06.2051	855.000,00	855.000,00	846.725,28	0,5139	4.350,99	3,1516	26.685,53	31.036,52	820.039,75
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 08.09.2021: 0.5200 %										

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Neuaufnahmen)

Übertrag in EUR Übertrag in EUR

75.918,40 1.348.909,19

63.096,83

12.821,57

(Stand 01.01.) 1.763.287,36 1.744.588,60 1.412.006,02

Schuldenübersicht

21.01.2022 08:03:27 Seite: 31 2022 63 Weiler bei Bingen

Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand				Schuldendienst	ndienst		Voraussichtlicher
(Tilgungskonto)	(Tilgungskonto) Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich   bei	bei Aufnahme	Aufnahme Anfangsstand		Zinsen		Tilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	0 %	EUR	% Ø	EUR	EUR	EUR
628942300 (Konto-Nr 315131)	WL Bank AG (Bürger-Nr 50774) Darlehen 628942300 / Akte 60	17.04.2018 30.03.2048	1.000.000,00	1.000.000,00	901.390,23	1,7301	15.595,14	3,0403	27.404,86	43.000,00	873.985,37
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 17.04.2018: 1.7500 %			-		-					
610260219 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639047067/ neu 610260219/ Akte 47	25.11.1998 30.11.2023	108.905,17	96.892,36	50.459,53	2,3708	1.196,31	9,7154	4.902,37	6.098,68	45.557,16
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 25.11.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5200 %; 3. Laufzeit ab 02.12	it ab 01.01.2008: 4.520	0 %; 3. Laufzeit ab (	02.12.2008: 4.6000 9	.2008: 4.6000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2013: 4.6000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.4600 %	.01.2013: 4	1.6000 %; 5. Lauf	eit ab 01.0	1.2014: 2.4600 %		
610267930 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 631214300/ neu 610267930/ Akte 53	07.09.2005 30.09.2025	00,000,00	64.287,96	45.340,19	1,5228	690,44	4,6929	2.127,76	2.818,20	43.212,43
Zinsen: 1. Laufze	1. Laufzeit ab 07.09.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.2700 %; 3. Laufzeit ab 01.07	it ab 01.01.2008: 3.270	0 %; 3. Laufzeit ab (	01.07.2015: 1.5500 %	%			-	-		
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	2.938.192,53	2.905.768,92	2.409.195,97		30.303,46		97.531,82	127.835,28	2.311.664,15
	Gesamtsumme in EUR		2.938.192,53	2.905.768,92	2.409.195,97		30.303,46		97.531,82	127.835,28	2.311.664,15
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.938.192,53	2.905.768,92	2.409.195,97		30.303,46		97.531,82	127.835,28	2.311.664,15
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	00,00	0,00	00,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

63 Weiler bei Bingen Alle Darlehensende Mandantnr: Darlehensgeber/-nehmer: Zinslauf bis:

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

Jahr: 2022 Darlehensnr: Alle Förderdarlehen:

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge		> < <	-14.600,40	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.383.715,68	-1.398.316,08	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	431.846,63	-966.469,45	* )
4	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-629.331,55	-1.595.801,00	* )
5	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-356.855,70	-1.952.656,70	* )
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-2.541.840,56	-4.494.497,26	* )
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-128.877,00	-4.623.374,26	
8	Vorzutragender Betrag			-4.623.374,26	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-144.518,00	-4.767.892,26	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.123.127,00	-2.644.765,26	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	444.147,00	-2.200.618,26	l

<sup>\*)</sup> Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

#### <u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u> (§ 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	
				in€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		10.006.648,72	*)
2	.+. Jahresergebnis des zw eiten Haushaltsvorjahres	2020	84.752,64	10.091.401,36	*)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	50.835,00	10.142.236,36	*)
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	91.817,00	10.234.053,36	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	127.043,00	10.361.096,36	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	246.236,00	10.607.332,36	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	268.597,00	10.875.929,36	
* )	Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz				

# Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

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

#### Die Folge:

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

#### Lösung:

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

#### Ablauf:

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

#### Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

#### <u>Bilanz des letzten Haushaltsjahres,</u> <u>für das ein Jahresabschluss vorliegt</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

63 Weiler bei Bingen	B	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 1
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passiveite		
1. Anlagevermögen	21.858.119,90	20.186.809,98	1. Eigenkapital	10.396.683,62	10.202.317,39
1.1.ImmaterielleVermögensgegenstände	992.950,00	238.569,00	1.1. Kapitalrücklage	10.194.772,67 10.260.312,79	10.260.312,79
1.1.1. Gewerbliche Schutzreche und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	513.783,00	125.564,00	1.2. Sonstige Rücklagen	6.253,38	6.544,72
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 459.618,18
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	479.167,00	113.005,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	195.657,57	395.078,06
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	9.570.801,59	9.104.531,64
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	20.864.200,23	19.947.271,31	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	9.454.183,85	8.989.624,20
1.2.1. Wald, Forsten	462.494,56	462.494,56	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.894.079,52	1.818.438,07
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	657.552,42	611.253,95	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.188.560,47	6.075.185,63
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.622.501,90	4.128.079,68	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.371.543,86	1.096.000,50
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.417.790,47	13.889.380,11	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	116.617,74	114.907,44
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.252,00	27.901,22	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.278,77	53.503,07	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	106.635,50	108.182,66
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.644.330,11	774.658,72	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.188,00	88.640,00
1.3. Finanzanlagen	29,696	29,696	3.2.Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	29,696	29,696	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	15.447,50	19.542,66
1.3.3.Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	2.830.275,16	1.387.965,89
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
<ol> <li>Sondervermögen, Zweckverhände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</li> </ol>			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.100.159,59 1.156.613,76	1.156.613,76

#### Seite 2 der Bilanz

63 Weiler bei Bingen	Bel	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 2
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftuneen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.100.159,59	1.156.613,76
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.045.153,84	614.585,19	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorrâte	763.557,25	222.038,87	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.889,67	176.488,83
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.218,01	7.565,95
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	763.557,25	222.038,87	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsiklinge kommunale Stiffungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	281.596,59	392.546,32	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.406.250,23	43.539,69
$2.2.1.\Tilde{O} if entlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen$	261.582,21	362.342,53	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.757,66	3.757,66
$2.2.2. \ Privatre chiliche Forderungen \ aus \ Lie ferungen \ und \ Leistungen$	10.310,22	10.635,46	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.477,83	670,47
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.704,16	19.568,33			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.599,96	2.272,88			

#### Seite 3 der Bilanz

63 Weiler bei Bingen	Be	Betragsangaben in EUR	in EUR		Seite: 3
Aktiva	Haushaltsjahr Vorjahr Passiva 2017 2016	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr Vorjahr 2017 2016	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.599,96	2.272,88			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	22.905.873,70	22.905.873,70 20.803.668,05	SummePassiv	22.905.873,70 20.803.668,05	103.668,05

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

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.863.373,00			

## <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	1.635.022,46	2.409.195,97	6.893.183,15
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.952.656,70	4.494.497,26	1.125.182,26
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	3.587.679,16	6.903.693,23	8.018.365,41

# Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

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

Keine

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

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

# <u>Stellenplan</u>

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes I Gruppe	Einstiegs- amt	Z	ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsv	orjahr 2021	
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1 ) Verwaltung und Betrieb						
Beamte						
1. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			5,000	5,000	5,000	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			5,000	5,000	5,000	

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	Z	ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsv	orjahr 2021		
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1 ) Verwaltung und Betrieb							
Tariflich Beschäftigte							
Gemeindearbeiter	Egr. 5		2,000	2,000	2,000		
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	Finanzierung über	
						Teilhabegesetz	
Hausmeister	Egr. 5		1,000	1,000	1,000		
Schreibkraft	Egr. 2		0,090	0,100	0,100		
Reinigungskraft	Egr. 1		0,000	0,050	0,050		
Aushilfe	AE		0,050	0,050	0,050		
Reinigungskraft	AE		0,240	0,240	0,240		
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,380	4,440	4,440		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,380	4,440	4,440		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,380	4,440	4,440		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,380	4,440	4,440		

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

#### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts- jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	396.878,00	286.735,00	386.579,00	418.909,00	534.422,00	555.250,00
2	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	244.410,00	117.500,00	102.198,00	107.249,00	103.589,00	105.101,00
3	Zwischensumme	152.467,00	169.235,00	284.381,00	311.660,00	430.833,00	450.149,00
4	abzüglich  Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			26.679,00	37.269,00	1,00	2,00
5	freie Finanzspitze	152.467,00	169.235,00	257.702,00	274.391,00	430.832,00	450.147,00

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

Stand der Kredite zur Liqu	uiditätssicherung
Jahr 2022:	307.132,00
Jahr 2023:	451.650,00
Jahr 2024:	- 1.671.477,00
Jahr 2025:	- 2 115 624 00

