

Ortsgemeinde Lingenfeld



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Einwohnerzahl:
nach der Fortschreibung am 31.10.2021

5.899 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung

- Vorbericht

- Übersichten
 - Haushaltsvermerke (Muster 10)
 - Teilhaushalte und Produkte (Muster 9a)
 - Investitionsübersicht (Muster 11)
 - Schuldenentwicklung

- Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt (Muster 6/9b)

- Produkthaushalt (Haushaltsplan detailliert)

- Stellenplan (Muster 12/13)

- Anlagen zum Haushaltsplan
 - Bilanz 2020 (Muster 18)
 - Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3)
 - Entwicklung Jahresergebnis, Finanzmittel, Eigenkapital (Muster 26-28)
 - Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Muster 14)

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lingenfeld für das Jahr 2022

Der Ortsgemeinderat hat am 14.12.2021 aufgrund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.102.682 (E8 + E17)
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.888.001 (E15 + E18)
Jahresfehlbetrag	-1.785.319 € (E23)

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.360.112 (F20)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.000 (F27)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766.400 (F32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024.400 € (F33)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.384.512 (F40)

*Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	3.024.400 €
	3.024.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigung) führen können

wird festgesetzt auf **250.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen
beläuft sich auf **250.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **4.720.000 €**.
(Verbindlichkeiten gegen die VG-Kasse)

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	310%
Grundsteuer B	375%
Gewerbsteuer	370%

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

für den ersten Hund	48,00 €
für den zweiten Hund	96,00 €
für jeden weiteren Hund	144,00 €

Der Steuersatz für gefährliche Hunde wird auf das achtfache des Steuersatzes für den ersten Hund festgesetzt (**384 €**).

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Beitrag für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	25 € / ha
2. Beitrag für die Weinbergshut	46,61 € / ha

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	23.846.344 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	23.256.071 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	22.876.081 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Plan)	21.533.110 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Plan)	19.747.791 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000, -- Euro überschritten sind.

Lingenfeld, den 14.12.2021

Kropfreiter
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Lingenfeld

für das Haushaltsjahr 2022

Die Struktur der kommunalen Haushalte und Jahresabschlüsse wird bestimmt durch das sogenannte Drei-Komponenten-System. In der Haushaltsplanung werden Ergebnisrechnung (GuV) sowie die Finanzrechnung (Cashflow) dargestellt.

Doppik - Das Drei-Komponenten-System



Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Rückblick auf die beiden Haushaltsvorjahre

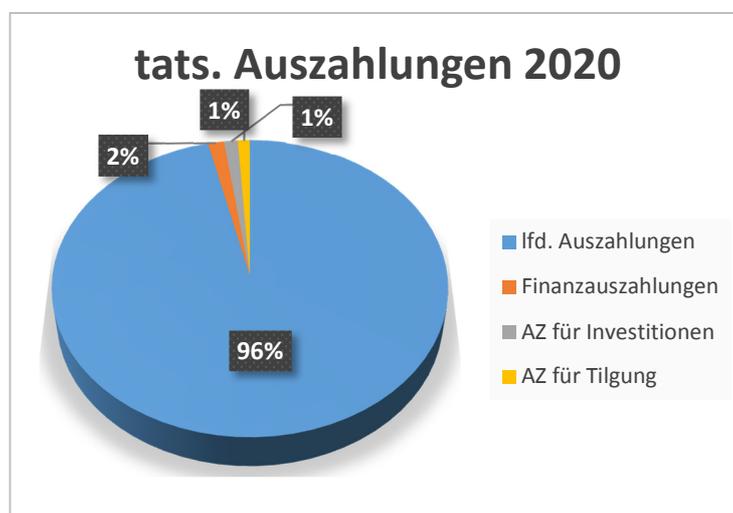
Der Ortsgemeinderat hat am 19.10.2021 über die Feststellung des geprüften Jahresabschluss 2020 gem. § 114 GemO beschlossen.

Die Jahresrechnung 2021 soll im Laufe des Jahres 2022 erstellt werden. Die genannten Zahlen sind deshalb Planzahlen.

