

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
**Ortsgemeinde
Langenlonsheim**



für das
Haushaltsjahr 2022

INHALTSVERZEICHNIS		SEITE
1.	Haushaltssatzung	1 - 2
2.	Vorbericht	3 - 22
3.	Bilanz des letzten Jahresabschluss	23 - 25
4.	Haushalt	26 - 72
4.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	27 - 31
4.2	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte sowie die Haushaltsvermerke	32 - 33
4.3	Produkthaushaltsbuch	34 - 66
4.4	Zusammenfassung Teilhaushalte	67
4.5	Investitionsübersicht	68 - 71
4.6	Stellenplan	72
5.0	Forstwirtschaftsplan	73 - 74

1. HAUSHALTSSATZUNG DER ORTSGEMEINDE LANGENLONSHEIM FÜR DAS JAHR 2022 VOM _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.887.950 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.350.660 €
der Jahresfehlbetrag auf	-462.710 €

2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.960 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.555.200 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.497.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.860 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse (nachrichtlich)

Neue Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in der Einheitskasse der VG	0 €
---	-----

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

- für den ersten Hund	45,00 €
- für den zweiten Hund	70,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- für jeden gefährlichen Hund	600,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres betrug	25.167.393 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres beträgt vorläufig	24.520.713 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt vorläufig	24.058.003 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs.1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 10.000,00 € überschritten werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmer/innen werden festgesetzt:

Leistungsprämien und Leistungszulagen	37.890 €
---------------------------------------	----------

Gemeindeverwaltung
Langenlosheim, den

Prof. Bernhard Wolf
Ortsbürgermeister

2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Der Vorbericht gliedert sich in 4 Abschnitte:

2.1 Ergebnishaushalt

Darstellung und Erläuterung der ergebnishaushaltsspezifischen Erträge und Aufwendungen

2.2. Finanzhaushalt

Darstellung und Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen sowie der Investitionen und Kreditwirtschaft

2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Darstellung der Jahresergebnisse, der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge und des Eigenkapitals

2.4 Haushaltskennzahlen

Bewertung der Haushaltswirtschaft und Finanzlage der Gemeinde als Grundlage für den interkommunalen Vergleich

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Haushaltsvorjahre (§ 6 GemHVO). **Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Veränderungen der Gesamtansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt** (siehe Inhaltsverzeichnis Nr. 4.1).

Der vorliegende Haushaltsplan wurde unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erarbeitet. Die Ansätze orientieren sich an den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Planungsvorjahres und den Ergebnissen der Vorjahre. Empfehlungen des Ortsbürgermeisters und der Ausschüsse wurden in den Haushaltsentwurf eingestellt und vom Finanzausschuss überarbeitet. **Kredite und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.**

Rückblick Haushaltsvorjahr

Der Jahresverlauf hat sich negativ entwickelt. Das in der Planung erwartete Defizit in Höhe von 919.000 € hat sich auf insgesamt 1.820.000 € erhöht.

Ursächlich hierfür ist das von der Ortsgemeinde an die Verbandsgemeinde gewährte Darlehen. Dieses sollte ursprünglich noch im Haushaltsjahr 2020 zahlungswirksam werden; die Auszahlung in Höhe von insgesamt 1.500.000 € ist jedoch erst im Planjahr 2021 erfolgt. Durch das Fehlen dieses Ansatzes, hat sich das Ergebnis entsprechend verschlechtert.

Die liquiden Mittel verringern sich um den Fehlbetrag auf nunmehr rund 2.905.000 €.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen einer Haushaltsperiode (01.01. – 31.12.). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen (Wertverlust Anlagevermögen) und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Er zeigt folglich nicht den tatsächlichen IST-Bedarf/Ertrag des kommenden Planjahres, sondern den theoretischen Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen eines Jahres. Dahinter steht das Prinzip der Generationengerechtigkeit, wonach der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen dauerhaft ausgeglichen sein soll um sicherzustellen, dass jede Generation nur so viele Ressourcen verbraucht wie sie auch selbst erwirtschaftet.

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für die Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Veränderung €
E8	Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.882.680	8.280.080	602.600
E15	Summe laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.331.660	9.097.010	234.650
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 8 ./ 15)	-448.980	-816.930	367.950
E19	zzgl. Saldo Finanzerträge/-aufwendungen	-13.730	-12.730	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis (Saldo 16 + 19)	-462.710	-829.660	366.950
E21	zzgl. Saldo Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E23	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-462.710	-829.660	366.950

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 I Nr. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Dies ist nicht der Fall.

In der Haushaltsplanung zeichnet sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von **462.710 €** ab, der hauptsächlich auf dem (fiktiven) Nettowerteverzehr des Anlagevermögens (s.u. = 410.450 €) sowie dem Anstieg der Personalaufwendungen, insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, beruht. Zu den Gründen wird auf die Erläuterungen der wesentlichen Haushaltspositionen verwiesen.

Für die Folgejahre ist, Stand der derzeitigen Planung, mit einem Jahresfehlbetrag von durchschnittlich 73.500 € und ab dem Planjahr 2025 mit einem Überschuss von voraussichtlich 16.000 € zu rechnen (siehe EFH E23).

Ergebnishaushaltsspezifische Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Zuwendungen, Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2: Konto 415100)

Die Gemeinde erhält in der Regel Zuwendungen vom Land oder Bund für größere Investitionsmaßnahmen. Diese Zuwendungen sind zweckgebundene Mittel Dritter (Fremdkapital) und werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen. Die nicht zahlungswirksame Auflösung der Zuwendung (Gegenstück zur Abschreibung des Wertverlustes) erfolgt analog zur Abschreibungsdauer des geförderten Objektes. Im Planjahr stehen 192.170 € zur Auflösung an.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4: Konto 437000 & 439000)

Hierzu zählen insbesondere die Erschließungs- und Ausbaubeiträge, die beim Bau von Straßen von den Anliegern gezahlt wurden. Auch dieses Fremdkapital wird in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und analog zur Abschreibung der Straßen aufgelöst. Im kommenden Haushalt stehen 440.040 € zur Auflösung an.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (E7: Konto 466120)

Übersteigen die Gewerbesteuereinnahmen des Vorjahres deutlich die Einnahmen der beiden Vorvorjahre, ist gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Sonderposten für die im Folgejahr anfallenden „Umlage(nach)zahlungen“ zu bilden. Dies war im Vorjahr der Fall. Im Planjahr 2022 stehen 206.800 € zur Auflösung an. Der Posten ist wie alle Abschreibungen rein fiktiv und dient hauptsächlich dem gesetzlichen Haushaltsausgleich.

Aufwendungen:

Abschreibungen (E11)

Die nicht zahlungswirksame Abschreibung beziffert den **Werteverzehr** des Anlagevermögens (Straßen, Kindergarten, Gemeindeverwaltung, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Ausstattung, etc.) innerhalb einer Haushaltsperiode. Im Planjahr werden 1.042.660 € des Anlagevermögen abgeschrieben.

Wie bereits oben angeführt, steht dem Abschreibungsaufwand auf der Einnahmeseite die Auflösung von Sonderposten (s.o.) gegenüber. Diese belaufen sich auf insgesamt 632.210 € (siehe Konto 415100, 437000, 439000). Damit ergibt sich ein voraussichtlicher **Netto-Werteverzehr** (bezogen auf das Gesamtvermögen) in Höhe von **410.450 €**.

Nähere Informationen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (d.h. ohne Abschreibungen und Auflösungen) aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft). Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Finanzhaushalt bildet den tatsächlichen Finanzbedarf bzw. Finanzüberschuss ab.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes aufgeführt. Zum Vergleich dient der Haushaltsansatz des Vorjahres.

EFH Nr.	Bezeichnung	Planjahr €	Vorjahr €	Ver- änderung €
F23	ordentl. & außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-254.960	-410.020	155.060
F33	zzgl. Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	58.100	-509.300	567.400
F34	ergibt Finanzmittelfehlbedarf / Finanzmittelüberschuss	-196.860	-919.320	722.460
F37	zzgl. Kreditaufnahme / abzgl. Kredittilgung	0	0	0
F40	zzgl. Entnahme liquide Mittel / abzgl. Zuführung liquide Mittel	196.860	919.320	-722.460
F43	zzgl. Aufnahme Liquiditätskredit / abzgl. Tilgung Liquiditätskredit	0	0	0
F45	ergibt Verwendung Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (=0)	0	0	0
F46	<i>nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich</i>	-254.960	-410.020	155.060

In der Planung wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (s.o. F23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite (F37) zu decken. Dies ist im Planjahr nicht der Fall. Die Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit werden beim formellen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt.

Der Finanzmittelfehlbedarf wird durch die Entnahme aus den liquiden Mitteln (F40) finanziert.

Näheres über die Haushaltsentwicklung kann den folgenden Erläuterungen entnommen werden

Erläuterung der wesentlichen Haushaltspositionen

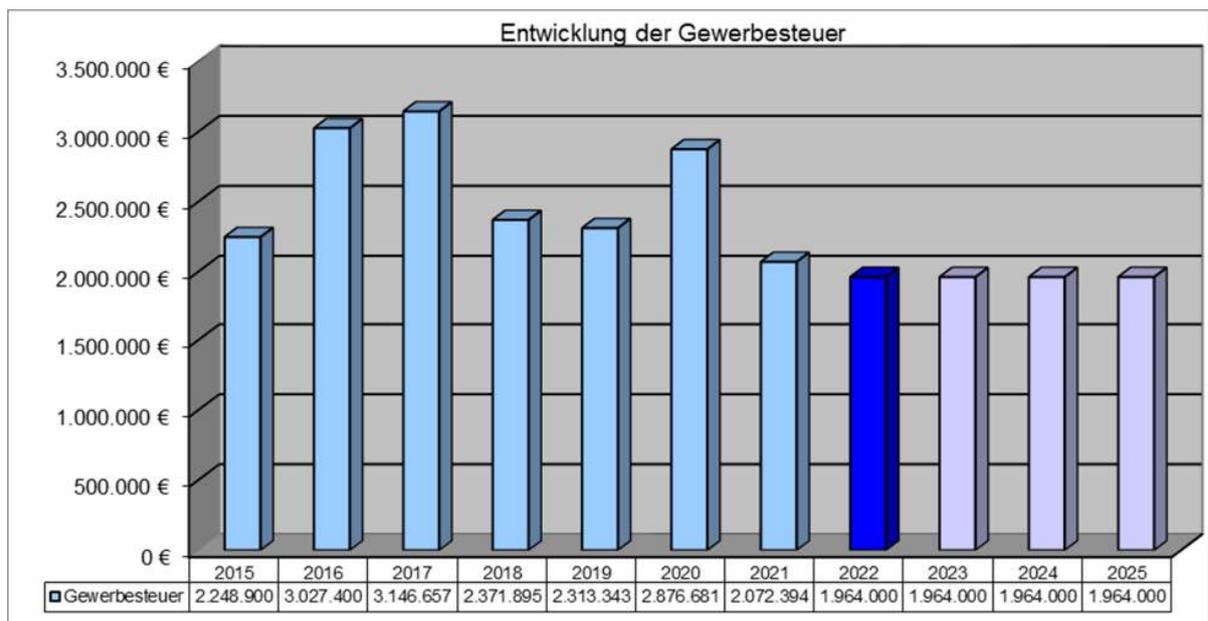
Die Erläuterungen nehmen Bezug auf die Ansatzentwicklung aus der Ergebnis- und Finanzrechnung (EFH – Inhaltverzeichnis Nr. 4.1). Die Grafiken zeigen dagegen die Entwicklung mit den IST-Ergebnissen der Haushaltsvorjahre, den vorläufigen Werten des Vorjahres und den Planwerten ab dem Haushaltsjahr. Fiktive Abschreibungen sind in den Ansätzen der Grafiken nicht enthalten (*Ausnahme E9 – Ehrensoldrückstellung*). Diese wurden bereits beim Ergebnishaushalt (s.o.) erläutert.

Entwicklung der EINNAHMEN:

Steuern und ähnliche Abgaben (E1)

Gewerbsteuer (Konto 401300)

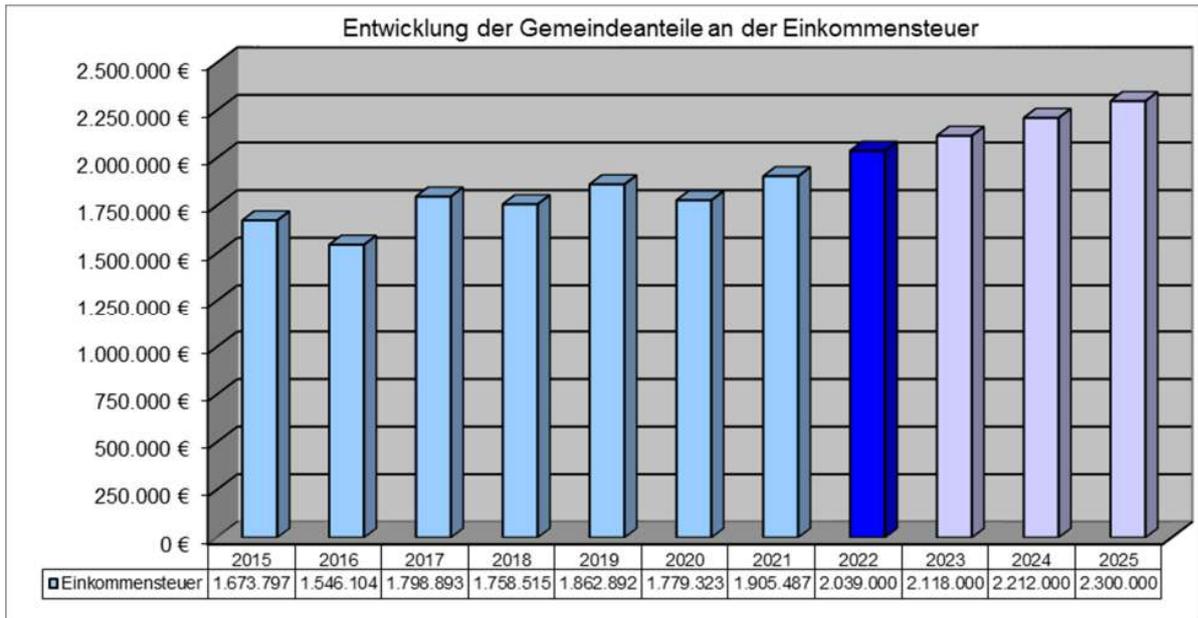
Die wesentliche Steuereinnahme ist die Gewerbsteuer (*Hebesatz konstant 365 %*). Wie die folgende Grafik belegt, ist sie starken Schwankungen unterworfen. Entgegen dem Haushaltsansatz von 1.988.000 € wurden im Vorjahr durch Abrechnungen und Erstattungen tatsächlich 2.072.000 € eingenommen. Die Vorausleistungsbescheide beruhen auf den aktuellsten Meldungen und belaufen sich auf 1.964.000 €. Dieser Ansatz ist vorläufig und wird sich unterjährig durch Nachmeldungen des Finanzamts noch verändern.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Konto 402100)

Der Einkommensteueranteil ist die Haupteinnahmequelle der Gemeinde. Die Steuerschätzung vom vergangenen November prognostiziert einen Anstieg der Einnahmen.