# **Einwohnerstatistik**

#### Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Ortsgemeinde Weiler bei Bingen

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33901063

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2679

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 83

Einwohner gesamt: 2762

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich1	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1291	48,19	1388	51,81	2679	100
davon Ausländer	93	48,438	99	51,563	192	7,167
Einwohner nur mit Nebenwohnung	37	44,578	46	55,422	83	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	2,41
gesamt	1328	48,081	1434	51,919	2762	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich1	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	131	4,89	110	4,106	241	8,996
10-19 Jahre	101	3,77	114	4,255	215	8,025
20-29 Jahre	127	4,741	109	4,069	236	8,809
30-39 Jahre	140	5,226	150	5,599	290	10,825
40-49 Jahre	157	5,86	179	6,682	336	12,542
50-59 Jahre	223	8,324	229	8,548	452	16,872
60-69 Jahre	197	7,353	193	7,204	390	14,558
70-79 Jahre	138	5,151	181	6,756	319	11,907
80-89 Jahre	75	2,8	108	4,031	183	6,831
90-99 Jahre	2	0,075	15	0,56	17	0,635
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	1291	48,19	1388	51,81	2679	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich1	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	44	1,642	41	1,53	85	3,173
3-5 jahre	35	1,306	36	1,344	71	2,65
6-15 Jahre	107	3,994	90	3,359	197	7,353
16-17 Jahre	24	0,896	32	1,194	56	2,09
18-20 Jahre	39	1,456	37	1,381	76	2,837
gesamt	249	9,295	236	8,809	485	18,104

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	11	0,411	13	0,485	24	0,896
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	15	0,56	10	0,373	25	0,933
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	11	0,411	14	0,523	25	0,933
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	15	0,56	12	0,448	27	1,008
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	11	0,411	15	0,56	26	0,971
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	15	0,56	12	0,448	27	1,008
gesamt	78	2,912	76	2,837	154	5,748

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

#### **Gliederung:**

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

#### Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

#### Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

#### Echte Deckungsfähigkeit

#### Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

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

#### Deckung über Teilhaushalte hinweg

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

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

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

#### Deckung bei Investitionstätigkeit

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

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

#### Übertragbarkeit

#### Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

#### Investitionstätigkeit

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

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

# <u>Übersicht über die Teilhaushalte</u> (§ 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
3664	Jugendräume, -heime
4240	Sportplätze
4250	Rhein-Nahe-Halle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5730	Festhalle / Schule
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen
5762	Steinbruch

#### Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

# Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnishaushalt/
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

## Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 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	144.457,93	436.526,00	146.334,00	138.353,00	134.579,00	130.747,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.832,90	37.175,00	352.238,00	357.687,00	357.398,00	357.271,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.967,73	78.415,00	82.150,00	93.150,00	93.150,00	93.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.253,24	238.000,00	213.000,00	213.000,00	63.000,00	63.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.511,80	790.116,00	793.722,00	802.190,00	648.127,00	644.168,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.195,71	204.600,00	247.433,00	251.018,00	254.657,00	257.046,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.082,64	302.310,00	332.530,00	538.820,00	323.410,00	312.400,00
E11	Abschreibungen	659.215,14	629.600,00	660.792,00	657.643,00	653.536,00	651.798,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.495,44	89.950,00	89.950,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76.039,13	89.620,00	120.070,00	93.470,00	55.970,00	56.320,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.028,06	1.316.080,00	1.450.775,00	1.541.201,00	1.287.823,00	1.277.814,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 682.516,26	- 525.964,00	- 657.053,00	- 739.011,00	- 639.696,00	- 633.646,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 682.516,26	- 525.964,00	- 657.053,00	- 739.011,00	- 639.696,00	- 633.646,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>- 682.516,26</u>	- 525.964,00	- 657.053,00	- 739.011,00	- 639.696,00	- 633.646,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 364.753,27	- 290.064,00	- 403.791,00	- 488.645,00	- 393.010,00	- 388.493,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.936,88	1.159.695,00	767.340,00	522.500,00	300.295,00	12.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089,29		165.000,00			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.325.000,00	1.560.000,00	2.610.000,00	1.410.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.026,17	2.484.695,00	2.492.340,00	3.132.500,00	1.710.295,00	12.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110.000,00	70.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	729.677,84	6.091.500,00	4.150.000,00	5.418.000,00	18.000,00	18.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.677,84	6.201.500,00	4.220.000,00	5.418.000,00	18.000,00	18.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 685.651,67	- 3.716.805,00	- 1.727.660,00	- 2.285.500,00	1.692.295,00	- 6.000,00

--Betragsangaben in EUR Seite: 46 ------

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

## Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.050.404,94	- 4.006.869,00	- 2.131.451,00	- 2.774.145,00	1.299.285,00	- 394.493,00

Betragsangaben in EUR Seite: 47

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

Beze	eichnung	Ergebnis	Vorjahr 2021	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	on and a second an	Vorvorjahr 2020		2022	2023	2024	2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,00	200,00				
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	17,00	200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,00	200,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.895,31	49.050,00	52.136,00	52.833,00	53.541,00	52.957,00
	501100 Bürgermeister	37.906,70	30.050,00	30.060,00	30.511,00	30.969,00	31.433,00
	501200 Beigeordnete	4 000 00	8.500,00	11.570,00	11.744,00	11.920,00	12.099,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.630,00 1.914,34	3.800,00 4.500,00	3.800,00 3.346,00	3.800,00 3.396,00	3.800,00 3.447,00	2.500,00 3.499,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.014,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		100,00				
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)		500,00	511,00	519,00	527,00	534,00
	504200 Arbeitnehmer -	521,32	1.300,00	949,00	963,00	978,00	992,00
	Sozialversicherungsbeiträge 506100 Personalnebenaufwendungen	306.95	200,00	300.00	300,00	300.00	300.00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellunge	,	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und	4.586,48	1.150,00	4.000,00	2.010,00	2.120,00	2.230,00
	Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Gebäude und	172,27	,	,		-,	,
	Einrichtungen	172,27					
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	199,83	150,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.238,14	200,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.976,24	800,00	3.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
E11	Abschreibungen	561,50	100,00	44,00	44,00	44,00	44,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	561,50	100,00	44,00	44,00	44,00	44,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.532,43	23.870,00	32.170,00	25.620,00	25.870,00	26.120,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562200 Leasing  ** Neuer Leasingvertrag,  vorraussichtlich günstiger	1.807,48	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	371,20		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	89,25 3-,	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	3.055,67	1.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.562,56	1.800,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563600 Offentlichkeitsarbeit 564100 Versicherungsbeiträge	547,52 8.258,41	150,00 8.400,00	150,00 8.500,00	150,00 8.600,00	150,00 8.700,00	150,00 8.800,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände un Vereine			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	204,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen, Partnerschafte	,	1.300,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569600 Ehrengaben	708,86		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	569901 Bewirtungskosten Summe der laufenden Aufwendungen a	588,97		1.500,00	1.200,00	1.200,00 <b>81.575,00</b>	1.200,00
E13	Verwaltungstätigkeit	us 71.575,72	74.170,00	88.350,00	80.507,00	61.575,00	81.351,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.558,72	- 73.970,00	- 88.350,00	- 80.507,00	- 81.575,00	- 81.351,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.558,72	- 73.970,00	- 88.350,00	- 80.507,00	- 81.575,00	- 81.351,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehung	en - 2.270,27	- 1.180,00	- 3.200,00	- 2.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 73.828,99	- 75.150,00	- 91.550,00	- 82.707,00	- 82.775,00	- 82.551,00

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.143,90	- 73.550,00	- 89.506,00	- 81.163,00	- 81.231,00	- 81.007,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410.00 Euro	1.100,50 1.100,50							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,50							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100,50							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.244,40	- 73.550,00	- 89.506,00	- 81.163,00	- 81.231,00	- 81.007,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag								
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.143,90	- 73.550,00	- 89.506,00	- 81.163,00	- 81.231,00	- 81.007,00		

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:				
1110 . 562200	Leasing	Neuer Leasingvertrag, vorraussichtlich günstiger			
1110 . 581002	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	ILV mit Wohn- und Geschäftsgebäude			
1110 . 762200	Leasing	Neuer Leasingvertrag, vorraussichtlich günstiger			
1110 . 798002	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Wohn- und Geschäftsgebäude			

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

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.150,00	41.411,00	42.032,00	38.396,00	34.642,00		
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.150,00	41.411,00	42.032,00	38.396,00	34.642,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.150,00	41.411,00	42.032,00	38.396,00	34.642,00		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.403,11	153.050,00	143.899,00	146.018,00	148.170,00	150.352,00		
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	104.063,46	118.200,00 2.500,00	108.590,00 2.500,00	110.219,00 2.500,00	111.872,00 2.500,00	113.550,00 2.500,00		
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.897,59	8.700,00	8.394,00	8.520,00	8.648,00	8.777,00		