Haushaltsjahr 2020

Ergebnis des Haushaltsjahres 2020

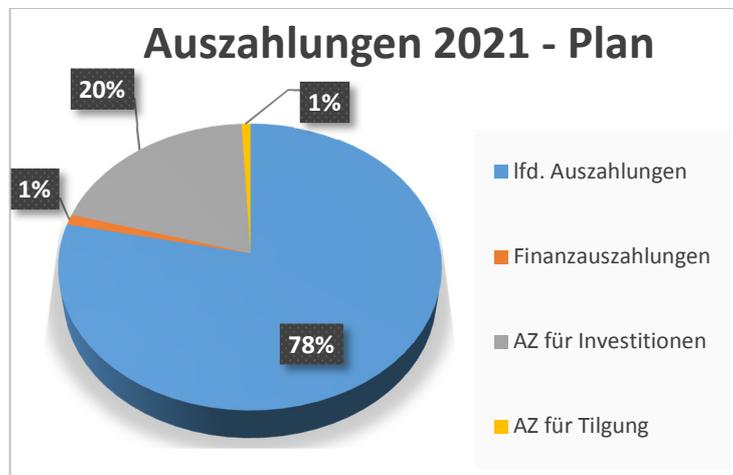
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
lfd. Erträge	8.956.100 €
Finanzerträge	24.007 €
Summe:	8.980.107 €
lfd. Aufwendungen	9.232.740 €
Finanzaufwendungen	127.361 €
Summe:	9.360.101 €
Jahresergebnis	-379.994 €
<u>Finanzhaushalt:</u>	
lfd. Einzahlungen	8.585.979 €
Finanzeinzahlungen	11.384 €
EZ aus Investitionen	30.679 €
EZ aus Krediten	0 €
Summe:	8.628.042 €
lfd. Auszahlungen	8.519.187 €
Finanzauszahlungen	126.224 €
AZ für Investitionen	108.289 €
AZ für Tilgung	93.674 €
Summe:	8.847.374 €
Saldo / Liquidität	-219.332 €



Haushaltsjahr 2021

Plan Haushaltsjahres 2021

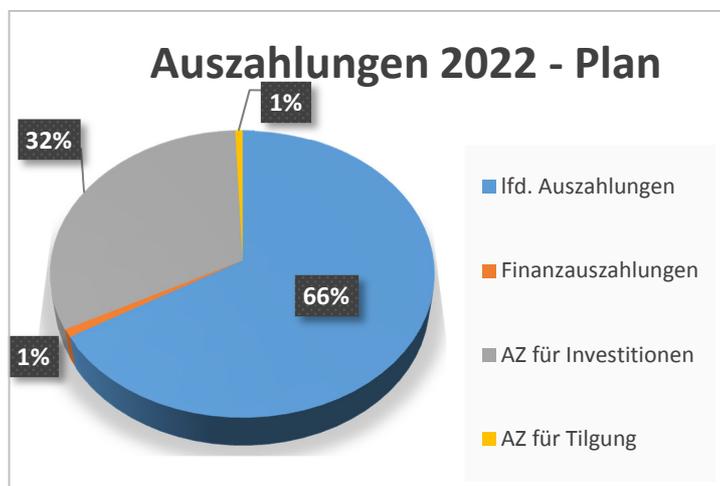
<u>Ergebnishaushalt:</u>	
lfd. Erträge	8.735.614 €
Finanzerträge	20.100 €
Summe:	8.755.714 €
lfd. Aufwendungen	9.966.025 €
Finanzaufwendungen	132.360 €
Summe:	10.098.385 €
Jahresergebnis	-1.342.671 €
<u>Finanzhaushalt:</u>	
lfd. Einzahlungen	8.297.205 €
Finanzeinzahlungen	20.100 €
EZ aus Investitionen	442.000 €
EZ aus Krediten	1.846.450 €
Summe:	10.605.755 €
lfd. Auszahlungen	9.113.164 €
Finanzauszahlungen	132.360 €
AZ für Investitionen	2.288.450 €
AZ für Tilgung	95.536 €
Summe:	11.629.510 €
Saldo / Liquidität	-1.023.755 €