Der Gemeindeanteil ist erfahrungsgemäß starken Schwankungen ausgesetzt. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft im laufenden Jahr kann zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Die Zahlen sind vorläufig und hängen stark von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab. Der Haushaltsansatz steigt um 332.000 € auf 2.039.000 €.



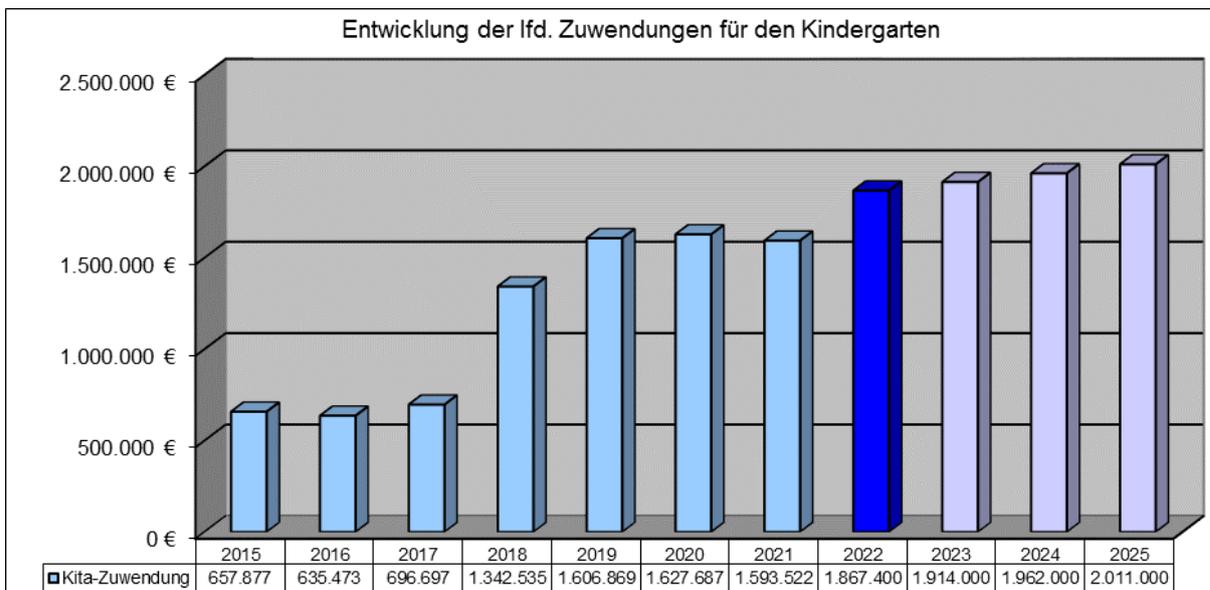
Zuwendungen, allgemeine Umlagen & sonstige Transferleistungen (E2)

Schlüsselzuweisung B2 (Konto 411130)

Der Gemeinde steht 70 % des Grundzentrumanteils (= zentraler Ort) der an die Verbandsgemeinde ausgezahlten Schlüsselzuweisung B2 zu. Die Zuwendung dient der Vorhaltung zentraler Einrichtungen für die gesamte Verbandsgemeinde und steigt von 331.700 € auf 337.600 €.

Zuwendungen Kindergärten (Konto 414430):

Der Zuwendungsansatz (Beteiligung an den Personalkosten) für die Kindergärten ist von 1.659.100 € auf 1.867.400 € gestiegen. Bei Personalkosten in Höhe von voraussichtlich 2.166.180 € ergibt dies eine Kostenbeteiligung von ca. 86,2 %. Die Ansatzerhöhung beruht auf dem Anstieg der Personalkosten durch Neueinstellungen. Näheres siehe Personalaufwendungen (E9).



Soweit es beim Vorjahresansatz zu Mehreinnahmen kam, resultieren diese auf der Personalkostenabrechnung des Vorjahres.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)

Hierunter fallen der Wegebaubeitrag, die Bestattungsgebühren und der Kindergartenbeitrag für die Krippenplätze.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (E5)

Die privatrechtlichen Entgelte sind die Mieteinnahmen der Gemeindewohnungen sowie der Mehrzweckhalle, die Verpflegung im Kindergarten und die Einnahmen aus dem Holzverkauf im Forst.

Die Beteiligungen an den Essenskosten in den Kindertagesstätten sind entsprechend der steigenden Teilnehmerzahl um insgesamt 11.000 € auf nunmehr 66.000 € erhöht worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6)

Dieser Punkt umfasst die Erstattung der Kosten der Wahlen und der Zustellung der Gemeindepost.

Sonstige laufende Einzahlungen (E7)

Die größten Posten bilden die Konzessionsabgaben der Energieversorger für die Leitungsrechte von Strom und Gas in den Gemeindestraßen.

Zinsen (E17)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung der liquiden Mittel in der Einheitskasse und die Verzinsung eventueller Gewerbesteuernachveranlagungen.

Entwicklung der AUSGABEN:

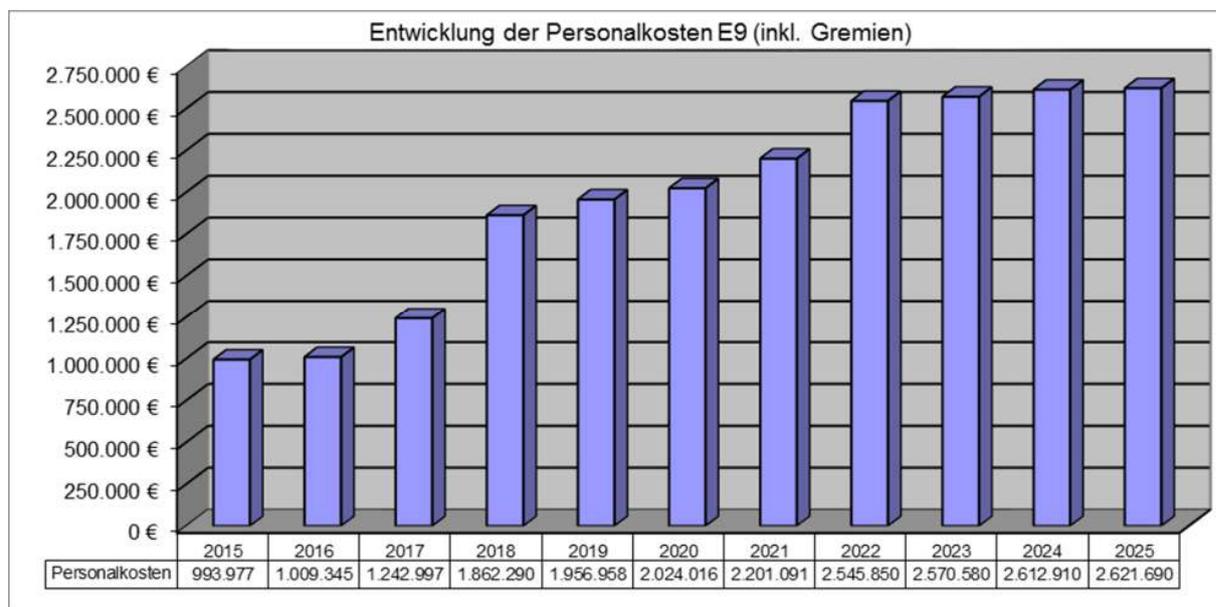
Personalkosten (E9)

Die Personalausgaben bestehen aus der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten, den Sitzungsgeldern der Rats- und Ausschussmitglieder sowie den Löhnen der Gemeindeangestellten. Die Ansätze steigen von 2.305.590 € auf 2.545.850 €. Auf die Kindergärten entfallen 2.166.180 €, wovon 1.867.400 € von Land und Kreis erstattet werden.

Die Gesamtstellenzahl erhöht sich um 2,34 Stellen von 46,94 auf 49,28.

Im Stellenplan kam es zu folgenden Veränderungen:

Produkt	Erläuterung	Veränderung
11430	Bauhof: Anpassung Stellen	- 0,25
36500	Kindergarten Schatzkiste I: Einstellung von Personal für die Kita gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 87,5 %)	- 1,20
36510	Kindergarten Schatzkiste II: Einstellung von Personal für die Kita gemäß Stellenschlüssel (Kostenerstattung 87,5 %)	3,79
	Summe	2,34



In den Ansätzen des Planjahres und der Folgejahre sind auch geringfügige fiktive Pensionsrückstellungen des Ortsbürgermeisters enthalten. Die Vorjahre zeigen das tatsächliche Ergebnis. Mehrausgaben bzw. Einsparungen resultieren aus der unterjährigen Personalentwicklung.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (E10)

Der Gliederungspunkt beinhaltet die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeinrichtungen (Gemeindeverwaltung, Gemeindewohnungen, Friedhof, Gemeindehalle, Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Grünanlagen, etc.) und wird wesentlich von den geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Gesamtansätze von 607.420 € auf 576.070 €.

Wesentliche Ansätze für Sach- und Dienstleistungen (E10)		
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Liegenschaften: Allgemeine Unterhaltung	12.000 €
11400	Liegenschaften: Anteil wiederkehrender Straßenausbaubeitrag	13.000 €
28100	Heimatspflege: Ausrichtung Kirmes	10.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Heizkosten	11.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Allgemeine Unterhaltung	16.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	20.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 2: Heizkosten	14.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 2: Allgemeine Unterhaltung	13.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 2: Essenskosten (gedeckt durch Einnahmen)	21.000 €
54100	Straßen: Oberflächenentwässerung	86.000 €
54100	Straßen: Allgemeine Unterhaltung	30.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Stromkosten	41.000 €
54110	Straßenbeleuchtung: Allgemeine Unterhaltung	11.000 €
55510	Forst: Kostenerstattung Revierdienst	11.000 €
55510	Forst: Aufwendungen für Dienstleistungen	53.000 €
55590	Wirtschaftswege: Allgemeine Unterhaltung	10.000 €
57310	Gemeindehalle: Heizkosten	17.500 €
	Summe	389.500 €

Weitere Informationen sind bei den jeweiligen Ansätzen im Produkthaushaltsbuch (4.3) ausgewiesen.

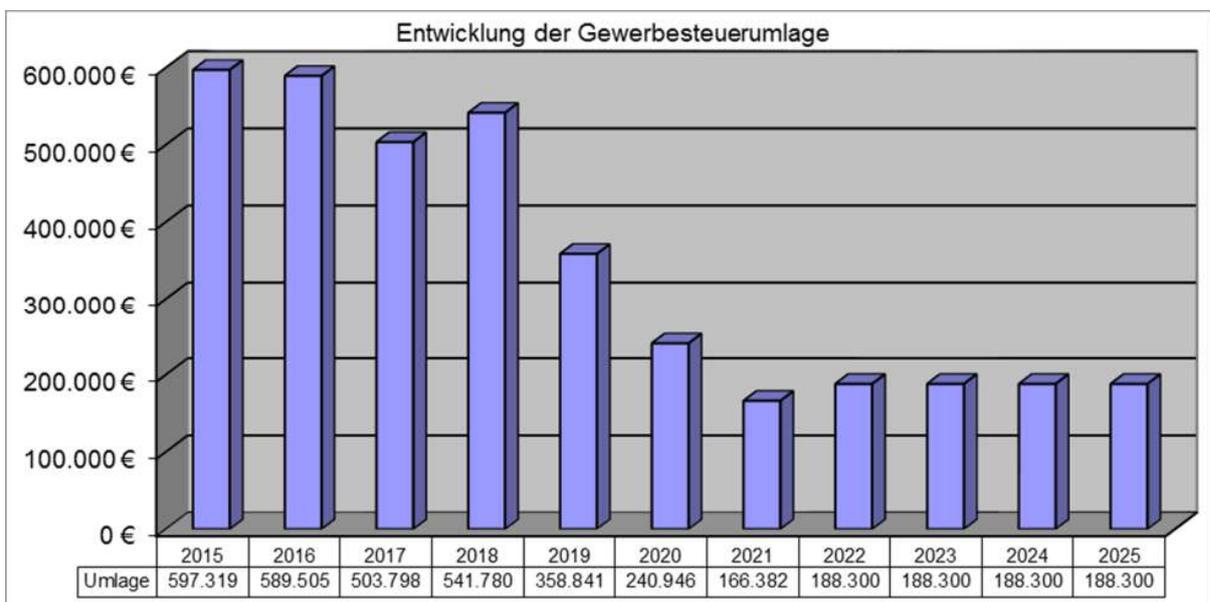
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (E12)

Zuwendungen

Die Gemeinde beteiligt sich mit 48.000 € an den jährlichen Personal- und Sachkosten des ev. Kindergartens. Darüber hinaus stellt die Gemeinde 13.500 € für den Vereins- und Sportfonds zur Verfügung.