Bezei	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504200	Arbeitnehmer -	21.342,10	23.550,00	24.315,00	24.679,00	25.050,00	25.425,00
	506100	Sozialversicherungsbeiträge Personalnebenaufwendungen	99.96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10		lungen für Sach- und	12.454,34	16.800,00	14.510,00	14.920,00	15.330,00	13.040,00
	Dienstle	•	12. 10 1,0 1	10.000,00	11.010,00	11.020,00	10.000,00	10.0 10,00
	522100		940,19	850,00	960,00	970,00	980,00	990,00
	522300		34,11		100,00	100,00	100,00	100,00
		Wasser/Abwasser; Abgaben	329,27	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.098,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	754,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523500	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	1.777,68	5.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	2.048,48	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	523700	und Schmierstoffe Unterhaltung der Betriebs- und	1.316,60	2.500,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	523800	Geschäftsausstattung Geringwertige Geräte,	2.828,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
		Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,	1.327,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbrauchsmaterial Bauhof						
E11	Abschre	ibungen	4.459,00	4.000,00	3.875,00	1.607,00	737,00	655,00
	539900	Sonstige Abschreibungen	4.459,00	4.000,00	3.875,00	1.607,00	737,00	655,00
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	11.514,61	10.370,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und	874,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310	Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	13,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500	Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung Aufwendungen für Dienst- und	771,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Telefon, Datenübertragung,	7.200,00 718,25	7.200,00 500,00	8.000,00 500,00	8.000,00 500,00	8.000,00 500,00	8.000,00 500,00
	F0.4400	Portokosten	4 400 05	700.00				
		Versicherungsbeiträge Versicherungsbeiträge -	1.169,25 482,67	700,00 500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	500400	Kfz-Versicherungen	0.44.40	470.00	0.40.00	0.40.00	0.40.00	0.40.00
		Grundsteuer	241,40	170,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15		Kraftfahrzeugsteuer der laufenden Aufwendungen aus	<i>44,</i> 10 <b>161.831,06</b>	<i>50,00</i> <b>184.220,00</b>	<i>50,00</i> <b>173.524,00</b>	<i>50,00</i> <b>173.785,00</b>	<i>50,00</i> <b>175.477,00</b>	50,00 <b>175.287,00</b>
<b>540</b>		ungstätigkeit	464 004 06	470 070 00	400 440 00	404 750 00	407.004.00	440.045.00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 161.831,06	- 176.070,00	- 132.113,00	- 131.753,00	- 137.081,00	- 140.645,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20		iches Ergebnis	- 161.831,06	- 176.070,00	- 132.113,00	- 131.753,00	- 137.081,00	- 140.645,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen	161.831,06	223.070,00	132.113,00	131.753,00	137.081,00	140.645,00
E23		rgebnis (Jahresüberschuss /		47.000,00	·	·		
F23	Saldo d	ehlbetrag) er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	5.840,73	51.000,00	3.875,00	1.607,00	737,00	655,00
F24		ingen aus Investitionszuwendungen				108.000,00		
		Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * I-Stock Zuwendung 40%				108.000,00		
	Summe	der Einzahlungen aus				108.000,00		
F27		onstätigkeit						

Erge	ebnis-	und Finanzhaushalt 1140	Bauhof:					
Beze	ichnung	I	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro *Anschaffung Kehrmaschine Bauhof ** Kehrmaschine			6.000,00			
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Anschaffung Wirtschaftsgüter *** Anschaffung Wirtschaftsgüter		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Traktor Bauhof inkl. Kehrvorrichtung		80.000,00				
	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Neubau Bauhof auf Grundstück RNH			200.000,00	70.000,00		
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit		85.000,00	211.000,00	75.000,00	5.000,00	5.000,00
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit		- 85.000,00	- 211.000,00	33.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<u>F34</u>	Finanzr	nittelüberschuss /-fehlbetrag	5.840,73	- 34.000,00	- 207.125,00	34.607,00	- 4.263,00	- 4.345,00
F37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		erung der Forderungen gegenüber der dsgemeinde im Rahmen der kasse						
F39		erung der Verbindlichkeiten gegenüber bandsgemeinde im Rahmen der kasse						
<u>F40</u>		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41	Saldo d	er durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
F44	nachrich F36)	ntlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	5.840,73	51.000,00	3.875,00	1.607,00	737,00	655,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und	Ergebnis- und Finanzhaushalt  - Erläuterungen - 1140 Bauhof:							
1140 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung Wirtschaftsgüter						
1140 . 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	Kehrmaschine						

Maßnahmen 1140 Bauhof:					
147 Anschaffung Kehrmaschine					
	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	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

151 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 weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

166 Neubau 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		108.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	38.000			

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.947,78	2.900,00	2.948,00	2.948,00	2.910,00	2.835,00	
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		2.900,00					
	415900 Sonstige Sonderposten	2.947,78		2.948,00	2.948,00	2.910,00	2.835,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00					

		Engrals : '-	Ergobnic Veriahr 2024 Blanishr Blanishr Blanishr				Dlawiahu
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	441001 Erlöse Dorffest Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.947,78	5.000,00 <b>8.725,00</b>	1.000,00 <b>4.273,00</b>	12.000,00 <b>15.273,00</b>	12.000,00 <b>15.235,00</b>	12.000,00 <b>15.160,0</b> 0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,01	8.550,00	4.250,00	15.300,00	15.350,00	15.400,00
	522100 Strom	450,97	300,00	500,00	520,00	540,00	560,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	937,35 715,74	600,00 250,00	1.000,00 800,00	1.000,00 820,00	1.000,00 840,00	1.000,00 860,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	95,54	1.800,00	350,00	360,00	370,00	380,0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	16,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	sonstige Gebrauchsgegenstände 524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	352,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
	524001 Aufwendungen Dorffest	200,00	5.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,0
E11	Abschreibungen	6.922,42	6.900,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.980,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.922,42	6.900,00	6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.980,0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>544</b>	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86,92 86,92	100,00 <i>100,00</i>	100,00	100,00	100,00 <i>100,00</i>	100,00 100,00
E15	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.028,35	15.800,00	100,00 <b>11.581,00</b>	100,00 <b>22.631,00</b>	22.681,00	22.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.080,57	- 7.075,00	- 7.308,00	- 7.358,00	- 7.446,00	- 7.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 E21	Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis	- 7.080,57	- 7.075,00	- 7.308,00	- 7.358,00	- 7.446,00	- 7.570,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.906,76	- 46.974,00	- 32.823,00	- 30.751,00	- 29.816,00	- 30.529,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.987,33	- 54.049,00	- 40.131,00	- 38.109,00	- 37.262,00	- 38.099,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.421,22	- 50.049,00	- 36.098,00	- 34.076,00	- 33.191,00	- 33.954,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 393,10					
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	- 393,10					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 393,10					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.566,00					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.	1.566,00					
F32	410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus	1.566,00					
F33	Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 1.959,10					
E24	Investitionstätigkeit	_ 40 200 20	_ E0 040 00	- 26 000 00	- 24 076 00	_ 22 404 00	_ 22 DE4 04
F34 F37	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.380,32	- 50.049,00	<u>- 36.098,00</u>	- 34.076,00	- 33.191,00	- 33.954,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss /						
	Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.421,22	- 50.049,00	- 36.098,00	- 34.076,00	- 33.191,00	- 33.954,00			

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und F	Ergebnis- und Finanzhaushalt  - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:							
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof						
2810 . 581002	Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung	ILV mit Wohn- und Geschäftsgebäude						
2810 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof						
2810 . 798002	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Wohn- und Geschäftsgebäude						

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

Beze	sichnung	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> Jahresfehlbetrag)	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00	<u>- 50,00</u>	- 50,00	- 50,0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00		

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

_		Ergebnis	Vorjahr 2021	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	ichnung	Vorvorjahr 2020	TOT JUIN 2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				'	•	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011,94	15.250,00	18.000,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
	522100 Strom 522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch) 522300 Abfall 522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	14.011,94	10.000,00	18.000,00	18.000,00 5.000,00 1.300,00 2.000,00	18.000,00 5.000,00 1.300,00 2.000,00	18.000,00 5.000,00 1.300,00 2.000,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und		250,00		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	Einrichtungen 523800 Geringwertige Geräte,		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	4.214,00	1.500,00	4.213,00	4.213,00	2.397,00	1.491,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	4.214,00	1.500,00	4.213,00	4.213,00	2.397,00	1.491,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.245,44	89.700,00	89.700,00			
	541900 an Sonstige *Personalkostenzuschuss	86.545,44	80.000,00	80.000,00			
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke *Sachkostenzuschuss	9.700,00	9.700,00	9.700,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.911,63	25.150,00	20.400,00	3.250,00	1.900,00	1.900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.776,53	25.000,00	20.000,00			
	564100 Versicherungsbeiträge 568100 Grundsteuer	135,10	150,00	150,00 250,00	3.000,00 250,00	1.650,00 250,00	1.650,00 250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.383,01	131.600,00	132.313,00	48.763,00	45.597,00	44.691,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.383,01	- 131.600,00	- 132.313,00	- 48.763,00	- 45.597,00	- 44.691,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 137.383,01	- 131.600,00	- 132.313,00	- 48.763,00	- 45.597,00	- 44.691,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137.383,01	- 131.600,00	- 132.313,00	<u>- 48.763,00</u>	<u>- 45.597,00</u>	- 44.691,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119.284,96	- 130.100,00	- 128.100,00	- 44.550,00	- 43.200,00	- 43.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen *Zuschuss RLT Anlage		721.000,00	739.500,00 331.000,00	312.500,00	187.500,00	
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land  * Zuschuss vom Land  ** Zuschuss für 2 neue Gruppen vom Land		150.000,00	150.000,00			