Haushaltsjahr 2022

Eckpunkte des Haushaltsplanes 2022

<u>Ergebnishaushalt:</u>	
lfd. Erträge	9.082.582 €
Finanzerträge	20.100 €
Summe:	9.102.682 €
lfd. Aufwendungen	10.756.957 €
Finanzaufwendungen	131.044 €
Summe:	10.888.001 €
Jahresergebnis	-1.785.319 €
<u>Finanzhaushalt:</u>	
lfd. Einzahlungen	8.647.330 €
Finanzeinzahlungen	20.100 €
EZ aus Investitionen	1.742.000 €
EZ aus Krediten	3.024.400 €
Summe:	13.433.830 €
lfd. Auszahlungen	9.896.498 €
Finanzauszahlungen	131.044 €
AZ für Investitionen	4.766.400 €
AZ für Tilgung	101.210 €
Summe:	14.895.152 €
Saldo / Liquidität	-1.461.322 €

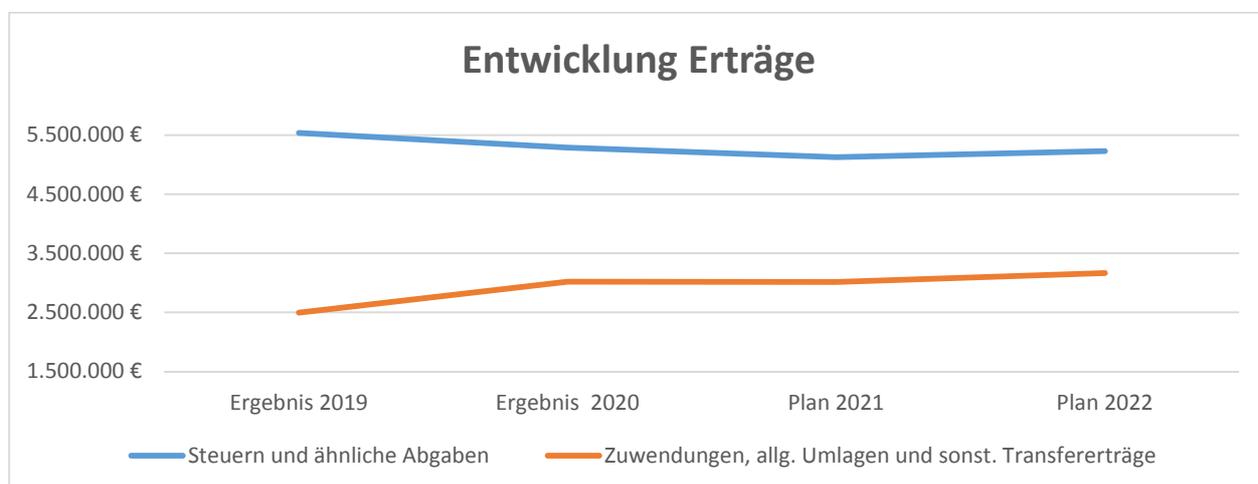
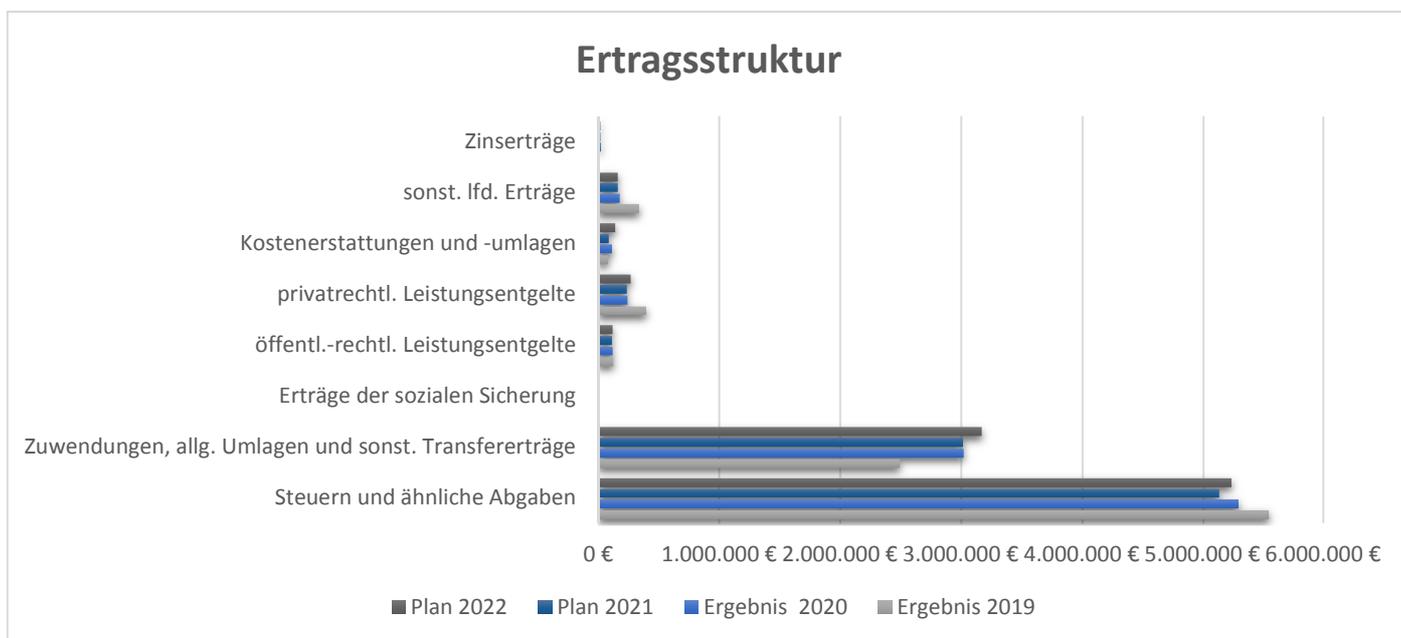


Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen u.a. auch die Ansätze für Rückstellungen, sowie für Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten.

Ertragsstruktur

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.538.876 €	5.289.766 €	5.127.200 €	5.228.900 €
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.493.103 €	3.020.414 €	3.013.102 €	3.167.575 €
Erträge der sozialen Sicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	122.328 €	118.605 €	113.557 €	120.077 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	396.365 €	239.083 €	234.055 €	266.930 €
Kostenerstattungen und -umlagen	80.668 €	111.770 €	88.200 €	140.000 €
sonst. lfd. Erträge	338.677 €	176.462 €	159.500 €	159.100 €
Zinserträge	1.838 €	24.007 €	20.100 €	20.100 €
Erträge Gesamt	8.971.855 €	8.980.107 €	8.755.714 €	9.102.682 €



1. Ordentliche Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommen- und Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer wurden letztmals zum 01.01.2013 angehoben.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke und die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ist in Höhe von 30.050 € enthalten.

Aufgrund der Änderung der statistischen Zuordnung werden die Personalkostenzuschüsse für Kita und Hort unter „Zuwendungen“ ausgewiesen und nicht mehr unter „Erträge der sozialen Sicherung“. Dieser Posten entfällt ab dem Jahr 2019.

1.3 Erträge der sozialen Sicherung

Dieser Posten entfällt ab dem Jahr 2019 aufgrund der neuen statistischen Zuordnung.

1.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Beiträge für Kita und Hort, auch bei Übernahme durch das Land, sowie Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Jagdpacht und Grabnutzungsentgelte.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Einzelnen handelt es sich um Mieten, Pachten und Essensgeld, sowie um Erträge aus dem Holzverkauf.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