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen (s.o.). Der Ansatz bezieht sich auf die voraussichtlichen Erträge (Gewerbesteuervorausleistungen) und wird unterjährig an die tatsächlichen Einnahmen angepasst. Der Umlageansatz sinkt von 190.600 € auf 188.300 €.



Finanzausgleichsumlage

Die Steuerkraft der Gemeinde pro Einwohner übersteigt die landesdurchschnittliche Steuerkraft um 494,48 €. Für diese überdurchschnittlich gute Finanzausstattung ist im Rahmen des Finanzausgleichs eine Ausgleichleistung an das Land zu zahlen. Die Finanzausgleichsumlage sinkt von 97.800 € auf 81.100 €.

Verbandsgemeinde- und Kreisumlage:

Berechnungsgrundlage der Umlage ist die Umlagekraft, die sich aus den Einnahmen (Grundsteuer A & B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteile, Umsatzsteueranteile, Familienleistungsausgleichanteile und Schlüsselzuweisungen) des IV. Quartal des Vorjahres – III. Quartal des Vorjahres ergeben. Je nach Eingang der Einnahmen kann die Umlagekraft von der auf der Vorseite beschriebenen Einnahmeentwicklung (insb. Gewerbesteuer und EK-Anteile) abweichen.

Vorläufige Berechnung der Umlagekraft:

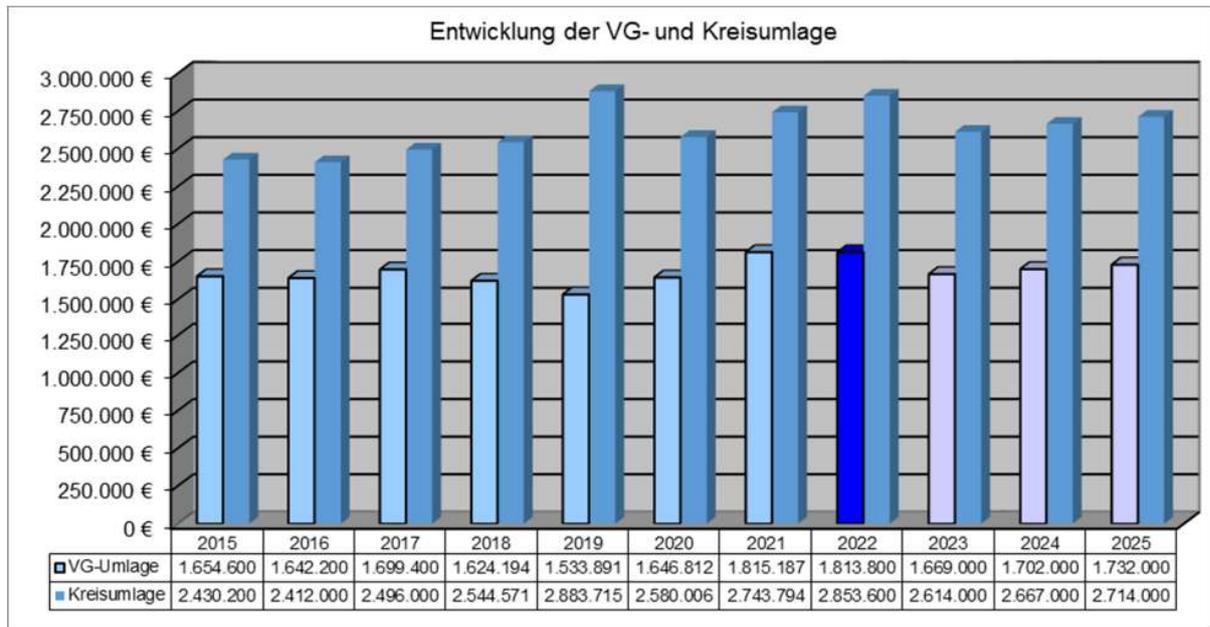
Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen der				Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Einkommenst., § 21 LFAG €	Steuerkraft- messzahl (Spalte 2 - 5) €	Schlüsselzu- weisungen A & B €	Insgesamt (Umlagekraft) (Spalte 6 + 7) €	VG-Umlage 30 v. H. € (von Spalte 8)	Sonderumlage 4 v. H. € (von Spalte 8)	VG-Umlage Gesamt (Spalte 8 + 9) €	Kreisumlage 47,2 v. H. € von Spalte 8	VG Umlage pro Einwohner €
	Grund- steuer A €	Grund- steuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer- kompens. 4a									
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	
Langenlonsheim	24.243	662.658	1.898.223	326.819	2.796.138	5.708.081	337.634	6.045.715	1.813.715	0	1.813.715	2.853.577	454

Die Umlagekraft der Gemeinde ist gegenüber dem Vorjahr von 6.050.626 (Festsetzung) auf 6.045.715 (vorläufig) gesunken. Ursächlich hierfür sind Mindereinnahmen im Rahmen des Umsatzsteueranteils der Gemeinde.

Der Umlagesatz verbleibt bei 30 Umlagepunkten.

Der Ansatz der Verbandsgemeindeumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz von 1.799.500 € auf 1.813.800 €.

Beim Kreisumlagesatz wurde für das Planjahr ein leichter Anstieg von 47 % auf nunmehr 47,20 % einberechnet. Die Kreisumlage erhöht sich von 2.819.200 € auf 2.853.600 €.



Sonstige laufende Auszahlungen (E14)

Hierzu gehören die allgemeinen Nebenkosten (Büromaterial, Telefongebühren, etc.), Fortbildungskosten, Planungskosten sowie die Versicherungsbeiträge für die Angestellten und Einrichtungen der Gemeinde.

Zinsen (E18)

Dieser Gliederungspunkt enthält die Verzinsung eventueller Gewerbesteuererstattungen.

Der Ansatz steigt entsprechend der zu erwartenden Negativzinsen vor dem Hintergrund der hohen liquiden Mittel der Ortsgemeinde Langenlonsheim.

Investitionen (F33)

Die Investitionen des Planjahres und der Folgejahre sind im Haushaltsplan beim jeweiligen Produkt nachgewiesen und in der Investitionsübersicht (Inhaltsverzeichnis 4.5) nochmals zusammengefasst.

Einnahmen (F27):

Gegenüber dem Vorjahresansatz steigen die Einnahmen aus Investitionstätigkeit von 775.200 € auf 1.555.200 €. Die tatsächlichen Einnahmen beliefen sich im Vorjahr auf 826.000 €, was insbesondere auf den Verkauf von Bauplätzen im Neubaugebiet „Kinscheck“ und den Verkauf der Fläche „Bolzplatz“ zurückzuführen ist.

Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11400	Liegenschaften: Verkauf Grundstücke Nahedammertüchtigung	17.000 €
52250	Baugebiete: Verkauf der Bauplätze "Pestalozzistraße"	800.000 €
54100	Straßen / Wege / Plätze: Ausbaubeitrag Obere und Untere Grabenstraße / Richgartstraße (Reste) / Bereich Kloningersmühle (63 % der umlagefähigen Kosten)	400.000 €
54110	Straßenbeleuchtung Ausbaubeitrag (Binger Straße) Umstellung LED (Ansatzübernahme)	25.000 €
55530	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Friedhof: Grabnutzungsentgelte</i>	12.000 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Kanalverlegung durch Vereine</i>	1.200 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Rückzahlung Darlehen Verbandsgemeinde</i>	300.000 €
	Gesamt	1.555.200 €

Ausgaben (F32):

Gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde von 1.284.500 € auf 1.497.100 €. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich im Vorjahr auf 2.834.000 €.

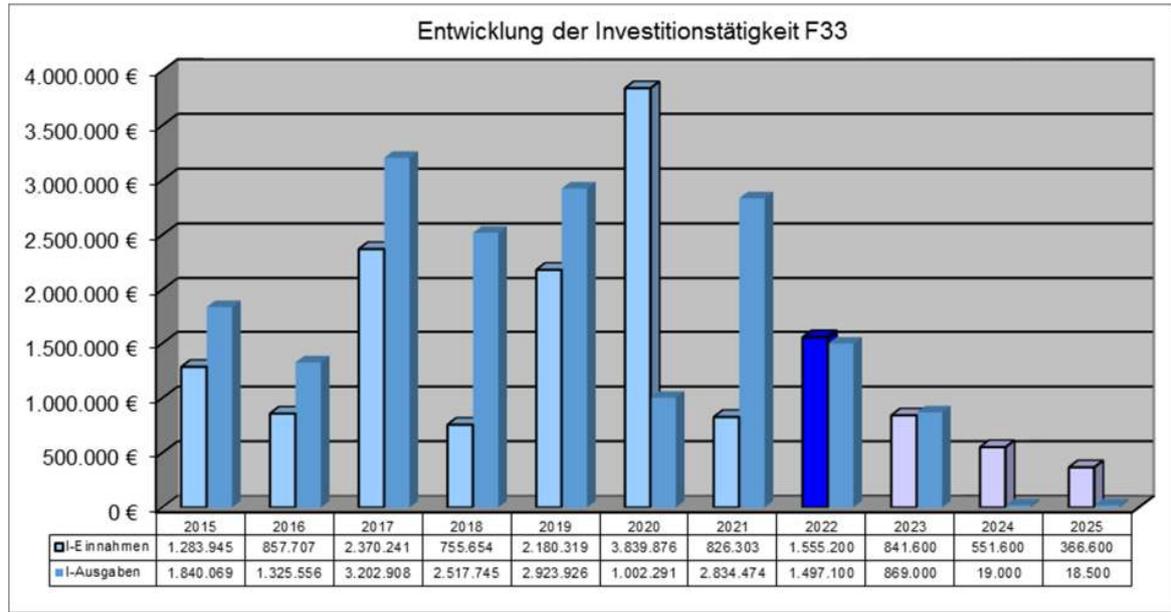
Produkt	Verwendungszweck	HH-Ansatz
11100	Verwaltungssteuerung: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
11400	Zentrale Dienste: Errichtung Aktivfeld	100.000 €
11430	Bauhof: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
25200	Archiv: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Geräten und Ausstattung	6.000 €
36500	KiTa Schatzkiste 1: Herstellung "Wickelraum"	15.000 €
36510	KiTa Schatzkiste 2: Geräten und Ausstattung	6.000 €
52200	Gemeindewohnungen: Badeinbau Cramerstraße	15.000 €
52250	Baugebiet: Ratenzahlung Ankauf Grundstück aus dem 1. BA Kinsheck (Laufzeit bis zum Jahr 2022 - letzte Rate)	21.100 €
52250	Baugebiet: Entwässerung NBG "Pestalozzistraße"	85.000 €
52250	Baugebiet: Planung und Erschließung NBG "Pestalozzistraße"	235.000 €
54100	Straßen: Ausbau Grabenviertel	40.000 €
54100	Straßen: Straßensanierung Bereich "Kloningersmühle 2. BA"	700.000 €
55300	Friedhof: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	1.000 €
57310	Gemeindehalle: Anschaffung von Geräten und Ausstattung	500 €
61200	<i>Nachrichtlich:</i> <i>Finanzen: Neuvergabe Darlehen Verbandsgemeinde</i>	267.000 €
	Gesamt	1.497.100 €

Die Investitionsausgaben werden vollständig aus den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde finanziert.

Entwicklung der Investitionstätigkeit (siehe Investitionsübersicht & F32)

Für die Jahre 2023 – 2054 sind bisher folgende wesentliche Investitionen eingeplant:

Produkt	Maßnahme	HH-Ansatz	Planjahr
11400	Zentrale Dienste: Errichtung eines Aktivfeldes	250.000 €	2023
54100	Straßen: Straßensanierung Bereich "Kloningersmühle"	600.000 €	2023
Gesamt	Gesamt	850.000 €	



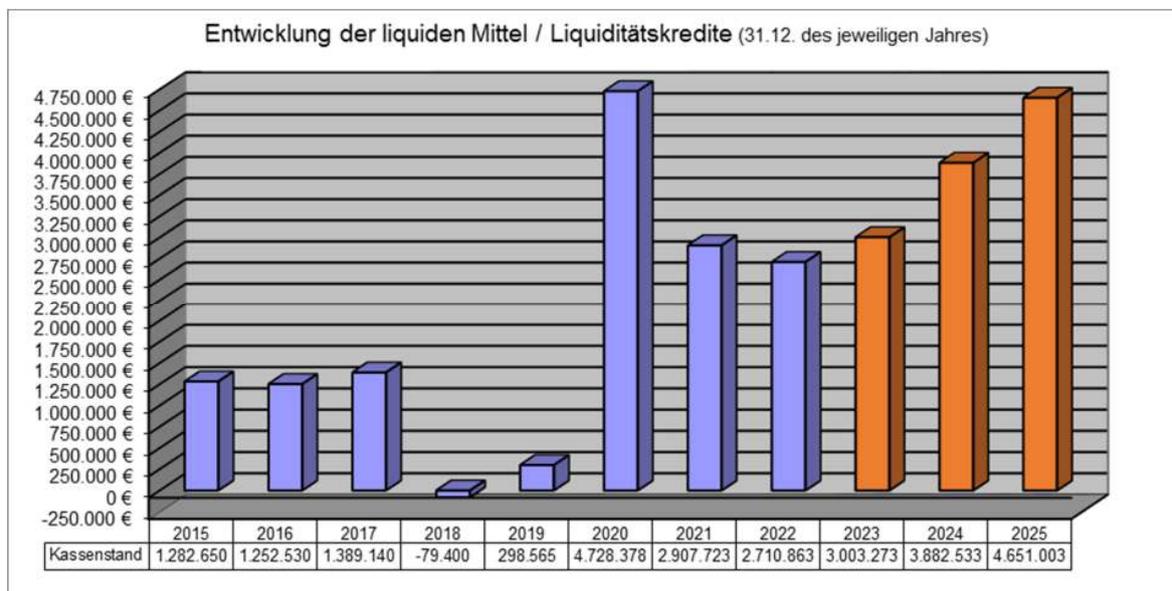
Kredite (F37 / F43)

Die Gemeinde ist schuldenfrei. Die Aufnahme neuer Investitionskredite (F37) oder Liquiditätskredite (F43) ist nicht geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Jahresende			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
14	Summe der Verbindlichkeiten	0	0

Entwicklung der liquiden Mittel (F40) / Liquiditätskredite (F43):

Unter Beachtung der geplanten Zuführung von Jahresüberschüssen und der Entnahme von Jahresfehlbeträgen entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



2.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapital (Ergebnisrechnung)			
Jahr		Jahresergebnis in €	Eigenkapital in €
Rechnungsjahr	2017	993.293,01	23.208.077,72
Rechnungsjahr	2018	-345.811,10	22.862.266,62
Rechnungsjahr	2019	877.558,25	23.401.803,19
Rechnungsjahr	2020	1.765.589,85	25.167.393,04
Rechnungsjahr (vorläufig)	2021	-646.679,83	24.520.713,21
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-462.710,00	24.058.003,21
ZW-Summe (§ 18 Abs. 4 GemHVO)		2.181.240,18	
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	-87.740,00	23.970.263,21
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	-59.170,00	23.911.093,21
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	16.380,00	23.927.473,21
Summe Jahresergebnisse		2.050.710,18	

Anmerkung: Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es zu einer Bilanzkorrektur bezüglich der Wegebaubeiträge.