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum	2020	500.000,00	187.500,00	312.500,00	187.500,00	
	Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden * Zuschuss vom LK Bau und VG Mensa ** Zuschuss für 2 neue Gruppen vom LK Baukosten und VG Mensa						
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Zuschuss Kirche		71.000,00	71.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		721.000,00	739.500,00	312.500,00	187.500,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	330.622,35	4.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2018-2020 Planungskosten für Neubau KIGA	330.622,35	4.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.622,35	4.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.622,35	- 3.779.000,00	- 1.760.500,00	- 1.987.500,00	187.500,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 449.907,31	- 3.909.100,00	- 1.888.600,00	- 2.032.050,00	144.300,00	- 43.200,0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 119.284,96	- 130.100,00	- 128.100,00	- 44.550,00	- 43.200,00	- 43.200,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:							
3650 . 681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschuss für 2 neue Gruppen vom Land					
3650 . 681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	Zuschuss für 2 neue Gruppen vom LK Baukosten und VG Mensa					
3650 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	2018-2020 Planungskosten für Neubau KIGA					

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:							
148 Neubau KIGA							
	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	739.500	312.500	187.500				

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:							
148 Neubau KIGA							
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000	2.300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.760.500	- 1.987.500	187.500				

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,63	4.100,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	206,59 1.230,04	300,00 3.000,00	210,00 2.000,00	210,00 2.000,00	210,00 2.000,00	210,00 2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	1.438,00	100,00	78,00			
	539900 Sonstige Abschreibungen	1.438,00	100,00	78,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.874,63	4.200,00	3.088,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.874,63	- 4.200,00	- 3.088,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.874,63	- 4.200,00	- 3.088,00	- 3.010,00	- 3.010,00	- 3.010,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.274,66	- 33.460,50	- 19.817,00	- 19.763,00	- 20.562,00	- 21.096,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 27.149,29</u>	<u>- 37.660,50</u>	- 22.905,00	<u>- 22.773,00</u>	- 23.572,00	- 24.106,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.711,29	- 37.560,50	- 22.827,00	- 22.773,00	- 23.572,00	- 24.106,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.500,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Beteiligung VG		7.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		37.000,00	11.500,00	11.500,00	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 *Anschaffung Wirtschaftsgüter **Anschaffung Wirtschaftsgüter		22.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Vorplanung Kinderspielplatz		15.000,00	10.000,00	10.000,00	,	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	11.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 29.500,00	- 11.500,00	- 11.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.711,29	- 67.060,50	- 34.327,00	- 34.273,00	- 25.072,00	- 25.606,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.711,29	- 37.560,50	- 22.827,00	- 22.773,00	- 23.572,00	- 24.106,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:						
3660 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof				
3660 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung Wirtschaftsgüter				
3660 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof				

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:							
151 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 weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500		

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:								
161 Vorplanung Kinderspielplatz								
	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	10.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3664	Jugendräume, -heime	2022

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Jugendraum		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Förderung Jugendpflege		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse									
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder									
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und	Ergebnis- und Finanzhaushalt  - Erläuterungen - 3664 Jugendräume, -heime:							
3664 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Jugendraum						
3664 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vermietung Jugendraum						

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.125,00	1.100,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.124,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		1.100,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	1.125,00		1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.124,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.080,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.080,00	4.000,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.205,00	5.100,00	5.205,00	5.205,00	5.205,00	5.204,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245,44	14.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	8.773,73	9.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	684,28	3.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.756,26	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	3.016,00	2.500,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.015,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.016,00	2.500,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	3.015,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171,15	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568100 Grundsteuer	171,15	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.432,59	17.170,00	21.486,00	21.486,00	21.486,00	21.485,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.227,59	- 12.070,00	- 16.281,00	- 16.281,00	- 16.281,00	- 16.281,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.227,59	- 12.070,00	- 16.281,00	- 16.281,00	- 16.281,00	- 16.281,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 4240	Sportplätze	):				
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					-	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.183,11	- 22.307,00	- 13.211,00	- 13.175,00	- 13.708,00	- 14.064,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 25.410,70</u>	- 34.377,00	<u>- 29.492,00</u>	<u>- 29.456,00</u>	- 29.989,00	- 30.345,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.315,16	- 32.977,00	- 27.601,00	- 27.565,00	- 28.098,00	- 28.454,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  * Anschaffung Rasenmäher			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.315,16	- 32.977,00	- 32.601,00	- 27.565,00	- 28.098,00	- 28.454,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.315,16	- 32.977,00	- 27.601,00	- 27.565,00	- 28.098,00	- 28.454,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
4240 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

#### Maßnahmen 4240 Sportplätze: 167 Anschaffung Rasenmäher Planungs-Ansatz des Planungs-Planungs-Planungs-Haushaltsdaten des daten des daten des daten der jahres Haushaltszweiten dritten weiteren 2022 folgejahres Haushalts-Haushalts-Haushalts-2023 folgejahres folgejahres folgejahre 2024 2025 bis zum **Abschluss** der Maßnahme Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.000 - 5.000 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Rhein-Nahe-Halle	2022

Reze	aichnung	Ergebnis	Vorjahr 2021	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Deze	eichnung	Vorvorjahr 2020		2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.073,72	57.700,00	34.812,00	34.611,00	34.512,00	34.511,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.340,00	25.000,00				
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		32.700,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	34.733,72		34.812,00	34.611,00	34.512,00	34.511,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702,49	2.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.702,49	2.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493,56	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441200 Mieten und Pachten	6.493,56	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.269,77	68.200,00	48.812,00	54.611,00	54.512,00	54.511,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.423,12	2.300,00	49.966,00	50.716,00	51.477,00	52.249,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 503200 Arbeitnehmer -	2.681,93	1.800,00	38.823,00 3.009,00	39.406,00 3.054,00	39.997,00 3.100,00	40.597,00 3.146,00
	Versorgungsbeiträge 504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	741,19	500,00	8.134,00	8.256,00	8.380,00	8.506,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.615,57	35.350,00	41.500,00	41.900,00	42.300,00	42.700,00
	522100 Strom	7.262,25	8.000,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	7.580,04	7.000,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
	522300 Abfall	14.530,99	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.504,26 16.758,08	4.500,00 10.000,00	4.700,00 18.000,00	4.700,00 18.000,00	<i>4.700,00</i> 18.000,00	4.700,00 18.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.044,23	2.800,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,53	1.000,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11	Abschreibungen	84.620,38	78.100,00	84.053,00	83.254,00	81.836,00	81.114,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	84.620,38	78.100,00	84.053,00	83.254,00	81.836,00	81.114,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563400 Telefon, Datenübertragung,	5.425,55 <i>25</i> 6, <i>6</i> 1	5.900,00 <i>400,00</i>	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	Portokosten	5 400 0 4	5 500 00	7 000 00	7 100 00	7,000,00	7 000 00
E15	564100 Versicherungsbeiträge Summe der laufenden Aufwendungen al	5.168,94 us 147.084,62		7.000,00 <b>182.519,00</b>	7.100,00 <b>182.970,00</b>	7.200,00 <b>182.813,00</b>	7.300,00 <b>183.363,0</b> 0
E16	Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus	- 82.814,85	- 53.450,00	- 133.707,00	- 128.359,00	- 128.301,00	- 128.852,00
E19	Verwaltungstätigkeit Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.814,85	- 53.450,00	- 133.707,00	- 128.359,00	- 128.301,00	- 128.852,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	02.014,00	00.400,00	100.101,00	120.000,00	120.001,00	120,002,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehung	an .					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	<u>- 82.814,85</u>	- 53.450,00	<u>- 133.707,00</u>	- 128.359,00	- 128.301,00	- 128.852,00
F23	Jahresfehlbetrag) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	- 30.561,54 en	- 8.050,00	- 84.466,00	- 79.716,00	- 80.977,00	- 82.249,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendunger 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Sportstättenförderung		13.000,00 13.000,00				