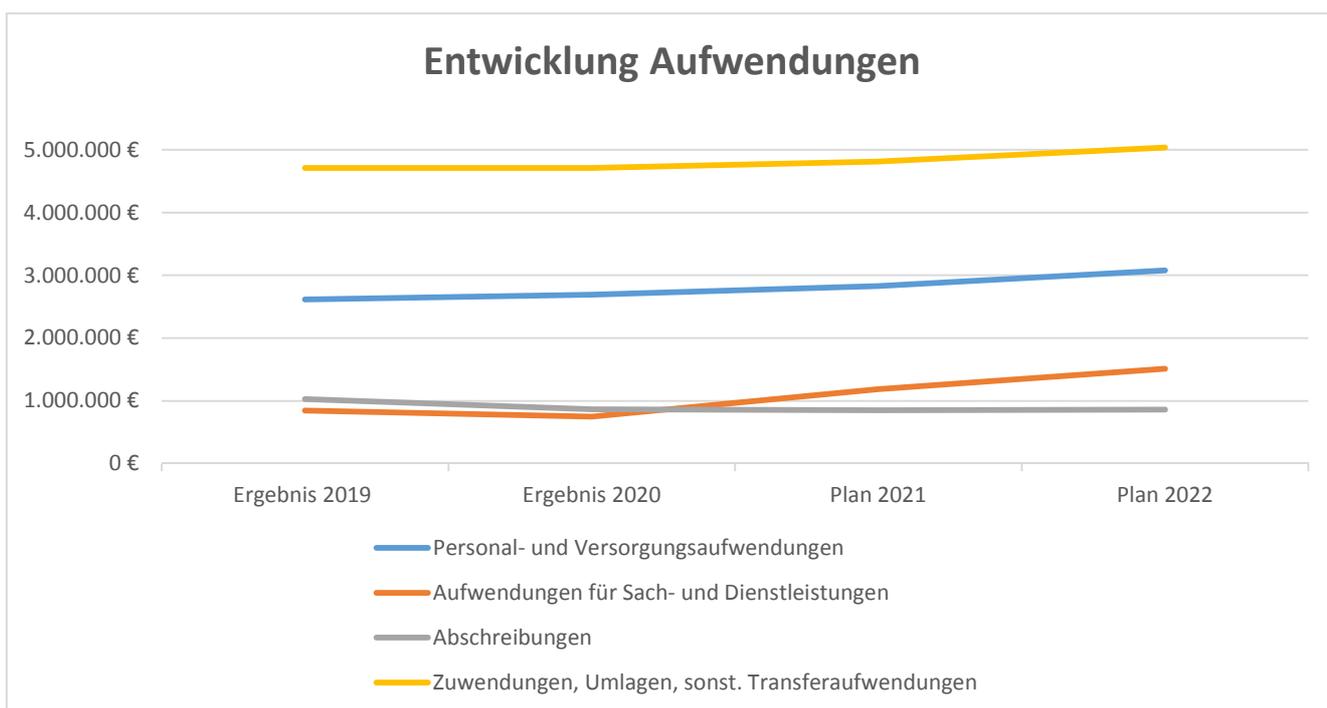
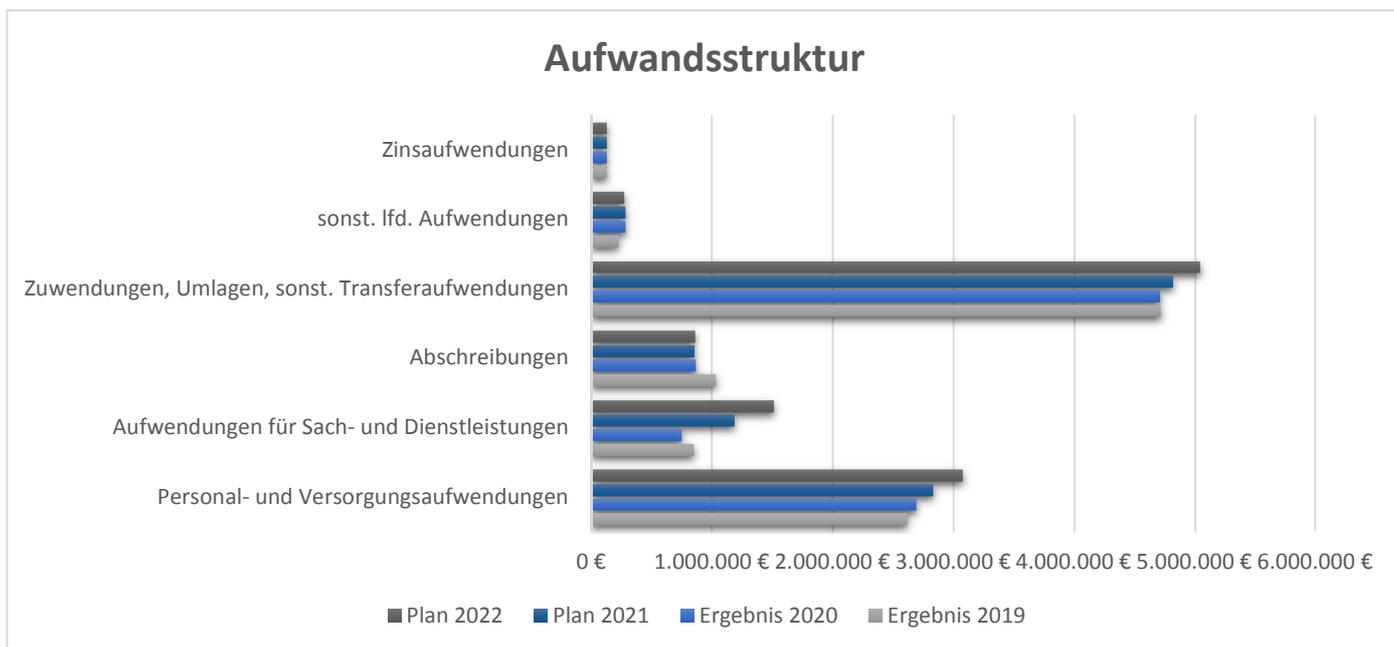
Es handelt sich um Erstattungen für erbrachte Leistungen auch vom Land oder von anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden. Der überwiegende Anteil der Erstattungen entfällt auf die Nebenkosten.