Bis dato gezahlte Beiträge sind als Sonderposten unter Bilanzposition 2.2.2 aufgeführt worden. Das Eigenkapital steigt im Haushaltsjahr 2019 daher trotz eines positiven Jahresergebnis von 877.558,25 € auf lediglich 23.401.803,19 €. Die Summe der Bilanzkorrektur beträgt 338.021,68 €.

Kurz:

Eigenkapital Vorjahr zzgl. Jahresergebnis 2019 abzgl. Bilanzkorrektur ergibt das Eigenkapital zum 31.12.2019.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)				
Jahr		Saldo ordentliche & außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= freie Finanzspitze
Rechnungsjahr	2017	968.088,30	0,00	968.088,30
Rechnungsjahr	2018	293.030,65	0,00	293.030,65
Rechnungsjahr	2019	1.121.787,56	0,00	1.121.787,56
Rechnungsjahr	2020	1.584.121,30	0,00	1.584.121,30
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2021	-410.020,00	0,00	-410.020,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2022	-254.960,00	0,00	-254.960,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2023	319.810,00	0,00	319.810,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2024	346.660,00	0,00	346.660,00
Ansatz Haushaltsjahr (Planung)	2025	420.370,00	0,00	420.370,00
Summe				4.388.887,81

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14 zu § 103 II S. 3 GemO)							
lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	RE Vorvorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo ordentliche & außerordentliche Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F23 GemHVO)	1.584.199	-410.020	-254.960	319.810	346.660	420.370
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung bereits genehmigter Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= Freie Finanzspitze	1.584.199	-410.020	-254.960	319.810	346.660	420.370
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Position F36 GemHVO)			0	0	0	0
5	Verbleibende Finanzspitze	1.584.199	-410.020	-254.960	319.810	346.660	420.370

Die Finanzlage der Gemeinde ist ausgesprochen solide. Die Investitionsfähigkeit und der IST-Haushaltsausgleich sind auch für die Zukunft sichergestellt.

2.4 Haushaltskennzahlen

Um eine Bewertung der Haushaltswirtschaft / Finanzlage der Gemeinde zu ermöglichen und eine Grundlage für den interkommunalen Vergleich zu schaffen, sind im Haushalt so genannte Haushaltskennzahlen (Finanzdaten / Strukturdaten) abzubilden.

Eine Analyse der Einnahmen und Ausgaben aus der Haushaltsplanung führt zu folgenden Kennzahlen. (Erläuterung: E = Ergebnishaushalt / F = Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt

Steuerquote:

Anteil der Steuern an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E1 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.490.439 / 9.000.158	5.306.200 / 8.280.080	5.470.900 / 8.882.680	5.579.900 / 8.830.660	5.690.900 / 8.992.710	5.794.900 / 9.146.510
72,11%	64,08%	61,59%	63,19%	63,28%	63,36%

Leistungsentgeltquote:

Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge
(Verhältnis von E4 - E6 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
248.327 / 9.000.158	609.350 / 8.280.080	688.010 / 8.882.680	687.190 / 8.830.660	690.240 / 8.992.710	691.070 / 9.146.510
2,76%	7,36%	7,75%	7,78%	7,68%	7,56%

Personalintensität 1:

Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen
(Verhältnis von E9 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.019.637 / 7.353.495	2.305.590 / 9.097.010	2.545.850 / 9.331.660	2.570.580 / 8.904.670	2.612.910 / 9.038.150	2.621.690 / 9.116.400
27,46%	25,34%	27,28%	28,87%	28,91%	28,76%

Personalintensität 2:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E9 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.019.637 / 9.000.158	2.305.590 / 8.280.080	2.545.850 / 8.882.680	2.570.580 / 8.830.660	2.612.910 / 8.992.710	2.621.690 / 9.146.510
22,44%	27,85%	28,66%	29,11%	29,06%	28,66%

Personalaufwand je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.019.637 / 3.872	2.305.590 / 3.997	2.545.850 / 3.997	2.570.580 / 3.997	2.612.910 / 3.997	2.621.690 / 3.997
521,60 €	576,83 €	636,94 €	643,13 €	653,72 €	655,91 €

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Anteil der Sach- und Dienstleistungen an der Summe der laufenden Aufwendungen (Verhältnis von E10 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
530.015 / 7.353.495	607.420 / 9.097.010	576.070 / 9.331.660	571.070 / 8.904.670	575.670 / 9.038.150	575.170 / 9.116.400
7,21%	6,68%	6,17%	6,41%	6,37%	6,31%

Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner:

Basierend auf der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
530.015 / 3.872	607.420 / 3.997	576.070 / 3.997	571.070 / 3.997	575.670 / 3.997	575.170 / 3.997
136,88 €	151,97 €	144,13 €	142,87 €	144,03 €	143,90 €

Abschreibungsintensität:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 7.353.495	1.027.890 / 9.097.010	1.042.660 / 9.331.660	1.034.840 / 8.904.670	1.032.440 / 9.038.150	1.025.110 / 9.116.400
0,00%	11,30%	11,17%	11,62%	11,42%	11,24%

Zinslastquote:

Belastungen aus Finanzaufwendungen (insb. Zinsen) im Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Verhältnis von E18 zu E15).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
21.617 / 7.353.495	19.000 / 9.097.010	19.000 / 9.331.660	19.000 / 8.904.670	19.000 / 9.038.150	19.000 / 9.116.400
0,29%	0,21%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%

Zinsdeckungsquote:

Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden (Verhältnis von E18 zu E8).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
21.617 / 9.000.158	19.000 / 8.280.080	19.000 / 8.882.680	19.000 / 8.830.660	19.000 / 8.992.710	19.000 / 9.146.510
0,24%	0,23%	0,21%	0,22%	0,21%	0,21%

Finanzhaushalt

Investitionsquote:

Anteil der Investitionen an den Gesamtauszahlungen
(Verhältnis von F32 zu F15 + F18 + F32 + F36 + F38 + F39)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.002.291 / 12.744.313	1.284.500 / 9.352.000	1.497.100 / 9.795.560	869.000 / 9.040.700	19.000 / 8.913.430	18.500 / 8.887.720
7,86%	13,74%	15,28%	9,61%	0,21%	0,21%

Eigenfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus eigenen Finanzmitteln (einschließlich Beiträge u.ä. Entgelte) finanziert werden (Verhältnis von F32 - F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.002.291 / 1.002.291	1.284.500 / 1.284.500	1.497.100 / 1.497.100	869.000 / 869.000	19.000 / 19.000	18.500 / 18.500
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kreditfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionskrediten finanziert werden (Verhältnis von F32 zu F35).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.002.291	0 / 1.284.500	0 / 1.497.100	0 / 869.000	0 / 19.000	0 / 18.500
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zuwendungsfinanzierungsquote:

Gibt an, zu welchem Anteil die Investitionen aus Investitionszuwendungen finanziert werden (Verhältnis von F24 zu F32).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 1.002.291	0 / 1.284.500	0 / 1.497.100	0 / 869.000	0 / 19.000	0 / 18.500
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Nettoneuverschuldung:

Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten an (neue Kredite F35 - ordentliche Tilgung F36)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Zahlen aus dem Vorjahr zeigen den Haushaltsansatz und nicht das vorläufige Ergebnis.

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		Passivseite
1.	Anlagevermögen	36.521.881,20	22.862.266,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	604.508,26	23.208.077,72
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	177.690,74	- 345.811,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	426.817,52	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.725.807,83
1.2.	Sachanlagen	35.889.802,94	336.700,00
1.2.1.	Wald, Forsten	2.439.528,31	12.773.244,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.249.944,23	4.380.636,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.436.265,39	8.392.608,61
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.505.119,46	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.218,66	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	62.825,87	Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.901,02	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.271,49	sonstige Sonderposten
1.3.	Finanzanlagen	170.555,01	Rückstellungen
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.370,00	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		Steuerrückstellungen
1.3.3.	Beteiligungen		Rückstellungen für latente Steuern
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.170,00	Sonstige Rückstellungen
			Verbindlichkeiten
			Anleihen
			141.353,83
			49.180,58
	Betragsangaben in EUR		

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	26.400,00	25.200,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	324.697,89	861.708,93	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	10.400,00	10.400,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.309,83	46.752,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.400,00	10.400,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.297,89	851.308,93	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	79.615,70	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	312.826,16	514.444,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.428,30	2.428,30
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351,33	4.019,27	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	20,40	332.844,73				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	100,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsgaben in EUR

3. Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.921,19	3.066,23
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.921,19	3.066,23
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	36.849.500,28	38.125.835,31
	Summe Passiv	36.849.500,28	38.125.835,31

25

4. Haushalt

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.490.439	5.306.200	5.470.900	5.579.900	5.690.900	5.794.900
	401100 Grundsteuer A	24.121	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	401200 Grundsteuer B	619.485	612.700	627.900	627.900	627.900	627.900
	401300 Gewerbesteuer	3.113.395	1.988.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000
	402100 Einkommensteueranteil	1.750.772	1.707.000	2.039.000	2.118.000	2.212.000	2.300.000
	402200 Umsatzsteueranteil	784.011	764.000	593.000	611.000	623.000	634.000
	403300 Hundesteuer	16.335	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
	405210 Familienleistungsausgleich	182.320	195.000	207.000	219.000	224.000	229.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.111.380	2.199.970	2.397.170	2.443.770	2.491.770	2.540.740
	411130 Schlüsselzuweisung B2	312.682	331.700	337.600	337.600	337.600	337.600
	413200 vom Land	133.016	17.000	0	0	0	0
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.800	0	0	0	0	0
	414420 vom öffentl. Bereich - Land	10.609	0	0	0	0	0
	414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	1.639.273	1.659.100	1.867.400	1.914.000	1.962.000	2.011.000
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	192.170	192.170	192.170	192.170	192.140
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.597	424.640	487.440	486.620	489.440	490.350
	431000 Verwaltungsgebühren	780	550	800	800	800	800
	432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	25.967	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432240 Entgelte Bestattungswesen	20.460	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	432250 Entgelte Straßensondernutzung	2.636	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	- 245	0	0	0	3.500	9.870
	437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	369.310	430.520	429.790	429.210	423.900
	439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	9.180	9.520	9.430	9.330	9.180
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.178	170.810	184.570	184.570	184.570	184.570
	441100 Verkaufserlöse	39.670	53.660	55.420	55.420	55.420	55.420
	441200 Mieten und Pachten	64.662	62.150	63.150	63.150	63.150	63.150
	441400 Beteiligung Essenskosten	56.846	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.552	13.900	16.000	16.000	16.230	16.150
	442420 Kostenerstattung Land	0	900	0	0	230	150
	442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	9.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereiche	28.262	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	150.012	164.560	326.600	119.800	119.800	119.800
	462500 Konzessionsabgaben	108.219	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	462900 Sonstige lfd. Erträge	41.793	1.350	360	360	360	360
	462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	466120 Auflösung von Sonderposten	0	0	206.800	0	0	0
	466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung	0	2.270	2.380	2.380	2.380	2.380
	466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	55.940	3.060	3.060	3.060	3.060

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.000.158	8.280.080	8.882.680	8.830.660	8.992.710	9.146.510
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.019.637	2.305.590	2.545.850	2.570.580	2.612.910	2.621.690
	501100 Bürgermeister	23.733	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	501200 Beigeordnete	2.445	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	501400 Rats- & Ausschussmitglieder	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	0	1.200	0	0	1.200	600
	502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.530.577	1.726.350	1.902.830	1.921.850	1.957.060	1.960.480
	502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	23.996	33.800	37.890	38.270	38.650	39.040
	503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	109.878	129.200	143.470	144.850	146.310	147.760
	504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	312.584	359.280	404.630	408.580	412.660	416.780
	504900 SV-Beitrag - Sonstige	3.313	3.460	3.830	3.830	3.830	3.830
	507900 Ehrensoldrückstellungen	0	8.640	9.540	9.540	9.540	9.540
	511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	7.711	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.015	607.420	576.070	571.070	575.670	575.170
	522100 Strom	72.771	76.300	66.250	66.250	66.250	66.250
	522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	53.629	56.900	53.300	53.300	53.300	53.300
	522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	113.143	113.520	115.920	115.920	116.020	116.020
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	55.175	81.200	64.700	64.700	64.700	64.700
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	12.211	16.400	25.500	25.500	24.000	24.000
	523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	43.373	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	649	150	350	350	350	350
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.787	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.129	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	4.176	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	13.866	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	524200 Essenskosten	34.133	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.911	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	525420 Kostenerstattungen - Land	18.468	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	1.624	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	13.525	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	728	2.000	1.000	1.000	2.000	1.500
	529101 Kirmes	753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529103 Städtepartnerschaft	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529104 Ortsverschönerung	688	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529107 Kinderferienspaßaktion	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	529110 Veranstaltungen & Aktionen	3.056	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.222	73.000	69.200	64.200	69.200	69.200
E11	Abschreibungen	0	1.027.890	1.042.660	1.034.840	1.032.440	1.025.110
	532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	38.940	38.940	38.940	38.940	38.700
	534100 Wohnbauten	0	17.490	17.490	17.490	17.490	17.490