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden * Anzahlungen Sonderposten -	<b>2020</b> 22.235,00					
F27		Einbau einer neuen Heizung der Einzahlungen aus onstätigkeit	26.660,00	13.000,00				
F29		ungen für Sachanlagen	58.420,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Auszahlungen für Baumaßnahmen * Schließanlage RNH ** Schließanlage RNH	20.485,64			,	,	,
	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	7.656,40		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Anschaffung Wirtschaftsgüter ** Anschaffung Wirtschaftsgüter		8.000,00				
	785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	22.194,70					
	785930	* Blitzschutzanlage RNH Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Anlage im Bau - Einbau einer neuen Heizung	8.083,80					
F32		der Auszahlungen aus onstätigkeit	58.420,54	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33		er Ein- und Auszahlungen aus onstätigkeit	- 31.760,54	5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 62.322,08	- 3.050,00	- 89.466,00	<u>- 84.716,00</u>	- 85.977,00	- 87.249,00
F37		er Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten						
F38		rung der Forderungen gegenüber der sgemeinde im Rahmen der kasse						
F39		rung der Verbindlichkeiten gegenüber andsgemeinde im Rahmen der kasse						
<u>F40</u>		er Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit						
F41		er durchlaufenden Gelder						
F42	Deckun	dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag						
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. ufende Gelder)						
F44	nachrich F36)	tlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 30.561,54	- 8.050,00	- 84.466,00	- 79.716,00	- 80.977,00	- 82.249,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4250 Rhein-Nahe-Halle:

4250 . 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen Schließanlage RNH

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4250 Rhein-Nahe-Halle:

4250 . 785710

Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände -Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

Anschaffung Wirtschaftsgüter

Maßnahmen 4250 Rhein-Nahe-Halle:					
151 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 weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,73	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431000 Verwaltungsgebühren/ Vorkaufsrecht	2.612,73	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.612,73	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.294,50	15.100,00	40.100,00	37.100,00	600,00	600,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	4.294,50	15.000,00	40.000,00	37.000,00	500,00	500,00
	563000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.294,50	15.100,00	40.100,00	37.100,00	600,00	600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.681,77	- 13.400,00	- 37.600,00	- 34.600,00	1.900,00	1.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.681,77	- 13.400,00	- 37.600,00	- 34.600,00	1.900,00	1.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.681,77	- 13.400,00	- 37.600,00	- 34.600,00	1.900,00	1.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.158,71	- 13.400,00	- 37.600,00	- 34.600,00	1.900,00	1.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.158,71	- 13.400,00	- 37.600,00	- 34.600,00	1.900,00	1.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.158,71	- 13.400,00	- 37.600,00	- 34.600,00	1.900,00	1.900,00	

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.935,95	312.000,00	29.936,00	29.935,00	29.934,00	29.934,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		312.000,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	29.935,95		29.936,00	29.935,00	29.934,00	29.934,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.778,14	2.300,00	295.457,00	295.456,00	295.456,00	295.456,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.293,92	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	293.484,22		293.157,00	293.156,00	293.156,00	293.156,00
E7	Sonstige laufende Erträge	62.253,24	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	62.253,24	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.967,33	377.300,00	388.393,00	388.391,00	388.390,00	388.390,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,92		200,00	200,00	200,00	200,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	103,92		200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.979,20	88.600,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	295,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.158,36	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	763,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetrie	64.762,00 be	61.700,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11	Abschreibungen	456.406,32	444.300,00	460.811,00	460.809,00	460.808,00	460.804,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	456.406,32	444.300,00	460.811,00	460.809,00	460.808,00	460.804,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 535.489,44	532.900,00	542.811,00	542.809,00	542.808,00	542.804,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147.522,11	- 155.600,00	- 154.418,00	- 154.418,00	- 154.418,00	- 154.414,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 147.522,11	- 155.600,00	- 154.418,00	- 154.418,00	- 154.418,00	- 154.414,00

⊏rg	ebnis-	und Finanzhaushalt 5410	Gemeindes	traßen:				
Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21		dentliches Ergebnis						
E22 E23	Jahrese	ıs internen Leistungsbeziehungen rgebnis (Jahresüberschuss / shlbetrag)	- 32.366,21 - 179.888,32	- 44.614,00 - 200.214,00	- 26.423,00 - 180.841,00	- 26.351,00 - 180.769,00	- 27.417,00 - 181.835,00	- 28.131,00 - 182.545,00
-23	Saldo de	er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.376,29	- 67.914,00	- 43.123,00	- 43.051,00	- 44.117,00	- 44.831,00
F24	Einzahlu	ngen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Land * I-Stock Mittel 30% ** I-Stock Mittel 30%		247.795,00		90.000,00 90.000,00	100.795,00	
	681 <i>4</i> 20	vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Kreisfördeurng auf Planungskosten ** *85% Förderung auf Baukosten vom		132.000,00				
	681 <b>4</b> 20	* Pauschalförderung Kreis für Planungskosten vom öffentlichen Bereich - von dem		100.795,00			100.795,00	
	681430	Land * Zuschuss aus Dorferneuerung vom öffentlichen Bereich - von		15.000,00				
		Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisförderung ** von den übrigen 15% werden 65% vom Kreis gefördert						
25	Einzahlu Entgelter	ngen aus Beiträgen und ähnlichen	1.089,29		165.000,00			
	_	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Anliegerbeiträge 55%			165.000,00			
	682590	** Ausbaubeiträge 55% Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.089,29					
-27		der Einzahlungen aus onstätigkeit	1.089,29	247.795,00	165.000,00	90.000,00	100.795,00	
28	Auszahlu	ıngen für immaterielle		110.000,00	70.000,00			
	_	ensgegenstände Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Kanalherstellung Vorderer Kries ** Restzahlung Kanalherstellung		70.000,00	70.000,00			
	784200	Vorderer Kries Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Restzahlung Kanalherstellung		40.000,00				
29		Langgewann Ingen für Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	157.778,25 37.444,03	232.000,00	350.000,00	1.670.000,00		
	785300	* Fertigstellung Straße und Straßenbegleitgrün Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Planung+Erschließung Baugebiet		25.000,00	40.000,00	1.000.000,00		
	785300	"Ober dem Hof-West" Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte *Planungskosten+Erschließung Bau- und Gewerbegebiet "An der		37.000,00	40.000,00	500.000,00		
	785910	Straße" Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden			50.000,00			
	785930	* Erwerb von Gehwegen Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Ausbau Hofstraße Teil 2			210.000,00	90.000,00		

Beze	ichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	und geleistet. Baumaßnahm * Barrierefreie Mitte ** Bau- und P 785930 Auszahlunge, und geleistet. Baumaßnahn	e Bushaltestelle West + lanungskosten n für Anlagen im Bau Anzahlungen - nen ung - Umgestaltung	120.334,22	15.000,00 155.000,00	10.000,00	80.000,00		
F32	Summe der Auszahlu Investitionstätigkeit	ngen aus	157.778,25	342.000,00	420.000,00	1.670.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Au Investitionstätigkeit	uszahlungen aus	- 156.688,96	- 94.205,00	- 255.000,00	- 1.580.000,00	100.795,00	
F34	Finanzmittelüberschu	ıss /-fehlbetrag	- 192.065,25	<u>- 162.119,00</u>	<u>- 298.123,00</u>	- 1.623.051,00	56.678,00	- 44.831,0
F37	Saldo der Ein- und Al Investitionskrediten	uszahlungen aus						
F38	Veränderung der Forde Verbandsgemeinde im Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbi der Verbandsgemeinde Einheitskasse	ndlichkeiten gegenüber e im Rahmen der						
F40	Saldo der Ein- und Ar Finanzierungstätigke							
F41	Saldo der durchlaufe	nden Gelder						
F42	Verwendung Finanzn Deckung Finanzmitte							
F43	Veränderung der liqu durchlaufende Gelde							
F44	nachrichtlich: Ausgleich F36)	n Finanzhaushalt (F23 -	- 35.376,29	- 67.914,00	- 43.123,00	- 43.051,00	- 44.117,00	- 44.831,0

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und	d Finanzhaushalt - Erläuterungen - 541	0 Gemeindestraßen:
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof
5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* 85% Förderung auf Baukosten vom LBM * Pauschalförderung Kreis für Planungskosten
5410 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Mittel 30%
5410 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	von den übrigen 15% werden 65% vom Kreis gefördert
5410 . 682510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Ausbaubeiträge 55%
5410 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Restzahlung Kanalherstellung Vorderer Kries
5410 . 784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Restzahlung Kanalherstellung Langgewann
5410 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Ausbau Hofstraße
5410 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Bau- und Planungskosten
5410 . 798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Maßr	Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:						
103	Vorderer Kries / Erschließung						
		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	e der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
103 Vorderer Kries / Erschließung					
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000				

154 Ausbau Gemeindestraßen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	90.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	90.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000				