1.7 Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom (128.000 €), Gas (30.000 €) und Wasser (1.100 €).

Aufwandsstruktur

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.618.033 €	2.691.429 €	2.827.880 €	3.076.633 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.399 €	748.862 €	1.184.407 €	1.511.390 €
Abschreibungen	1.030.893 €	866.328 €	852.861 €	860.459 €
Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufwendungen	4.713.151 €	4.709.261 €	4.814.004 €	5.036.700 €
sonst. lfd. Aufwendungen	225.151 €	286.873 €	286.873 €	271.775 €
Zinsaufwendungen	127.503 €	127.361 €	132.360 €	131.044 €
Erträge Gesamt	9.562.130 €	9.430.114 €	10.098.385 €	10.888.001 €



2. ordentliche Aufwendungen

2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Bezüge der Ehrenbeamten, Bezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen und Beihilfen. Nach der neuen Gemeindehaushaltssystematik sind die Versorgungsaufwendungen im Personalaufwand enthalten und werden nicht mehr getrennt ausgewiesen.

Gemäß Stellenplan ergibt sich eine **Stellenmehrung um insgesamt 2,669 Stellen**. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich wegen der Einführung des Kita Zukunft Gesetzes im Bereich der beiden Kindergärten.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen. Dazu gehören die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Oberflächenentwässerung für Straßen, sowie für den Einsatz von Waldarbeitern, der allg. Bauunterhalt auch für Straßen und Feldwege, sowie die Pflegemaßnahmen lt. Baumkataster. Zu beachten ist in diese Bereich jedoch, dass sich die Kalkulation der anfallenden Kosten aufgrund der aktuellen enormen Kostensteigerungen im Bausektor, sehr schwer gestaltet.

Es gelten neue Vorgaben für **geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)**. Diese dürfen ab 01.01.2019 bis zur Wertgrenze von 1.000 € direkt als Aufwand gebucht werden. Insofern verschieben sich bisherige investive Ansätze in die Ergebnisrechnung.

Zur Bewältigung der aktuellen Situation der **Corona-Krise** wird mit einem Ansatz i.H.v. 4.000 € kalkuliert.

Die Kosten für die **Oberflächenentwässerung** für Straßen wurden mit 1,23 € je qm kalkuliert. Der Haushaltsansatz beträgt damit rund 190.000 €

Der **Unterhalt für Wirtschaftswege** (Ansatz 10.000 €) wird aus den Beiträgen finanziert.

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sind regelmäßig **Brückenprüfungen** durchzuführen. Brücken haben verschiedenen Anforderungen der Sicherheit und Ordnung zu erfüllen. In Lingenfeld stehen wieder Brückenprüfungen an, weswegen für die Prüfungen an sich, sowie für die Sanierung der Brücke Druslach / Mariagrott (BW209) 48.000 € veranschlagt werden.

Die Ortsdurchfahrtsstraße der Ortsgemeinde Lingenfeld ist geprägt von einem hohen Verkehrsaufkommen. Eine immer höher werdende Anzahl an Autos durchfahren den Ort. Zur Lenkung der Verkehrsströme, sowie der Verbesserung des Verkehrsflusses im Ort sollen Parkbuchten versetzt werden. Für ein **Verkehrskonzept** sind Kosten für die Planung mit 15.000 € angesetzt.

Der Ärztemangel auf dem Land spitzt sich immer mehr zu; ebenso die Versorgung mit Ärzten im Gemeindegebiet Lingenfeld. Um dem entgegen zu wirken, wurde eine Arbeitsgruppe aus Ratsmitgliedern gegründet, die in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Mannheim / Ludwigshafen Möglichkeiten zur Sicherung und Verbesserung der **Ärzteversorgung** herausarbeiten. Entsprechende Beratungsleistungen der Arbeitsgruppe „Ärzteversorgung“ werden mit 20.000 € veranschlagt.