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534200 Soziale Einrichtungen	0	54.570	54.570	54.570	54.570	54.570
	534900 Sonstige Gebäude	0	46.400	46.410	46.410	46.410	46.410
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
	535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	821.450	838.600	837.390	836.710	830.340
	535900 sonstigen Bauten	0	2.710	2.390	2.070	2.070	2.070
	537200 auf Kulturdenkmäler	0	160	160	160	160	160
	538100 Fahrzeugabschreibung	0	10.950	9.260	4.420	3.900	3.880
	538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	18.590	18.210	16.760	15.560	14.860
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.661.060	4.968.800	4.999.500	4.615.000	4.703.000	4.780.000
	541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	77.432	60.500	61.500	61.500	63.500	63.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	275.846	190.600	188.300	188.300	188.300	188.300
	544120 Finanzausgleichsumlage	79.812	97.800	81.100	81.000	81.000	81.000
	544210 Kreisumlage	2.580.006	2.819.200	2.853.600	2.614.000	2.667.000	2.714.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.646.812	1.799.500	1.813.800	1.669.000	1.702.000	1.732.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	142.784	187.310	167.580	113.180	114.130	114.430
	561200 Aus- und Fortbildung	7.884	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	561310 Fahrtkostenerstattung	1.164	1.050	650	650	650	650
	561900 Sonstige Personalnebenkosten	4.917	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	3.546	3.580	3.530	3.530	3.530	3.530
	562400 Datenverarbeitung	1.548	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.994	93.000	66.500	11.500	11.500	11.500
	563000 Allg. Geschäftsausgaben	89	500	500	500	500	500
	563100 Büromaterial	6.861	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	1.801	2.200	2.500	2.500	2.800	2.500
	563400 Telefongebühren / Telefonanlage	4.437	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
	563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	745	500	500	500	500	500
	564100 Versicherungsbeiträge	45.721	46.800	49.700	50.300	50.750	51.350
	564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	8.561	9.200	8.900	8.900	9.100	9.100
	568100 Grundsteuer	2.455	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	319	230	600	600	600	600
	569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
	569300 Repräsentationen	321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	569910 Bewirtung	421	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.353.495	9.097.010	9.331.660	8.904.670	9.038.150	9.116.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646.662	- 816.930	- 448.980	- 74.010	- 45.440	30.110
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139.322	6.270	5.270	5.270	5.270	5.270
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
	472000 Stundungszinsen	107	200	200	200	200	200
	479200 Verzinsung Gewerbesteuer	139.200	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	479900 Sonstige Erträge	15	20	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.617	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

- Betragsangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100 Verzinsung Gewerbesteuer	13.612	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	579900 Sonstige Aufwendungen	8.005	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	117.705	- 12.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730
E20	Ordentliches Ergebnis	1.764.368	- 829.660	- 462.710	- 87.740	- 59.170	16.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis Ergebnishaushalt (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.764.368	- 829.660	- 462.710	- 87.740	- 59.170	16.380
E/F	Wechsel vom Ergebnishaushalt (E) zum Finanzhaushalt (F)	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen	8.797.495	7.651.210	8.038.230	8.193.830	8.356.560	8.515.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen	7.298.620	8.048.500	8.279.460	7.860.290	7.996.170	8.081.750
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	85.324	- 12.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730
F21	Saldo außerordentl. Ein- & Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentl./außerordentl. Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt	1.584.199	- 410.020	- 254.960	319.810	346.660	420.370
F25	Einzahlungen Beiträge & ähnliche Entgelte	491.571	137.000	437.000	412.000	197.000	12.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	10.262	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	12.788	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	682900 Sonstige	468.522	125.000	425.000	400.000	185.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.348.305	638.200	1.118.200	429.600	354.600	354.600
	685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.312.355	337.000	817.000	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.950	0	0	0	0	0
	687432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	300.000	300.000	353.400	353.400	353.400
	687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	1.200	1.200	76.200	1.200	1.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.876	775.200	1.555.200	841.600	551.600	366.600
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.002.291	1.284.500	1.230.100	869.000	19.000	18.500
	785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.803	211.000	21.100	0	0	0
	785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	695	0	0	0	0	0
	785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	1.500	155.000	130.000	250.000	0	0
	785310 Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	9.118	0	0	0	0	0
	785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	372.926	870.000	1.060.000	600.000	0	0

Betragangaben in EUR

4.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Langenlonsheim

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	10.197	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	24.795	13.500	13.500	13.500	13.500	13.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	557.256	30.000	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	267.000	0	0	0
	787432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	0	267.000	0	0	0
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.291	1.284.500	1.497.100	869.000	19.000	18.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.585	- 509.300	58.100	- 27.400	532.600	348.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.421.785	- 919.320	- 196.860	292.410	879.260	768.470
F37	Veränderung Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
F38	Entnahme liquide Mittel	0	919.320	196.860	0	0	0
	695295 Entnahme liq. Mittel	0	919.320	196.860	0	0	0
F39	Zuführung liquide Mittel	4.421.785	0	0	292.410	879.260	768.470
	795295 Zuführung liq. Mittel	4.421.785	0	0	292.410	879.260	768.470
F40	Veränderung liquide Mittel (EK)	-4.421.785	919.320	196.860	-292.410	-879.260	-768.470
F43	Veränderung Liquiditätskredite (EK)	0	0	0	0	0	0
F44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.421.785	919.320	196.860	- 292.410	- 879.260	- 768.470
F45	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag zzgl. Saldo Finanzierungstätigkeit (tatsächlicher HH-Ausgleich = 0)	0	0	0	0	0	0
F46	nachrichtlich: formeller Haushaltsausgleich	1.584.199	-410.020	-254.960	319.810	346.660	420.370
F47	nachrichtlich: Saldo durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

(Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Zentrale Verwaltung

Produkt Bezeichnung

11100 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11400 Zentrale Dienste
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)
12100 Statistik und Wahlen
25200 Museen, Ausstellungen und Archive
28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege
36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1
36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42400 Sportstätten
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52200 Gemeindewohnungen
52250 Baugebiete
54100 Straßen
54110 Straßenbeleuchtung
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55510 Kommunale Forstwirtschaft
55590 Wirtschaftswege
57310 Mehrzweckhalle

Teilhaushalt: 2 | Zentrale Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 1.1 Mehrerträge innerhalb eines Produktes dürfen für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 1.2 Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Alle Aufwendungen für Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 und 15 GemHVO eines Teilergebnishaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die übrigen Aufwendungen, mit Ausnahme der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt eine Bewirtschaftungseinheit. Diese „allgemeine“ Deckungsfähigkeit wird wie folgt eingeschränkt:

- 2.1 Mehreinzahlungen innerhalb eines Produktes dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden.
- 2.2 Alle Personal- und Versorgungsauszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes bilden eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
- 2.3 Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Produktes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.4 Die übrigen Auszahlungen, mit Ausnahme der Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen und der Verfügungsmittel, die gemäß § 11 GemHVO auch weiterhin nicht deckungsfähig sind, bilden innerhalb jedes Produktes eine Bewirtschaftungseinheit und sind somit gegenseitig deckungsfähig.



4.3 Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Langenlonsheim Hauptplan 2022



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister (bzw. Beigeordneten). Politische Führung der Gemeindeverwaltung. Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates und Umsetzung der ihm alleine übertragenen Aufgaben.

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0	2.270	2.380	2.380	2.380	2.380
466141 Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung ** (nicht zahlungswirksam)	0	2.270	2.380	2.380	2.380	2.380
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	2.270	2.380	2.380	2.380	2.380
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.245	114.090	116.770	117.430	118.110	118.790
501100 Bürgermeister	23.733	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
501200 Beigeordnete	2.445	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	48.386	50.010	50.840	51.340	51.860	52.380
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	872	1.000	1.020	1.030	1.040	1.050
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	3.754	3.940	4.040	4.080	4.120	4.160
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	10.031	10.380	10.840	10.950	11.060	11.170
504900 SV-Beitrag - Sonstige	3.313	3.460	3.830	3.830	3.830	3.830
** Beigeordnete & Ortsbürgermeister						
507900 Ehrensoldrückstellungen ** (nicht zahlungswirksam)	0	8.640	9.540	9.540	9.540	9.540
511300 Versorgungsaufwand - Ehrensold	7.711	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.148	4.950	5.450	5.450	5.750	5.450
561200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
561310 Fahrtkostenerstattung	0	100	100	100	100	100
563000 Allg. Geschäftsausgaben	89	500	500	500	500	500
563100 Büromaterial	1.218	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	692	1.000	1.200	1.200	1.500	1.200
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	1.951	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569200 Verfügungsmittel	0	300	300	300	300	300
569910 Bewirtung	198	250	250	250	250	250
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	104.393	119.440	122.620	123.280	124.260	124.640
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.393	- 117.170	- 120.240	- 120.900	- 121.880	- 122.260
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 104.393	- 117.170	- 120.240	- 120.900	- 121.880	- 122.260

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 107.459	- 109.770	- 113.080	- 113.740	- 114.720	- 115.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 107.459	- 109.770	- 113.080	- 113.740	- 114.720	- 115.100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	573	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	573	0	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	573	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 573	- 500				
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 108.032	- 110.270	- 113.580	- 114.240	- 115.220	- 115.600

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Information der Einwohner und Medien, Öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt, Internetpräsentation, Gratulation bei Ehrungen und Jubiläen

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	10	10	10	10	10
441100 Verkaufserlöse	20	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	20	10	10	10	10	10
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.614	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
562400 Datenverarbeitung	1.548	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
** Internetpräsentation						
563500 öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt, Annoncen, etc.)	745	500	500	500	500	500
569300 Repräsentationen ** Präsente & Ehrengaben	321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	2.614	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.594	- 3.190	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.594	- 3.190	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 2.594	- 3.190	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 2.594	- 3.190	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 2.594	- 3.190	- 3.590	- 3.590	- 3.590	- 3.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Gemeinderats- und Ausschusssitzungen

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501400 Rats- & Ausschussmitglieder	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.624	100	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	1.624	100	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erstattung Schriftführerkosten (nur im Vertretungsfall)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569910 Bewirtung	223	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** insbes. Abschlussessen						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	7.247	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.247	- 9.600	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 7.247	- 9.600	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 7.247	- 9.600	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 7.247	- 9.600	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 7.247	- 9.600	- 10.500	- 10.500	- 10.500	- 10.500

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und ungebauten Grundstücke (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet); Miet- und Pachtverträge; Gemeindepost; Versicherungen, Archive, etc.

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	550	800	800	800	800
431000 Verwaltungsgebühren	780	550	800	800	800	800
** Negativattest, Beglaubigungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
441200 Mieten und Pachten	8.875	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
** insb. Erbbauzins Seniorenheim						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände	9.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Postzustellungskosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.571	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	1.571	10	10	10	10	10
** Versicherungserstattungen						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	20.516	22.830	22.580	22.580	22.580	22.580
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.550	3.810	3.880	3.910	3.950	3.990
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	12.805	2.730	2.760	2.790	2.810	2.840
** künftig Aufteilung über Bauhof						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	149	60	60	60	60	60
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	57	230	230	230	240	240
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	3.539	790	830	830	840	850
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	34.813	36.750	41.150	36.150	41.150	41.150
522100 Strom	4.387	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.118	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	2.164	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	9.390	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.729	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523400 Unterhaltung Denkmäler & Kunstgegenstände	649	150	350	350	350	350
525431 wiederk. Straßenbaubeitrag (Gemeindeanteil)	13.525	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	851	0	5.000	0	5.000	5.000
** Schreddern von Grünschnitt (alle 2 Jahre)						
E11 Abschreibungen	0	62.250	61.940	61.440	61.250	61.250
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
534100 Wohnbauten	0	13.120	13.120	13.120	13.120	13.120
534900 Sonstige Gebäude	0	24.150	24.160	24.160	24.160	24.160
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
535900 sonstigen Bauten	0	640	320	0	0	0
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	440	440	260	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.087	35.280	34.930	34.930	35.130	35.130
561900 Sonstige Personalnebenkosten	400	200	200	200	200	200
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	961	980	1.030	1.030	1.030	1.030
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.957	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
564100 Versicherungsbeiträge	25.575	25.800	27.000	27.000	27.200	27.200
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	3.880	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
** GStB, KAV, etc.						