157 Neubaugebiet Ober dem Hof-West					
	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	40.000	1.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 1.000.000			

163 Bau-/Gewerbegebiet "An der Straße"					
	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	40.000	500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 500.000			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:					
165 Dorferneuerung / Umgestaltung Dorfplatz "					
	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			100.795		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 80.000	100.795		

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.300,00		-		
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		12.300,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.288,92		12.289,00	12.289,00	12.287,00	12.281,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	12.288,92		12.289,00	12.289,00	12.287,00	12.281,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.288,92	12.300,00	12.289,00	12.289,00	12.287,00	12.281,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.132,27	39.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	522100 Strom	35.132,27	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	17.180,32	17.200,00	17.180,00	17.180,00	17.179,00	17.159,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	17.180,32	17.200,00	17.180,00	17.180,00	17.179,00	17.159,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.312,59	56.200,00	36.180,00	36.180,00	36.179,00	36.159,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.023,67	- 43.900,00	- 23.891,00	- 23.891,00	- 23.892,00	- 23.878,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.023,67	- 43.900,00	- 23.891,00	- 23.891,00	- 23.892,00	- 23.878,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.023,67	<u>- 43.900,00</u>	<u>- 23.891,00</u>	- 23.891,00	- 23.892,00	- 23.878,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.931,67	- 39.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		158.400,00	15.840,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund *Zuschuss Kl. 3.0		158.400,00	15.840,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		158.400,00	15.840,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		176.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500.00	1.500,00

Erg	ebnis- und Finanzhaushalt 5411	Straßenbel	euchtung:				
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Errichtung Straßenlaternen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Umrüstung auf LED		176.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		176.000,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.600,00	8.340,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.931,67	- 56.600,00	- 10.660,00	- 20.500,00	- 20.500,00	- 20.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.931,67	- 39.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00	- 19.000,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# 142 Umstellung LED-Beleuchtung zunächst nur Planung

zunachst nur Planung	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	15.840				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.840				

168 Errichtung Straßenlaternen					
	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	7.500	1.500	1.500	1.500	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

Maßr	Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:								
168	Errichtung Straßenlaternen								
		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			

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		450,00		•		
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		250,00				
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		200,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,12		253,00	253,00	253,00	253,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte	252,12		253,00	253,00	253,00	253,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252,12	450,00	253,00	253,00	253,00	253,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844,11	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	153,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude un Einrichtungen	d 2.658,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11	Abschreibungen	699,80	700,00	790,00	790,00	790,00	790,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	699,80	700,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen a Verwaltungstätigkeit	us 3.543,91	5.200,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.291,79	- 4.750,00	- 5.037,00	- 5.037,00	- 5.037,00	- 5.037,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.291,79	- 4.750,00	- 5.037,00	- 5.037,00	- 5.037,00	- 5.037,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehung	jen - 16.183,11	- 22.307,00	- 13.211,00	- 13.175,00	- 13.708,00	- 14.064,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.474,90	- 27.057,00	- 18.248,00	- 18.212,00	- 18.745,00	- 19.101,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	- 19.027,22 gen	- 26.557,00	- 17.711,00	- 17.675,00	- 18.208,00	- 18.564,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.592,80					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahme * Begrünung Duhlwiesen II	n 3.863,00					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahme * Begrünung Langgewann						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahme * Begrünung Vorderer Kries	n 3.735,72					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.592,80					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.592,80				<u>'</u>		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.620,02	- 26.557,00	- 17.711,00	- 17.675,00	- 18.208,00	- 18.564,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.027,22	- 26.557,00	- 17.711,00	- 17.675,00	- 18.208,00	- 18.564,00	

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.674,00	9.300,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		9.300,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	1.674,00		1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.246,00	19.650,00	24.134,00	23.584,00	23.297,00	23.176,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigunge Ablehnungen, Untersagungen)	250,00 n,	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432200 Entgelte für das Bestattungswese	en 7.960,01	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	2.961,60	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432242 Entgelte - für Benutzungsgebühre Aussegnungshalle	en 2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	241,42	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung	8.832,97		8.634,00	8.084,00	7.797,00	7.676,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.920,00	28.950,00	25.808,00	25.258,00	24.971,00	24.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796,67	16.400,00	23.650,00	208.770,00	11.390,00	11.610,00
	522100 Strom	541,26	1.000,00	600,00	620,00	640,00	660,00
	522300 Abfall	2.248,48	1.700,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	710,17	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.117,39	10.000,00	15.000,00	200.000,00	2.500,00	2.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude un Einrichtungen	d 1.390,83	500,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524800 Aufwendungen für Grabbereitung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erge	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11	Abschreibungen	17.089,41	17.000,00	16.991,00	16.989,00	16.988,00	16.988,00
E14	539900 Sonstige Abschreibungen Sonstige laufende Aufwendungen	17.089,41 330,79	<i>17.000,00</i> 300,00	16.991,00 330,00	16.989,00 330,00	16.988,00 330,00	16.988,00 330,00
L14	564100 Versicherungsbeiträge	330,79	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.216,87	33.700,00	40.971,00	226.089,00	28.708,00	28.928,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.296,87	- 4.750,00	- 15.163,00	- 200.831,00	- 3.737,00	- 4.078,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.296,87	- 4.750,00	- 15.163,00	- 200.831,00	- 3.737,00	- 4.078,00
E21 E22	Außerordentliches Ergebnis Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.274,66	- 33.460,50	- 19.817,00	- 19.763,00	- 20.562,00	- 21.097,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 29.571,53	- 38.210,50	- 34.980,00	<u>- 220.594,00</u>	<u>- 24.299,00</u>	- 25.175,00
F23	Saldo der ordentlichen und	- 10.469,53	- 30.510,50	- 28.297,00	- 213.363,00	- 16.782,00	- 17.537,00
	außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	,	•	ŕ	,	•	,
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 Einzahlungen von privaten Bereich	16.669,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	681900 Sonstige * Grabnutzungsentgelte (ab 2019)	16.669,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.669,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.650,41 1.650,41	99.500,00	95.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Anschaffung Wirtschaftsgüter		48.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Erneuerung Glockenturm		39.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Herstellung Zuwegung Wiesen-Urnengräber ** Herstellung Zuwegung zu den		12.500,00				
	Wiesen Urnengräbern 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Umbau barrierefrei Vorplatz Friedhofskapelle			80.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,41	99.500,00	95.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.019,57	- 89.500,00	- 85.000,00		5.000,00	5.000,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.550,04	- 120.010,50	- 113.297,00	- 213.363,00	- 11.782,00	- 12.537,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:									
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag									
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.469,53	- 30.510,50	- 28.297,00	- 213.363,00	- 16.782,00	- 17.537,00			

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Herstellung Zuwegung zu den Wiesen Urnengräbern Anzahlungen - Baumaßnahmen

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
151 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 weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					_		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	10.000	5.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000			

169 Vorplatz Friedhofskapelle Umbau barrierefrei					
	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	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000				

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

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.926,00	9.726,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Nachhaltigkeitsprämie Wald		6.600,00							
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.326,00	9.726,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			

		Ergebnis	Vorjahr 2021	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	eichnung	Vorvorjahr 2020	Vorjani 2021	2022	2023	2024	2025
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436600 Wildschadensentschädigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,0
≣5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,0
-0	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.600,00	5.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,0 <b>13.726,0</b>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	15.326,00	22.126,00	13.726,00	13.726,00	13.726,0
≣10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,47	7.860,00	19.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,0
	521000 Betrieblicher Sachaufwand 521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	38,00	400,00 200,00	6.400,00 5.200,00	400,00 200,00	400,00 200,00	400,0 200,0
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		760,00	760,00	760,00	760,00	760,0
	525431 Kostenerstattungen *Kostenerstattung Kommunale	5.605,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
	Beförsterung 525432 Kostenerstattungen * Kostenerstattung	522,08	1.500,00				
	Leistungsabrechnung Forstamt 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Kostenerstattung Leistungsabrechnung Forstamt (=>	38,00		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,0
	525432)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.592,12	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,0
	564100 Versicherungsbeiträge 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und	1.485,00 103,68	1.000,00 300,00	1.000,00 300,00	1.000,00 300,00	1.000,00 300,00	1.000,0 300,0
	Vereine 568100 Grundsteuer	3,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.795,59	9.170,00	21.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.195,59	6.156,00	956,00	4.556,00	4.556,00	4.556,0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.195,59	6.156,00	956,00	4.556,00	4.556,00	4.556,0
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 4.195,59</u>	6.156,00	956,00	4.556,00	4.556,00	4.556,0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.003,19	6.156,00	956,00	4.556,00	4.556,00	4.556,0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F <u>34</u> F37	<u>Finanzmittelüberschuss</u> <i>I-</i> fehlbetrag  Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	- 4.003,19	6.156,00	956,00	4.556,00	4.556,00	4.556,0
F38	Investitionskrediten Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der						
F39	Einheitskasse  Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der						
F40	Einheitskasse Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.003,19	6.156,00	956,00	4.556,00	4.556,00	4.556,0