Der **Brunnen auf dem Rathausvorplatzes** ist schon seit mehreren Jahren Defekt. Im Jahr 2022 soll nun eine Sanierung erfolgen. Hierfür wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Im Mietshaus „**Berliner Straße 48 & 48a**“ müssen Wasserleitungen erneuert, sowie die Dachfenster ausgetauscht werden. Für Planungs- und Baukosten werden mit 160.000 € gerechnet.

In der **Kindertagesstätte Raupe Nimmersatt** stehe mehrere Unterhaltungsarbeiten an. Neben Beschattungs- und Schallschutzarbeiten am Foyer in Höhe von 15.000 € müssen sowohl die Fenster im Altbau (120.000 €) als auch die Dachflächenfenster (30.000 €) im Jahr 2022 ausgetauscht werden.

Aufgrund der Starken Sonneneinstrahlung und der hohen Außentemperaturen in den vergangenen Jahren werden in der **Kindertagesstätte Druslachpiraten** Elektrische Außenjalousien für die Funktionsräume benötigt. Hier wurden insgesamt 40.000 € für die Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

2.3 Abschreibungen

Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept in der Doppik ist eine Darstellung für das gesamte Anlagevermögen der Gemeinde erforderlich. Die ausgewiesenen Beträge für Auflösungen und Abschreibungen ergeben sich aus der Anlagenbuchhaltung.

2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen sind mit rund 2.759.000 € die Kreisumlage (46,50 %) und rund 2.076.300 € die VG-Umlage (35 %). Dadurch wird deutlich, dass die Ortsgemeinde selbst kaum an der günstigen Konjunkturerwartung profitiert, da durch die Umlagen ein Großteil der Mehrerträge wieder abgeführt werden muss.

2.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter sonstigen laufenden Aufwendungen versteht man die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen z.B. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ing.-Büros für Bebauungspläne), Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Büromaterial, Porto und Telefonkosten, Versicherungen usw.

Die Ortsgemeinde möchte auch in der Zukunft die **Ärzteversorgung** in der Gemeinde sicherstellen. Aus diesem Grund soll in naher Zukunft ein Ärztehaus entstehen. Für Beratungsleistungen in diesem Bereich wurden 20.000 € veranschlagt.

Weiterhin wurden für die Erstellung der **Bebauungspläne** Lachenäcker, Ärztehaus sowie den innerörtlichen Bereich (Ausschluss Spielhallen) wurden 60.000 € veranschlagt.

3. Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden aufgrund der aktuellen Zins- und Tilgungspläne mit ca. 131.044 € veranschlagt. Darin enthalten ist auch die Erstattung von Kassenkreditzinsen (ca. 37.000 €) an die Verbandsgemeindekasse.

4. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Seit einigen Jahren findet eine ILV zwischen Bauhof (Erträge) und anderen Produkten wie z.B. Liegenschaften, Öffentliches Grün und Friedhof (Aufwendungen) statt. Die entsprechenden Ansätze bzw. Verrechnungen gleichen sich gegenseitig aus.

Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die „Einzahlungen und Auszahlungen“ bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

Der Finanzhaushalt enthält alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen:

<u>für lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	
Einzahlungen	8.647.330 €
Auszahlungen	9.896.498 €
ergibt einen Fehlbetrag von	
	-1.249.168 €
<u>für Investitionen</u>	
Einzahlungen	1.742.000 €
Auszahlungen	4.766.400 €
ergibt einen Fehlbetrag von	
	-3.024.400 €
<u>Einzahlungen aus Krediten</u>	
für Investitionen i.H.v.	3.024.400 €
für Liquiditätssicherung i.H.v.	1.461.322 €
<u>Auszahlungen zur Tilgung</u>	
von Investitionskrediten i.H.v.	101.210 €

Investitionen

Neugestaltung Außenanlage – Kita Raupe Nimmersatt

Für die Neugestaltung der Außenanlage der Kita Raupe Nimmersatt sind 33.000 € veranschlagt. Davon sind 18.000 € für „Kunst am Bau“ und 15.000 € für Spielgeräte eingeplant.