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
568100 Grundsteuer	1.313	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	85.449	138.090	141.900	136.430	141.480	141.520
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.933	- 115.260	- 119.320	- 113.850	- 118.900	- 118.940
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	155.090	152.560	151.390	152.420	153.660
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	155.090	152.560	151.390	152.420	153.660
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 64.933	- 270.350	- 271.880	- 265.240	- 271.320	- 272.600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 65.008	- 59.780	- 64.150	- 59.180	- 64.420	- 64.460
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	146.510	144.820	146.040	147.330	148.580
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	146.510	144.820	146.040	147.330	148.580
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 65.008	- 206.290	- 208.970	- 205.220	- 211.750	- 213.040
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.800	217.000	17.000	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.850	0	0	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	217.000	17.000	0	0	0
**						
* Grundstücksverkauf						
Nahedammertüchtigung						
* Verkauf "Bolzplatz"						
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.950	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	38.800	217.000	17.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.218	100.000	100.000	250.000	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.523	0	0	0	0	0
785220 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	695	0	0	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	250.000	0	0
** Errichtung Aktivfeld						
F32 Summe Investitionsausgaben	6.218	100.000	100.000	250.000	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	32.582	117.000	- 83.000	- 250.000	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 32.425	- 89.290	- 291.970	- 455.220	- 211.750	- 213.040

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof (einschl. Fuhrpark)	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Vorhaltung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen für die Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.981	257.140	249.850	252.340	254.870	257.400
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	182.113	196.610	191.650	193.560	195.500	197.450
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	3.219	3.870	3.780	3.820	3.860	3.890
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	13.635	14.380	13.740	13.870	14.010	14.150
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	40.015	42.280	40.680	41.090	41.500	41.910
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	29.588	37.000	40.150	40.150	40.150	40.150
522100 Strom	280	400	550	550	550	550
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	2.201	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	7.315	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	2.730	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	411	800	800	800	800	800
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.787	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	8.129	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	9	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	17.500	15.760	10.890	10.370	10.350
534900 Sonstige Gebäude	0	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
538100 Fahrzeugabschreibung	0	10.950	9.260	4.420	3.900	3.880
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	1.980	1.930	1.900	1.900	1.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.438	4.680	5.050	5.050	5.150	5.150
561310 Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	351	500	500	500	500	500
564100 Versicherungsbeiträge	3.768	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	319	230	600	600	600	600
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	273.007	316.320	310.810	308.430	310.540	313.050
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273.007	- 316.320	- 310.810	- 308.430	- 310.540	- 313.050
E22 Erträge interne Leistungen	0	316.320	310.810	308.430	310.540	313.050
481100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	316.320	310.810	308.430	310.540	313.050
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 273.007	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 273.087	- 298.820	- 295.050	- 297.540	- 300.170	- 302.700
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	298.820	295.050	297.540	300.170	302.700
698100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	298.820	295.050	297.540	300.170	302.700
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 273.087	0	0	0	0	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.870	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
** Geräte und Ausstattung						
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Geräte und Ausstattung						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	2.870	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	2.870	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 2.870	- 4.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 275.957	- 4.000	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Feststellung der Wahlergebnisse.

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	0	0	230	150
442420 <i>Kostenerstattung Land</i>	0	900	0	0	230	150
<i>** Bundestagswahl u. Landtagswahl 2021 Kommunalwahl u. Europawahl 2024</i>						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	900	0	0	230	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.200	0	0	1.200	600
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	0	1.200	0	0	1.200	600
<i>** Erfrischungsgelder, etc.</i>						
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	20	1.000	0	0	1.000	500
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	20	1.000	0	0	1.000	500
<i>** Stimmzettel, etc.</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	20	2.200	0	0	2.200	1.100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20	- 1.300	0	0	- 1.970	- 950
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 20	- 1.300	0	0	- 1.970	- 950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 20	- 1.300	0	0	- 1.970	- 950
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 20	- 1.300	0	0	- 1.970	- 950
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 20	- 1.300	0	0	- 1.970	- 950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen, Ausstellungen und Archive	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der örtlichen Museen, Ausstellungen und Archive

Ergebnishaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für das Gemeindearchiv und die Bücherei	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 708	- 1.000				
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 708	- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25200 Museen, Ausstellungen und Archive:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 708	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 708	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	500
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Geräte und Ausstattung	0	500	500	500	500	500
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	500	500	500	500
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 708	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Veranstaltungen, Aktionen, Heimatfesten, Kultur- und Seniorenveranstaltungen; Betreuung von (Städte-)Partnerschaften; Vereinsförderung; etc.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 18	550	510	510	510	510
441100 Verkaufserlöse	0	50	10	10	10	10
** Ortschronik, Bildband						
441200 Mieten und Pachten	- 18	500	500	500	500	500
** Standgeld Kirmes / Weihnachtsmarkt						
E7 Sonstige laufende Erträge	25.436	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	25.436	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	25.418	560	520	520	520	520
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	4.497	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
529101 Kirmes	753	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529103 Städtepartnerschaft	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529104 Ortsverschönerung	688	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529110 Veranstaltungen & Aktionen	3.056	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	5.611	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
541430 Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Nebenkosten Schulpavillon aus Vereinsnutzung						
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
** insb. Vereinsfonds						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	10.109	31.700	24.700	24.700	24.700	24.700
E20 Ordentliches Ergebnis	15.309	- 31.140	- 24.180	- 24.180	- 24.180	- 24.180
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	15.309	- 31.140	- 24.180	- 24.180	- 24.180	- 24.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	22.627	- 31.140	- 24.180	- 24.180	- 24.180	- 24.180
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	22.627	- 31.140	- 24.180	- 24.180	- 24.180	- 24.180
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	22.627	- 31.140	- 24.180	- 24.180	- 24.180	- 24.180

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätte Schatzkiste 1	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	823.807	882.520	838.320	859.320	880.320	902.290
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.800	0	0	0	0	0
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** Personalkostenzuschuss	808.007	869.200	825.000	846.000	867.000	889.000
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	13.320	13.320	13.320	13.320	13.290
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.527	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen ** Krippenplätze	25.527	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.876	27.150	32.150	32.150	32.150	32.150
441200 Mieten und Pachten ** Fotovoltaikanlage	150	150	150	150	150	150
441400 Beteiligung Essenskosten	27.726	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich ** Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigungsverbote	6.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.800	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Spenden	1.800	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	885.652	942.680	903.480	924.480	945.480	967.450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	851.903	988.050	993.800	1.003.720	1.019.750	1.023.890
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	659.475	760.410	761.300	768.910	782.600	784.370
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	10.701	14.640	15.110	15.260	15.410	15.570
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	48.371	56.000	56.860	57.410	57.980	58.560
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	133.357	157.000	160.530	162.140	163.760	165.390
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	66.213	64.900	69.500	69.500	69.500	69.500
522100 Strom ** Anpassung an Abschlagszahlungen	3.653	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	10.190	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.729	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	19.172	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	3.913	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	5.093	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	17.113	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	1.120	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sprachförderung zukünftig über Pers.Kosten	1.941	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	21.290	20.230	18.990	18.300	18.220
534200 Soziale Einrichtungen	0	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	6.040	4.980	3.740	3.050	2.970
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.091	16.600	18.200	18.400	18.400	18.600
561200 Aus- und Fortbildung	3.397	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	577	500	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	2.053	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins ** Pacht Kindergartengelände & Gruppenräume in der Grundschule	1.885	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
563100 Büromaterial	2.253	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	626	600	650	650	650	650
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	936	900	1.000	1.000	1.000	1.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.365	4.500	4.800	5.000	5.000	5.200
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	934.206	1.090.840	1.101.730	1.110.610	1.125.950	1.130.210
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.554	- 148.160	- 198.250	- 186.130	- 180.470	- 162.760
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	12.870	12.660	12.560	12.650	12.750
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	12.870	12.660	12.560	12.650	12.750
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 48.554	- 161.030	- 210.910	- 198.690	- 193.120	- 175.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 48.821	- 163.460	- 191.340	- 180.460	- 175.490	- 157.830
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	12.160	12.020	12.120	12.230	12.330
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	12.160	12.020	12.120	12.230	12.330
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 48.821	- 175.620	- 203.360	- 192.580	- 187.720	- 170.160
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.682	46.000	21.000	6.000	6.000	6.000
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Neugestaltung Eingangsbereich Schatzkiste I	0	40.000	15.000	0	0	0
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €	1.247	0	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	11.935	0	0	0	0	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 € ** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F32 Summe Investitionsausgaben	14.682	46.000	21.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 14.682	- 46.000	- 21.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 63.503	- 221.620	- 224.360	- 198.580	- 193.720	- 176.160

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindertagesstätte Schatzkiste 2	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens; Kostenbeteiligung an Kindergärten anderer Träger

Ergebnishaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	819.680	789.900	1.042.400	1.068.000	1.095.000	1.122.000
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden ** Personalkostenzuschuss	819.680	789.900	1.042.400	1.068.000	1.095.000	1.122.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsentgelt öffentlicher Einrichtungen & wirtschaftlicher Dienstleistungen	440	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.120	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
441400 Beteiligung Essenskosten	29.120	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.621	0	3.000	3.000	3.000	3.000
442430 Kostenerstattung Gemeinden & Gemeindeverbände ** Kostenerstattung Kinderanteil Bretzenheim	0	0	0	0	0	0
442490 Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich ** Bundesfreiwilligendienst, Beschäftigungsverbote	21.621	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	5.503	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge ** Spenden	5.503	10	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	876.363	817.910	1.079.410	1.105.010	1.132.010	1.159.010
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.391	932.150	1.172.380	1.183.980	1.205.820	1.207.780
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	625.387	715.050	894.730	903.680	922.710	921.840
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	9.029	14.200	17.890	18.070	18.250	18.440
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	43.962	54.520	68.470	69.130	69.830	70.520
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	125.014	148.380	191.290	193.100	195.030	196.980
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	84.678	63.500	72.500	72.500	72.500	72.500
522100 Strom ** Anpassung an Abschlagszahlungen	15.950	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	15.523	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	3.661	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	17.950	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.766	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	7.831	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524200 Essenskosten	17.020	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	1.128	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	45.560	46.340	46.340	46.340	46.340
534200 Soziale Einrichtungen	0	39.320	39.320	39.320	39.320	39.320
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	6.240	7.020	7.020	7.020	7.020
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.896	16.800	19.500	19.700	19.700	19.900
561200 Aus- und Fortbildung	4.487	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561310 Fahrtkostenerstattung	587	400	250	250	250	250
561900 Sonstige Personalnebenkosten	2.463	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
563100 Büromaterial	3.391	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
563200 Fachliteratur, Gesetze, etc.	483	600	650	650	650	650
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	928	900	1.200	1.200	1.200	1.200
564100 Versicherungsbeiträge	6.555	6.700	7.800	8.000	8.000	8.200

Ergebnishaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	906.965	1.058.010	1.310.720	1.322.520	1.344.360	1.346.520
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.602	- 240.100	- 231.310	- 217.510	- 212.350	- 187.510
<i>E22 Aufwendungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>12.870</i>	<i>12.660</i>	<i>12.560</i>	<i>12.650</i>	<i>12.750</i>
<i>581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>12.870</i>	<i>12.660</i>	<i>12.560</i>	<i>12.650</i>	<i>12.750</i>
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 30.602	- 252.970	- 243.970	- 230.070	- 225.000	- 200.260

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 33.943	- 160.320	- 184.970	- 171.170	- 166.010	- 141.170
<i>F22 Auszahlungen interne Leistungen</i>	<i>0</i>	<i>12.160</i>	<i>12.020</i>	<i>12.120</i>	<i>12.230</i>	<i>12.330</i>
<i>798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof</i>	<i>0</i>	<i>12.160</i>	<i>12.020</i>	<i>12.120</i>	<i>12.230</i>	<i>12.330</i>
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 33.943	- 172.480	- 196.990	- 183.290	- 178.240	- 153.500
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
<i>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</i>	<i>18.368</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	<i>8.950</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>785710 Bewegl. Anlageverm. über 1.190 €</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2</i>						
<i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<i>** Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2</i>						
<i>785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i>	<i>9.418</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32 Summe Investitionsausgaben	18.368	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	- 18.368	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 52.311	- 178.480	- 202.990	- 189.290	- 184.240	- 159.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze und Jugendräume

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
462903 Sonstiges - Kinderferienspaß	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
** Kostenbeitrag "Ferienclub"						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	1.689	2.220	4.220	4.220	4.220	4.220
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	210	220	220	220	220	220
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529107 Kinderferienspaßaktion	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	2.170	2.140	2.140	1.820	1.200
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	2.170	2.140	2.140	1.820	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	64.141	46.000	48.000	48.000	50.000	50.000
541900 Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	64.141	46.000	48.000	48.000	50.000	50.000
** Zuschuss ev. Kindergarten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	600	600	600	600
562100 Miete, Pacht, Erbbauzins	700	700	600	600	600	600
** Boltzplatz						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	66.530	51.090	54.960	54.960	56.640	56.020
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.530	- 51.090	- 50.960	- 50.960	- 52.640	- 52.020
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 66.530	- 51.090	- 50.960	- 50.960	- 52.640	- 52.020

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 45.928	- 48.920	- 48.820	- 48.820	- 50.820	- 50.820
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 45.928	- 48.920	- 48.820	- 48.820	- 50.820	- 50.820
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 45.928	- 48.920	- 48.820	- 48.820	- 50.820	- 50.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Sportstätten	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußballplatz, Freibad, Skaterplatz, Turnhalle; Sportförderung; etc.

Ergebnishaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	0	100	100	100	100	100
<i>** Unterhaltung Skaterplatz, etc.</i>						
E11 <i>Abschreibungen</i>	0	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
532200 <i>auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen</i>	0	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	8.831	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541900 <i>Zuweisungen & Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche</i>	8.831	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>** Sportförderung (TC Langenlonsheim, Schützenverein, TSV Langenlonsheim/Laubenheim)</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	8.831	26.670	25.670	25.670	25.670	25.670
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.831	- 26.670	- 25.670	- 25.670	- 25.670	- 25.670
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 8.831	- 26.670	- 25.670	- 25.670	- 25.670	- 25.670

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 8.831	- 10.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 8.831	- 10.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 8.831	- 10.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100	- 9.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.037	90.000	65.000	10.000	10.000	10.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.037	90.000	65.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Allg. Planungsarbeiten (10T €); Bebauungsplan Gewerbegebiet (15T €); Bebauungsplan u. Entwässerungskonzept "Im Borngaben" + Anlage Ökokonto + Planung Hundespielplatz + Planung Wohnwagenstellplatz (jew. 10T €)</i>						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	50.037	90.000	65.000	10.000	10.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.037	- 90.000	- 65.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 50.037	- 90.000	- 65.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 50.037	- 90.000	- 65.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 50.037	- 90.000	- 65.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 50.037	- 90.000	- 65.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Gemeindewohnungen	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewohnungen

Ergebnishaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.090	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441200 Mieten und Pachten	42.090	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	42.090	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	11.144	14.500	17.200	17.200	17.200	17.200
522100 Strom	420	700	1.200	1.200	1.200	1.200
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	5.166	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	4.120	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.082	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	356	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
534100 Wohnbauten	0	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.639	1.740	1.840	1.840	1.940	1.940
564100 Versicherungsbeiträge	899	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
568100 Grundsteuer	739	740	740	740	740	740
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	12.783	20.550	23.350	23.350	23.450	23.450
E20 Ordentliches Ergebnis	29.307	23.450	21.650	21.650	21.550	21.550
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	10.420	10.130	10.050	10.120	10.200
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.420	10.130	10.050	10.120	10.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	29.307	13.030	11.520	11.600	11.430	11.350

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52200 Gemeindewohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	29.307	27.760	25.960	25.960	25.860	25.860
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	9.840	9.610	9.700	9.780	9.860
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof ** Inanspruchnahme Bauhof	0	9.840	9.610	9.700	9.780	9.860
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	29.307	17.920	16.350	16.260	16.080	16.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0	0	0
785230 Bebaute Grundstücke & grundstücksgleiche Rechte - Baumaßnahmen ** Badeinbau Gemeindewohnhaus Cramerstraße	0	15.000	15.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	15.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 15.000	- 15.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	29.307	2.920	1.350	16.260	16.080	16.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Baugebiete	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Gründerwerb für die Ausweisung von Baugebieten

Ergebnishaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	899	0	0	0	0	0
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	899	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	899	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 899	- 2.700				
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 899	- 2.700				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Baugebiete:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 899	0	0	0	0	0
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 899	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	5.161	0	0	0	0	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	5.161	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.309.505	120.000	800.000	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.309.505	0	0	0	0	0
685100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	120.000	800.000	0	0	0
**						
* Verkauf Baugrundstücke Baugebiet "Kinsheck"						
* Verkauf Baugrundstücke Baugebiet "Pestalozzistr."						
F27 Summe Investitionseinnahmen	3.314.666	120.000	800.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	572.328	381.000	341.100	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.281	0	0	0	0	0
785100 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	211.000	21.100	0	0	0
**						
* Ankauf Grundstücke "Pestalozzistraße"						
* Ratenzahlung Ankauf Grundstücke Baugebiet "Kinsheck" bis 2022						
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0	140.000	235.000	0	0	0
** Planung und Erschließung NBG "Pestalozzistraße"						
785330 Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	928	0	85.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen	551.120	30.000	0	0	0	0
** Erschließung Neubaugebiet "Kinsheck" (Fertigstellung)						
F32 Summe Investitionsausgaben	572.328	381.000	341.100	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	2.742.338	- 261.000	458.900	0	0	0

Finanzhaushalt 52250 Baugebiete:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2.741.438	- 261.000	458.900	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (Beleuchtung, Reinigung, Oberflächenentwässerung); Erhebung von Konzessionsabgaben (Strom und Gas)

Ergebnishaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.636	368.790	405.600	405.280	404.700	399.390
432250 Entgelte Straßensondernutzung ** Containerstandplätze, Gestattungen	2.636	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	366.190	403.000	402.680	402.100	396.790
E7 Sonstige laufende Erträge	108.549	136.590	113.110	113.110	113.110	113.110
462500 Konzessionsabgaben ** Strom(103.000 €) und Gas (7.000 €)	108.219	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
462900 Sonstige lfd. Erträge	330	50	50	50	50	50
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	31.540	3.060	3.060	3.060	3.060
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	111.185	659.080	672.410	672.090	671.510	666.200
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	96.919	114.000	116.000	116.000	116.000	116.000
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall ** (Abrechnung nach IST-Werten der Werke)	83.267	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.653	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	0	776.780	793.940	793.530	792.850	786.240
532200 auf immaterielles Vermögen aus geleisteten Zuwendungen	0	10.690	10.690	10.690	10.690	10.450
534900 Sonstige Gebäude	0	340	340	340	340	340
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	749.120	766.280	765.870	765.190	758.820
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	96.919	890.780	909.940	909.530	908.850	902.240
E20 Ordentliches Ergebnis	14.265	- 231.700	- 237.530	- 237.440	- 237.340	- 236.040
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	78.470	77.230	76.640	77.160	77.780
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	78.470	77.230	76.640	77.160	77.780
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	14.265	- 310.170	- 314.760	- 314.080	- 314.500	- 313.820

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Straßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	14.265	- 6.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350	- 3.350
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	74.130	73.310	73.930	74.580	75.210
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	74.130	73.310	73.930	74.580	75.210
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	14.265	- 80.480	- 76.660	- 77.280	- 77.930	- 78.560
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	473.622	100.000	400.000	400.000	185.000	0
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	5.100	0	0	0	0	0
682900 Sonstige	468.522	0	0	0	0	0
682900 Sonstige ** ab 2022 Beiträge für Sanierung Bereich "Kloningersmühle"	0	100.000	400.000	400.000	185.000	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	473.622	100.000	400.000	400.000	185.000	0

Finanzhaushalt 54100 Straßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	387.252	730.000	740.000	600.000	0	0
	785310 <i>Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden ** Ankauf von Grundstücken (Grabenviertel, etc.)</i>	9.118	0	0	0	0	0
	785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen ** Straßensanierung Bereich Kloningersmühle, 2. BA</i>	0	730.000	700.000	600.000	0	0
	785330 <i>Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen</i>	371.998	0	40.000	0	0	0
	785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Baumaßnahmen</i>	6.136	0	0	0	0	0
F32	Summe Investitionsausgaben	387.252	730.000	740.000	600.000	0	0
F33	Saldo Investitionstätigkeit	86.370	- 630.000	- 340.000	- 200.000	185.000	0
F34	<u>FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)</u>	<u>100.635</u>	<u>- 710.480</u>	<u>- 416.660</u>	<u>- 277.280</u>	<u>107.070</u>	<u>- 78.560</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Straßenbeleuchtung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.120	3.120	2.710	2.710	2.710
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	3.120	3.120	2.710	2.710	2.710
E7 Sonstige laufende Erträge	4.313	10	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	4.313	10	10	10	10	10
** insb. Regressansprüche aus Schäden						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	4.313	6.350	6.350	5.940	5.940	5.940
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	43.115	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100 Strom	31.097	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.018	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	0	22.880	22.870	22.070	22.070	22.070
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	22.880	22.870	22.070	22.070	22.070
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	43.115	74.880	74.870	74.070	74.070	74.070
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.802	- 68.530	- 68.520	- 68.130	- 68.130	- 68.130
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	10.420	10.130	10.050	10.120	10.200
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.420	10.130	10.050	10.120	10.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 38.802	- 78.950	- 78.650	- 78.180	- 78.250	- 78.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 38.802	- 51.990	- 51.990	- 51.990	- 51.990	- 51.990
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	9.840	9.610	9.700	9.780	9.860
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	9.840	9.610	9.700	9.780	9.860
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 38.802	- 61.830	- 61.600	- 61.690	- 61.770	- 61.850
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	0	25.000	25.000	0	0	0
682900 Sonstige	0	25.000	25.000	0	0	0
** Ausbaubeiträge Umstellung LED (Mittelübernahme)						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	25.000	25.000	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 38.802	- 36.830	- 36.600	- 61.690	- 61.770	- 61.850

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Regenrückhaltebecken, Deichanlagen; Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern

Ergebnishaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	0	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
535900 sonstigen Bauten	0	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhof und der Leichenhalle

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.460	25.180	26.520	26.430	26.330	26.180
432240 Entgelte Bestattungswesen	20.460	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
439000 Auflösung Grabnutzungsentgelten	0	9.180	9.520	9.430	9.330	9.180
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	20.460	25.180	26.520	26.430	26.330	26.180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.001	2.150	2.170	2.200	2.210	2.240
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	1.490	1.540	1.550	1.570	1.580	1.600
** Reinigung Leichenhalle						
502220 Leistungszulage - Arbeitnehmer	28	30	30	30	30	30
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	32	130	130	130	130	130
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	451	450	460	470	470	480
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	21.228	43.800	20.100	20.100	20.200	20.200
522100 Strom	7.889	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	6.380	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.457	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	330	300	400	400	400	400
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	39	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	213	400	400	400	400	400
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.920	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
** Grabaushub						
E11 Abschreibungen	0	5.230	5.210	5.210	5.210	5.210
534900 Sonstige Gebäude	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
537200 auf Kulturdenkmäler	0	160	160	160	160	160
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	220	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	479	1.000	800	800	850	850
564100 Versicherungsbeiträge	479	500	700	700	750	750
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	0	500	100	100	100	100
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	23.707	52.180	28.280	28.310	28.470	28.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.247	- 27.000	- 1.760	- 1.880	- 2.140	- 2.320
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	25.750	25.320	25.130	25.300	25.500
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	25.750	25.320	25.130	25.300	25.500
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 3.247	- 52.750	- 27.080	- 27.010	- 27.440	- 27.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 4.486	- 30.950	- 6.070	- 6.100	- 6.260	- 6.290
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	24.320	24.040	24.240	24.450	24.660
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	24.320	24.040	24.240	24.450	24.660
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 4.486	- 55.270	- 30.110	- 30.340	- 30.710	- 30.950
F25 Einzahlungen Beiträge & ähnl. Entgelte	12.788	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
682700 Grabnutzungsentgelte	12.788	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F27 Summe Investitionseinnahmen	12.788	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785720 <i>Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €</i> <i>** Geräte und Ausstattung</i>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe Investitionsausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo Investitionstätigkeit	12.788	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	8.302	- 44.270	- 19.110	- 19.340	- 19.710	- 19.950

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	10.609	0	0	0	0	0
414420 vom öffentl. Bereich - Land	10.609	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.492	56.600	58.900	58.900	58.900	58.900
441100 Verkaufserlöse	39.650	53.600	55.400	55.400	55.400	55.400
441200 Mieten und Pachten ** insb. Forsthaus und Festplatz	7.842	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E7 Sonstige laufende Erträge	2.840	1.000	10	10	10	10
462900 Sonstige lfd. Erträge	2.840	1.000	10	10	10	10
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	60.941	57.600	58.910	58.910	58.910	58.910
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	84.745	91.800	73.300	73.300	73.300	73.300
522100 Strom	771	700	700	700	700	700
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.739	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	603	500	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.654	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525420 Kostenerstattungen - Land	18.468	22.800	11.000	11.000	11.000	11.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.511	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E11 Abschreibungen	0	60	60	60	60	60
534100 Wohnbauten	0	60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.342	7.610	7.810	7.810	8.010	8.010
564100 Versicherungsbeiträge	2.258	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
564200 Beiträge zu Vereinen, Wirtschaftsverbänden, etc.	4.681	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
568100 Grundsteuer	403	410	410	410	410	410
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	92.088	99.470	81.170	81.170	81.370	81.370
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.147	- 41.870	- 22.260	- 22.260	- 22.460	- 22.460
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 31.147	- 41.870	- 22.260	- 22.260	- 22.460	- 22.460

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 28.615	- 41.810	- 22.200	- 22.200	- 22.400	- 22.400
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 28.615	- 41.810	- 22.200	- 22.200	- 22.400	- 22.400
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 28.615	- 41.810	- 22.200	- 22.200	- 22.400	- 22.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 245	0	24.400	24.400	27.900	34.270
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeitrag (Verbrauch Guthaben aus Vorjahren ca. 25.5 T€)	- 245	0	0	0	3.500	9.870
437000 Auflösung SoPo für Beiträge & ähnliche Entgelte	0	0	24.400	24.400	24.400	24.400
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	24.400	0	0	0	0
466190 Auflösung sonstige Wertberichtigungen, SoPo, Rückstellungen	0	24.400	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.755	39.050	39.050	39.050	42.550	48.920
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	17.702	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523300 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.702	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
535800 Straßen, Wege, Plätze, etc.	0	34.530	34.530	34.530	34.530	34.530
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	17.702	49.530	44.530	44.530	44.530	44.530
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.947	- 10.480	- 5.480	- 5.480	- 1.980	4.390
E22 Erträge interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
481150 IL: Wegebau ** Gemeindeanteil Wegenutzung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	10.430	10.120	10.050	10.120	10.210
581100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	10.430	10.120	10.050	10.120	10.210
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.947	- 13.910	- 8.600	- 8.530	- 5.100	1.180

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 14.650	- 12.000	- 7.000	- 7.000	- 3.500	2.870
F22 Einzahlungen interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
698150 IL: Wegebau	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	9.860	9.620	9.690	9.790	9.870
798100 IL: Inanspruchnahme Bauhof	0	9.860	9.620	9.690	9.790	9.870
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 14.650	- 14.860	- 9.620	- 9.690	- 6.290	0
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 14.650	- 14.860	- 9.620	- 9.690	- 6.290	0

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Bürgerhäusern und Mehrzweckhallen

Ergebnishaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	0	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	0	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	0	250	250	250	250	250
462900 Sonstige lfd. Erträge	0	250	250	250	250	250
** Ersatzleistungen, Regressansprüche						
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	2.723	4.890	4.890	4.890	4.890	4.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen - Arbeitnehmer	921	0	0	0	0	0
503200 Versorgungsbeitrag - Arbeitnehmer	67	0	0	0	0	0
504200 SV-Beitrag - Arbeitnehmer	178	0	0	0	0	0
E10 Sach- & Dienstleistungsaufwendungen	30.432	43.250	38.350	38.350	36.850	36.850
522100 Strom	8.323	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
** Anpassung an Abschlagszahlungen						
522200 Heizkosten (Gas, Öl, NVL)	18.430	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
522300 Frischwasser, Abwasser, Abfall	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.313	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Allg. Unterhaltung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	706	3.500	6.500	6.500	5.000	5.000
** insb. Grundreinigung						
523700 Unterhaltung Geschäftsausstattung	0	250	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte & Ausstattung bis 70 €	0	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	0	13.990	13.990	13.990	13.990	13.990
534900 Sonstige Gebäude	0	12.490	12.490	12.490	12.490	12.490
538500 Betriebs-/Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.091	2.250	2.300	2.500	2.500	2.700
563400 Telefongebühren / Telefonanlage	270	250	300	300	300	300
564100 Versicherungsbeiträge	1.821	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	33.690	59.490	54.640	54.840	53.340	53.540
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.967	- 54.600	- 49.750	- 49.950	- 48.450	- 48.650
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 30.967	- 54.600	- 49.750	- 49.950	- 48.450	- 48.650