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	54.279,00	23.300,00	23.279,00	23.279,00	23.279,00	23.278,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.000,00					
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		23.300,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	23.279,00		23.279,00	23.279,00	23.279,00	23.278,00
E4	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,50					
	436500 Jagdpacht	4.312,50		00.070.00		00.070.00	00.070.00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.591,50	23.300,00	23.279,00	23.279,00	23.279,00	23.278,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und	2.034,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen	28.173,00	28.200,00	28.172,00	28.172,00	28.172,00	28.171,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	28.173,00	28.200,00	28.172,00	28.172,00	28.172,00	28.171,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.207,15	29.200,00	29.172,00	29.172,00	29.172,00	29.171,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.384,35	- 5.900,00	- 5.893,00	- 5.893,00	- 5.893,00	- 5.893,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	28.384,35	- 5.900,00	- 5.893,00	- 5.893,00	- 5.893,00	- 5.893,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.384,35	- 5.900,00	- 5.893,00	- 5.893,00	<u>- 5.893,00</u>	- 5.893,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.687,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.687,75	<u>- 1.000,00</u>	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	34.687,75	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5730	Festhalle / Schule	2022

D	iahmuna	Ergebnis	Vorjahr 2021	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	ichnung	Vorvorjahr 2020	,	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						•
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit									
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.012,86	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563000 Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.012,86	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012,86	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.012,86	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.012,86	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 1.012,86</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	<u>- 1.550,00</u>	- 1.550,00
<b>-23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.012,86	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.012,86	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.012,86	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.422,48	1.400,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		1.400,00					
	415900 Sonstige Sonderposten	1.422,48		1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.365,37	53.115,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
	441200 Mieten und Pachten 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	49.251,47 113,90	53.000,00 115,00	55.000,00 500,00	55.000,00 500,00	55.000,00 500,00	55.000,00 500,00	

		Ergebnis	Vorjahr 2021	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
3eze	eichnung	Vorvorjahr 2020	70.,3 2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.747,85	55.515,00	57.923,00	57.923,00	57.923,00	57.923,00
≣9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370,25	200,00	1.232,00	1.251,00	1.269,00	1.288,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	369,37	150,00	958,00	973,00	987,00	1.002,00
	503200 Arbeitnehmer -		50,00	270,00	274,00	278,00	282,00
	Versorgungsbeiträge						
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	0,88		4,00	4,00	4,00	4,0
10	Aufwendungen für Sach- und	47.706.86	40.600.00	60.900.00	60.900,00	41.900.00	42.400,0
- 10	Dienstleistungen	47.700,00	40.000,00	00.900,00	00.900,00	41.900,00	42.400,0
	522100 Strom	3.443,74	5.000,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,0
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	13.171,03	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,0
	522300 Abfall	3.266,47	2.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,0
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	5.102,49	5.800,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,0
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	20.618,87	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,0
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und	2.083,86	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
	Einrichtungen	00.40	500.00	500.00	40,000,00	500.00	500.0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und	20,40	500,00	500,00	10.000,00	500,00	500,00
	sonstige Gebrauchsgegenstände						
<b>=</b> 11	Abschreibungen	34.434,99	29.000,00	34.588,00	34.588,00	34.588,00	34.587,0
	539900 Sonstige Abschreibungen	34.434,99	29.000,00	34.588,00	34.588,00	34.588,00	34.587,0
≣14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.284,26	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	564100 Versicherungsbeiträge	3.322,12	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,0
	568100 Grundsteuer	962,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
<b>E</b> 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		74.100,00	101.020,00	101.039,00	82.057,00	82.575,0
16	Verwaltungstätigkeit Laufendes Ergebnis aus	- 35.048,51	- 18.585,00	- 43.097,00	- 43.116,00	- 24.134,00	- 24.652,0
<b>E</b> 19	Verwaltungstätigkeit	,	,	•	·	•	ŕ
.19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
20	Ordentliches Ergebnis	- 35.048,51	- 18.585,00	- 43.097,00	- 43.116,00	- 24.134,00	- 24.652,0
	<u>-</u>	- 33.046,31	- 10.365,00	- 43.097,00	- 43.110,00	- 24.134,00	- 24.032,0
<b>2</b> 1	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.372,28	- 18.767,00	- 3.611,00	- 6.575,00	- 10.108,00	- 10.464,0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 44.420,79	- 37.352,00	- 46.708,00	- 49.691,00	- 34.242,00	- 35.116,0
-23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.220,95	- 9.752,00	- 13.543,00	- 16.526,00	- 1.077,00	- 1.952,0
F27	Summe der Einzahlungen aus						
	Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	168.946,99					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und	2.955,00					
	Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche						
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche	2.115,21					
	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Briefkastenanlage und Schließanlage						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	163.876,78					
-32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.946,99					
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 168.946,99					
34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 165.726,04	- 9.752,00	- 13.543,00	- 16.526,00	- 1.077,00	- 1.952,0
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	100.720,04	3.132,00	_10.040,00	10.020,00	_1.077,00	1.332,0
	Investitionskrediten						
38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	170,00					

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>170,00</u>							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	170,00							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	340,00							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.220,95	- 9.752,00	- 13.543,00	- 16.526,00	- 1.077,00	- 1.952,00		

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
5760 . 481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit 1110 und 2810				
5760 . 698002	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit 1110 und 2810				

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öttertlich erchtliche Leichter erchtelte	2020	2 000 00	2 000 00	2.000.00	2.000.00	2.000.00
⊏4	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Pacht	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.491,80	5.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	441200 Mieten und Pachten	5.491,80	5.500,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge		175.000,00	150.000,00	150.000,00		
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		175.000,00	150.000,00	150.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.091,80	184.100,00	160.650,00	160.650,00	10.650,00	10.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.216,50	7.600,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	7.200,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen * Rodungsarbeiten und Artenschutzmaßnahmen Zauneidechse ** Für Rodungsarbeiten	7.216,50	7.000,00 600,00	7.200,00 10.000,00	7.200,00 10.000,00	7.200,00 10.000,00	7.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.882,31	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	568100 Grundsteuer	1.882,31	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.098,81	9.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	9.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7,01	174.500,00	141.550,00	141.550,00	- 8.450,00	1.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7,01	174.500,00	141.550,00	141.550,00	- 8.450,00	1.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

	Frushuis Varisha 2024 Blavisha Blavisha Blavisha Blavisha								
Beze	eichnung	3	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E23		ergebnis (Jahresüberschuss /	<u>- 7,01</u>	174.500,00	141.550,00	141.550,00	- 8.450,00	1.550,00	
F23	Saldo d	ler ordentlichen und rdentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52,58	174.500,00	141.550,00	141.550,00	- 8.450,00	1.550,00	
F26	_	e Investitionseinzahlungen Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Gewerbegebiet "Duhlwiesen" - Veräußerung Gewerbegrundstücke ** Verkauf Grundstück Gewerbegebiet Duhlwiesen II		1.325.000,00 700.000,00	1.560.000,00	2.610.000,00	1.410.000,00		
	685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Verkauf Grundstücke Bau- und Gewerbegebiet "An der Straße"		625.000,00	810.000,00	810.000,00			
	688310	Einzahlungen für fertige Erzeugnisse * Verkauf von Grundstücken			750.000,00	1.800.000,00	1.410.000,00		
F27		e der Einzahlungen aus ionstätigkeit		1.325.000,00	1.560.000,00	2.610.000,00	1.410.000,00		
F29		ungen für Sachanlagen Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erwerb von Ausgleichsflächen		954.000,00 120.000,00	965.000,00	1.345.000,00			
	785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Grunderwerb + NK Bau+ und Gewerbegebiet "An der Straße"		649.000,00					
	785330	•							
	785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden * Erwerb von Grundvermögen NBG		185.000,00	100.000,00	545.000,00			
	785930	Ober dem Hof-West Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Herstellung Straße,			515.000,00				
	785930	Straßenbeleuchtung, Entwässerung Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Planung Neubaugebiet Ober dem Hof			350.000,00	800.000,00			
F32		** Planung NBG Ober dem Hof der Auszahlungen aus		954.000,00	965.000,00	1.345.000,00			
F33	Saldo d	ionstätigkeit ler Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit		371.000,00	595.000,00	1.265.000,00	1.410.000,00		
F34		nittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52,58	545.500,00	736.550,00	1.406.550,00	1.401.550,00	1.550,00	
F37	Saldo d	ler Ein- und Auszahlungen aus ionskrediten							
F38	Verände	erung der Forderungen gegenüber der dsgemeinde im Rahmen der							
F39		erung der Verbindlichkeiten gegenüber pandsgemeinde im Rahmen der kasse							
F40		ler Ein- und Auszahlungen aus erungstätigkeit							
F41	Saldo d	ler durchlaufenden Gelder							
F42		dung Finanzmittelüberschuss / g Finanzmittelfehlbetrag							
F43		erung der liquiden Mittel (einschl. aufende Gelder)							
F44	nachrich	ntlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -	- 52,58	174.500,00	141.550,00	141.550,00	- 8.450,00	1.550,00	