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	- 31.301	- 42.250	- 37.400	- 37.600	- 36.100	- 36.300
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	- 31.301	- 42.250	- 37.400	- 37.600	- 36.100	- 36.300
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	500	500	500	0
785720 Bewegl. Anlageverm. bis 1.190 €	0	500	500	500	500	0
** Geräte und Ausstattung						
F32 Summe Investitionsausgaben	0	500	500	500	500	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	- 500	- 500	- 500	- 500	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	- 31.301	- 42.750	- 37.900	- 38.100	- 36.600	- 36.300

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A, Investitionsschlüsselzuweisung, Fond Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Finanzausgleichsumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- /Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.490.439	5.306.200	5.470.900	5.579.900	5.690.900	5.794.900
401100 Grundsteuer A	24.121	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
** Hebesatz konstant bei 300 %						
401200 Grundsteuer B	619.485	612.700	627.900	627.900	627.900	627.900
** Hebesatz konstant bei 365 %						
401300 Gewerbesteuer	3.113.395	1.988.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000	1.964.000
** Hebesatz konstant bei 365 %						
402100 Einkommensteueranteil	1.750.772	1.707.000	2.039.000	2.118.000	2.212.000	2.300.000
402200 Umsatzsteueranteil	784.011	764.000	593.000	611.000	623.000	634.000
403300 Hundesteuer	16.335	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
405210 Familienleistungsausgleich	182.320	195.000	207.000	219.000	224.000	229.000
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	445.698	348.700	337.600	337.600	337.600	337.600
411130 Schlüsselzuweisung B2	312.682	331.700	337.600	337.600	337.600	337.600
413200 vom Land	133.016	17.000	0	0	0	0
**						
Gewerbesteuerkompensationszahlung						
E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	206.800	0	0	0
466120 Auflösung von Sonderposten	0	0	206.800	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	6.936.137	5.654.900	6.015.300	5.917.500	6.028.500	6.132.500
E12 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwand	4.582.476	4.907.100	4.936.800	4.552.300	4.638.300	4.715.300
543100 Gewerbesteuerumlage	275.846	190.600	188.300	188.300	188.300	188.300
544120 Finanzausgleichsumlage	79.812	97.800	81.100	81.000	81.000	81.000
544210 Kreisumlage	2.580.006	2.819.200	2.853.600	2.614.000	2.667.000	2.714.000
** Umlagesatzerhöhung 47,20 %						
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.646.812	1.799.500	1.813.800	1.669.000	1.702.000	1.732.000
** Umlagesatz: 30 %						
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	4.582.476	4.907.100	4.936.800	4.552.300	4.638.300	4.715.300
E20 Ordentliches Ergebnis	2.353.661	747.800	1.078.500	1.365.200	1.390.200	1.417.200
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2.353.661	747.800	1.078.500	1.365.200	1.390.200	1.417.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	2.183.525	747.800	871.700	1.365.200	1.390.200	1.417.200
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	2.183.525	747.800	871.700	1.365.200	1.390.200	1.417.200
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	2.183.525	747.800	871.700	1.365.200	1.390.200	1.417.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit nicht einem Produkt zugeordnet)

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	11.586	0	0	0	0	0
414430 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden /-verbänden	11.586	0	0	0	0	0
418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E8 Summe lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	11.586	0	0	0	0	0
E15 Summe Aufwand Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	139.322	6.270	5.270	5.270	5.270	5.270
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	50	50	50	50	50
472000 Stundungszinsen	107	200	200	200	200	200
479200 Verzinsung Gewerbesteuer	139.200	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
479900 Sonstige Erträge	15	20	20	20	20	20
E18 Zins- & sonstige Finanzaufwendungen	21.617	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
579100 Verzinsung Gewerbesteuer	13.612	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
579900 Sonstige Aufwendungen	8.005	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
** Negativzinsen aufgr. hoher liq. Mittel						
E20 Ordentliches Ergebnis	129.291	- 12.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730
E22 Aufwendungen interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581150 IL: Wegebau	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
E23 Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	129.291	- 19.730	- 20.730	- 20.730	- 20.730	- 20.730

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo ordentl. Ein- /Auszahlungen	96.910	- 12.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730	- 13.730
F22 Auszahlungen interne Leistungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
798150 IL: Wegebau	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** Gemeindeanteil Wegenutzung						
F23 Saldo ordentl./außerordentl. E & A	96.910	- 19.730	- 20.730	- 20.730	- 20.730	- 20.730
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	301.200	301.200	429.600	354.600	354.600
687432 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	300.000	300.000	353.400	353.400	353.400
** Rückzahlung Darlehen VG						
687620 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0	1.200	1.200	76.200	1.200	1.200
** Rückzahlung Darlehen Kanalverlegung (TSV / Aero-Club) + Rückzahlung Darlehen TSV Flutlichtanlage 2023						
F27 Summe Investitionseinnahmen	0	301.200	301.200	429.600	354.600	354.600
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	267.000	0	0	0

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
787432 <i>Ausleihungen an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre ** Darlehen VG NEU</i>	0	0	267.000	0	0	0
F32 Summe Investitionsausgaben	0	0	267.000	0	0	0
F33 Saldo Investitionstätigkeit	0	301.200	34.200	429.600	354.600	354.600
F34 FH-Ergebnis (Überschuss / Fehlbetrag)	96.910	281.470	13.470	408.870	333.870	333.870
F38a <i>Entnahme liquide Mittel</i>	0	919.320	196.860	0	0	0
695295 <i>Entnahme liq. Mittel</i>	0	919.320	196.860	0	0	0
F38b <i>Zuführung liquide Mittel</i>	0	0	0	292.410	879.260	768.470
795295 <i>Zuführung liq. Mittel</i>	0	0	0	292.410	879.260	768.470

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 11100-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	250.000,00				350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 250.000,00				- 350.000,00

Erläuterungen 11400-048490-2-105: Errichtung Aktivfeld

Produkt: 11400 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00

Erläuterungen 11400-022400-3-6: Verkauf "Bolzplatz"
11400-048100-3-44: Grundstücksverkauf Nahedammertüchtigung

Produkt: 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00		- 18.000,00

Erläuterungen 11430-082400-1-2: Geräte und Ausstattung
11430-082900-1-1: Geräte und Ausstattung

Produkt: 25200 Museen, Ausstellungen und Archive							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 25200-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen 36500-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1
36500-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 1**Produkt: 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 36500-032100-2-110: Neugestaltung Eingangsbereich Schatzkiste I

Produkt: 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2**Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen 36510-082400-1-2: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2
36510-082900-1-1: Spielgeräte & Ausstattung Schatzkiste 2**Produkt: 52200 Gemeindewohnungen****Maßnahme: 2 Baumaßnahmen****

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 52200-031200-2-106: Badeinbau Gemeindewohnhaus Cramerstraße

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 52250 Baugebiete							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		320.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 320.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen 52250-048240-2-107: Planung und Erschließung NBG "Pestalozzistraße"

Produkt: 52250 Baugebiete							
Maßnahme: 3 An- und Verkauf von Grundstücken**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		800.000,00					800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.100,00					21.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		778.900,00					778.900,00

Erläuterungen 52250-029200-3-52: Ratenzahlung Ankauf Grundstücke Baugebiet "Kinscheck" bis 2022
52250-029200-3-111: Ankauf Grundstücke "Pestalozzistraße"
52250-029200-3-45: Verkauf Baugrundstücke Baugebiet "Kinscheck"
52250-029200-3-46: Verkauf Baugrundstücke Baugebiet "Pestalozzistr."

Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00	400.000,00	185.000,00			985.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00	600.000,00				1.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 200.000,00	185.000,00			- 315.000,00

Erläuterungen 54100-048240-2-109: Straßensanierung Bereich Kloningersmühle, 2. BA
54100-232900-2-3: ab 2022 Beiträge für Sanierung Bereich "Kloningersmühle"

Produkt: 54100 Straßen							
Maßnahme: 182 Straßen (54100): Baumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.214,45						2.805.214,45
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921.767,93	40.000,00					6.961.767,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.116.553,48	- 40.000,00					- 4.156.553,48

Produkt: 54110 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 2 Baumaßnahmen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

4.5 Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

54 Langenlonsheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00

Erläuterungen 54110-232900-2-9: Ausbaubeiträge Umstellung LED (Mittelübernahme)

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen 55300-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Produkt: 57310 Dorfgemeinschaftshaus / Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00			1.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00			- 1.500,00

Erläuterungen 57310-082400-1-2: Geräte und Ausstattung

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	2.805.214,45	1.242.000,00	400.000,00	185.000,00			4.632.214,45
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	6.921.767,93	1.230.100,00	869.000,00	19.000,00	18.500,00		9.058.367,93
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 4.116.553,48	11.900,00	- 469.000,00	166.000,00	- 18.500,00		- 4.426.153,48

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.805.214,45	1.242.000,00	400.000,00	185.000,00			4.632.214,45
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.921.767,93	1.230.100,00	869.000,00	19.000,00	18.500,00		9.058.367,93
Saldo Gesamt:	- 4.116.553,48	11.900,00	- 469.000,00	166.000,00	- 18.500,00		- 4.426.153,48

** Wiederkehrende Maßnahme

4.6 Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt - Gruppierter Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

54 Langenlonsheim

Produkt			Stelle	Stelle	Stelle
Mitarbeiterart	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		30.06	2021	2022
11100 Verwaltungssteuerung					
tariflich Beschäftigte	E 6		0,700	0,700	0,700
tariflich Beschäftigte	E 5		0,500	0,500	0,500
Summe Produkt 11100 Verwaltungssteuerung:			1,200	1,200	1,200
11400 Zentrale Dienste					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,077	0,077	0,077
Summe Produkt 11400 Zentrale Dienste:			0,077	0,077	0,077
11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark)					
tariflich Beschäftigte	E 6		2,300	2,300	2,300
tariflich Beschäftigte	E 5		2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	E 3		0,320	0,380	0,300
tariflich Beschäftigte	E 2		0,430	0,430	0,260
tariflich Beschäftigte	Fix		0,050	0,050	0,050
Summe Produkt 11430 Bauhof (einschl. Fuhrpark):			5,100	5,160	4,910
36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,510	0,510	0,840
tariflich Beschäftigte	E2Ü		1,360	1,360	2,220
tariflich Beschäftigte	Fix		5,310	5,310	3,310
tariflich Beschäftigte	S 13		0,820	0,820	0,820
tariflich Beschäftigte	S 2		1,560	1,560	2,060
tariflich Beschäftigte	S 8a		10,530	11,150	10,490
tariflich Beschäftigte	S 9		1,000	1,000	0,770
Summe Produkt 36500 Kindertagesstätte Schatzkiste 1:			21,090	21,710	20,510
36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2					
tariflich Beschäftigte	E 5		0,000	0,000	1,000
tariflich Beschäftigte	E 4		0,150	0,150	0,000
tariflich Beschäftigte	E 3		0,720	0,720	0,130
tariflich Beschäftigte	E 2		0,690	0,690	0,690
tariflich Beschäftigte	E2Ü		1,200	1,200	1,200
tariflich Beschäftigte	Fix		2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	S 13		0,900	0,900	0,900
tariflich Beschäftigte	S 15		1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	S 2		0,820	0,820	1,680
tariflich Beschäftigte	S 8a		10,630	11,270	13,940
Summe Produkt 36510 Kindertagesstätte Schatzkiste 2:			18,110	18,750	22,540
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen					
tariflich Beschäftigte	E 2		0,043	0,043	0,043
Summe Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:			0,043	0,043	0,043
Gesamt:			45,620	46,940	49,280

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:39

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Produkt / Leistung		Konto			Beträge	
Nr.	Bezeichnung	Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
55510	Kommunale Forstwirtschaft	Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		28.086
55510 Ergebnis					0	28.086
55511	Rohholz	Ertrag	441150	Erträge aus Holzverkäufen	42.757	
		Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.014
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		8.459
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		14.596
55511 Ergebnis					42.757	24.069
55512	Sachgüter, Nebennutzungen	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	4.310	
55512 Ergebnis					4.310	0
55513	Umweltvorsorge, Sicherung von Schutzwald	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.100
			529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		710
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		6.120
55513 Ergebnis					0	7.930
55514	Erholung und Walderlebnis	Aufwand	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		420
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		1.080
55514 Ergebnis					0	1.500
55519	Biologische Produktion	Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	8.340	
		Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.125
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		4.927
55519 Ergebnis					8.340	6.052
55522	Infrastruktur	Aufwand	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000
			529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		2.240
55522 Ergebnis					0	9.240
Gesamtergebnis					55.407	76.877

Wirtschaftsplan 2022

Kontenübersicht (ohne Produkt/Leistung)

Stand der Datenbankabfrage: 13.10.2021 07:05:31

Ausdruck vom: 13.10.2021 07:45:39

Forstamt	39 FA Soonwald
Betrieb	118 GDE Langenlonsheim
Besteuerungsart - Plan	pauschalbesteuert

Beträge mit MwSt.

Ertrag / Aufwand	Konto		Beträge	
	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	12.650	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	42.757	
Ertrag Ergebnis			55.407	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		28.086
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.534
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		17.294
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		28.963
Aufwand Ergebnis			0	76.877
Gesamtergebnis			55.407	76.877