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und	Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761	Sonstiges Grundvermögen:
5761 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Pacht
5761 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	Für Rodungsarbeiten
5761 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Pacht
5761 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Grundstück Gewerbegebiet Duhlwiesen II
5761 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Für Rodungsarbeiten
5761 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	ggf. weitere Kanal-, Wasser-, Stromanschlüsse, Vermessung
5761 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Planung NBG Ober dem Hof

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
157 Neubaugebiet Ober dem Hof-West							
	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	750.000	1.800.000	1.410.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	1.345.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	455.000	1.410.000				

163 Bau-/Gewerbegebiet "An der Straße"					
	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	810.000	810.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	810.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5762	Steinbruch	2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42</u>	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)							

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Teilhaushalt 2

# Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt
Teilergebnishaushalt/
Teilfinanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

### Hauptplan 2022

63 Weiler bei Bingen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.915,42	2.544.700,00	2.590.100,00	2.685.300,00	2.788.500,00	2.888.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.009,09	16.299,00	134.100,00	161.300,00	91.200,00	48.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	46.019,48		46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.816.943,99	2.560.999,00	2.770.700,00	2.893.100,00	2.926.200,00	2.983.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918.780,66	1.955.000,00	1.890.880,00	1.900.080,00	1.918.480,00	1.964.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	87.900,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.680,66	1.955.000,00	1.978.880,00	1.988.080,00	2.006.480,00	2.052.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	810.263,33	605.999,00	791.820,00	905.020,00	919.720,00	931.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.849,93	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	45.844,36	34.200,00	46.150,00	42.166,00	36.988,00	32.477,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 42.994,43	- 29.200,00	- 42.950,00	- 38.966,00	- 33.788,00	- 29.277,00
E20	Ordentliches Ergebnis	767.268,90	576.799,00	748.870,00	866.054,00	885.932,00	902.243,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	767.268,90	576.799,00	748.870,00	866.054,00	885.932,00	902.243,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	761.631,47	576.799,00	790.370,00	907.554,00	927.432,00	943.743,00
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 Teilhaushalts	761.631,47	576.799,00	790.370,00	907.554,00	927.432,00	943.743,00

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	356.855,70	178.255,00	128.877,00	144.518,00	- 2.123.127,00	- 444.147,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	356.855,70	178.255,00	128.877,00	<u>144.518,00</u>	- 2.123.127,00	- 444.147,0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	356.855,70	<u>178.255,00</u>	128.877,00	<u>144.518,00</u>	- 2.123.127,00	- 444.147,0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:								
Bezo	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.681.915,42	2.544.700,00	2.590.100,00	2.685.300,00	2.788.500,00	2.888.900,00	
	401100 Grundsteuer A ** 450 v.H.	10.870,73	11.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
	401200 Grundsteuer B ** 365 v.H.	270.715,40	270.000,00	272.000,00	272.000,00	270.000,00	270.000,00	

Erge	ebnis- und Finanzhaushalt 61	10 Steuern, Zu	ıweisungen ı	ınd Umlageı	า:		
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	401300 Gewerbesteuer	704.674,32	570.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	** 365 v.H. 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.473.637,24	1.460.000,00	1.535.400,00	1.623.800,00	1.724.100,00	1.819.700,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.370,80	53.000,00	46.600,00	47.800,00	48.700,00	49.500,00
	403300 Hundesteuer 405210 Ausgleichsleistungen vom Land -	13.187,00 153.459,93	14.500,00 165.700,00	17.200,00 168.000,00	17.200,00 173.600,00	17.200,00 177.600,00	17.200,00 181.600,00
E2	Familienleistungsausgleich Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	89.009,09	16.299,00	134.100,00	161.300,00	91.200,00	48.500,00
	sonstige 411000 Schlüsselzuweisungen			82.200,00	144.200,00	74.100,00	31.400,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	413200 vom Land 414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.309,00 700,09	15.199,00	50.000,00 800,00	15.200,00 800,00	15.200,00 800,00	15.200,00 800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	45.119,48		45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposter und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.519,48 1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposter und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten r Rücklageanteil			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.816.043,99	2.560.999,00	2.769.700,00	2.892.100,00	2.925.200,00	2.982.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918.780,66	1.955.000,00	1.890.880,00	1.900.080,00	1.918.480,00	1.964.380,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	66.568,66	,	51.780,00	51.780,00	51.780,00	51.780,00
	544200 Kreisumlage	819.006,00 1.033.206,00	840.000,00 1.060.000,00	813.200,00 1.025.900,00	817.300,00	825.400,00 1.041.300,00	845.700,00 1.066.900,00
E14	544230 Verbandsgemeindeumlage Sonstige laufende Aufwendungen	87.900,00	1.000.000,00	88.000,00	1.031.000,00 88.000,00	88.000,00	88.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibunger in die Sonderposten	,		88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	us 2.006.680,66	1.955.000,00	1.978.880,00	1.988.080,00	2.006.480,00	2.052.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	809.363,33	605.999,00	790.820,00	904.020,00	918.720,00	930.520,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	809.363,33	605.999,00	790.820,00	904.020,00	918.720,00	930.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	en					
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	809.363,33	605.999,00	790.820,00	904.020,00	918.720,00	930.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung	804.785,14 en	605.999,00	833.320,00	946.520,00	961.220,00	973.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	804.785,14	605.999,00	833.320,00	946.520,00	961.220,00	973.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber d Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	er					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüt der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	per					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 <u>F42</u>	Saldo der durchlaufenden Gelder  Verwendung Finanzmittelüberschuss /  Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl durchlaufende Gelder)						

Erg	Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	804.785,14	605.999,00	833.320,00	946.520,00	961.220,00	973.020,00		

<sup>\*:</sup> Buchungsstelle - Bezeichnung \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:						
6110 . 401100	Grundsteuer A	450 v.H.				
6110 . 401200	Grundsteuer B	365 v.H.				
6110 . 401300	Gewerbesteuer	365 v.H.				
6110 . 601100	Grundsteuer A	450 v.H.				
6110 . 601200	Grundsteuer B	365 v.H.				
6110 . 601300	Gewerbesteuer	365 v.H.				

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	, ,	Planjahr 2024		
E7	_	e laufende Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	900,00 900,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit						
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	900,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E17	Zinserträ	ige und sonstige Finanzerträge	2.849,93	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	34,93	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.790,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	479210	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer *Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.025,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18		vendungen und sonstige ufwendungen	45.844,36	34.200,00	46.150,00	42.166,00	36.988,00	32.477,00
	574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.791,94	6.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00
	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	16.535,70	16.100,00	15.596,00	15.113,00	14.622,00	14.122,00
	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.072,29	9.000,00	8.508,00	8.258,00	6.991,00	6.323,00
		an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken	2.186,24	2.000,00	6.238,00	6.016,00	5.621,00	5.307,00
		Sonstige an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen/Landesbanken	7,35 217,31	600,00	608,00	579,00	554,00	525,00
		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	202,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Kreditbeschaffungskosten - Disagio	1.831,53					
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen	- 42.994,43	- 29.200,00	- 42.950,00	- 38.966,00	- 33.788,00	- 29.277,00
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 42.094,43	- 29.200,00	- 41.950,00	- 37.966,00	- 32.788,00	- 28.277,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.094,43	- 29.200,00	- 41.950,00	- 37.966,00	- 32.788,00	- 28.277,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.153,67	- 29.200,00	- 42.950,00	- 38.966,00	- 33.788,00	- 29.277,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.153,67	- 29.200,00	- 42.950,00	- 38.966,00	- 33.788,00	- 29.277,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	176.658,09	3.369.315,00	1.341.081,00	1.866.591,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	·	3.369.315,00	1.341.081,00	1.866.591,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	176.658,09					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	244.410,60	117.500,00	128.877,00	144.518,00	103.590,00	105.103,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		45.000,00	26.678,00	37.267,00		
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	244.410,60	72.500,00	102.199,00	107.251,00	103.590,00	105.103,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 67.752,51	3.251.815,00	1.212.204,00	1.722.073,00	- 103.590,00	- 105.103,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 67.752,51	3.251.815,00	1.212.204,00	1.722.073,00	- 103.590,00	- 105.103,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 67.752,51	3.251.815,00	1.212.204,00	1.722.073,00	- 103.590,00	- 105.103,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 287.564,27	-146.700,00	- 171.827,00	- 183.484,00	- 137.378,00	- 134.380,00