Generalsanierung Sporthalle (Goldberghalle)

Für die Generalsanierung der Sporthalle in der Goldberghalle sind für das Jahr 2022 2,27 Mio. € veranschlagt. 50.000 € wurden zusätzlich für Ausstattungsgegenstände berücksichtigt.

Generalsanierung Mehrzweckhalle (Goldberghalle)

Für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle in der Goldberghalle sind 1,14 Mio € veranschlagt. Zusätzlich wurden 100.000 € für Ausstattungsgegenstände berücksichtigt.

Gehwegausbau Germersheimer Straße

Für den Ausbau des Gehwegs in der Germersheimer Straße sind 400.000 € veranschlagt.

Radschnellweg

Für den Radschnellweg „Schifferstadt-Wörth“ hat die Ortsgemeinde Lingenfeld mit einem Planungskostenkostenanteil i.H.v. 6.400 € zu rechnen.

Umgestaltung Bahnhof – Kostenanteil Fußgängerüberweg

Die Umgestaltung des Bahnhofs führt die Deutsche Bahn AG aus. Dafür hat die Ortsgemeinde sich mit einem Kostenanteil i.H.v. 13.500 € zu beteiligen.

Barrierefreie Bushaltestellen Germersheimer Straße, Bahnhofstraße, Denkmal, Rathaus, Kirche und Schulzentrum

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Germersheimer Straße, am Denkmal, am Rathaus, an der Kirche und am Schulzentrum wurden jeweils im Jahr 2022 ein Betrag von 20.000 € zunächst für die Planungskosten veranschlagt. Für den Umbau der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße wurden 178.000 € berücksichtigt (Planungs- und Baukosten).

Sanierung kirchliche Kindertagesstätte St. Elisabeth

Für die Sanierung der kirchlichen Kindertagesstätte St. Elisabeth wurden 250.000 € veranschlagt.

Beleuchtung Friedhof

Für die Beleuchtung des Friedhofsparkplatzes sowie des Eingangs wurden 35.000 € veranschlagt.

Urnenwand Friedhof

Auf dem Friedhof soll eine weitere Urnenwand entstehen. Hierfür wurden 20.000 € veranschlagt.

Erweiterung Urnenerdgräber

Es sollen weitere Urnenerdgräber auf dem Friedhof errichtet werden. Der Ansatz für diese Maßnahme beträgt 15.000 €.

Errichtung Dirt-Bike-Bahn

Für die geplante Errichtung einer Dirt-Bike-Bahn im Südosten des Gemeindegebiets auf dem ehemaligen Bauhofgelände wurden 8.000 € veranschlagt.

Kennzahlen				
Einwohnerstand zum 31.10.2021:	5.899			
Ertrag pro Einwohner	9.102.682 €	1.543 €	pro EW	
Aufwand pro Einwohner	10.888.001 €	1.846 €	pro EW	
Anteil Steuer und Abgaben pro Einwohner	5.228.900 €	886 €	pro EW	
Anteil Steuer und Abgaben zu den lfd. Erträgen		57%		
Der erwartete Schuldenstand aus (Investitions-) Krediten beträgt 6.546.927,29 € zum 31.12.2022.				
Das sind rund 1101 € pro Einwohner.				
Die Darstellung über die Entwicklung des Eigenkapitals:				
Bilanz	31.12.2009	28.296.039 €	5.174 €	pro EW 5.469
Bilanz	31.12.2018	23.846.344 €	4.076 €	pro EW 5.850
Bilanz	31.12.2019	23.256.071 €	3.996 €	pro EW 5.820
Bilanz	31.12.2020	22.876.081 €	3.891 €	pro EW 5.879
Bilanz Plan	31.12.2021	21.533.110 €	3.663 €	pro EW 5.879
Bilanz Plan	31.12.2022	19.747.791 €	3.348 €	pro EW 5.899

s. auch Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

Die lfd. Erträge und Aufwendungen sind wesentliches Merkmal der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Durch die Gegenüberstellung wird deutlich, inwieweit die Deckung der Aufwendungen einschl. der Schuldendienstbelastung gewährleistet ist und ob darüber hinaus noch ein Verfügungsspielraum zur Investitionstätigkeit verbleibt.

Der Fehlbetrag führt im Planjahr zur Erhöhung der Verbindlichkeiten gegen die Verbandsgemeinde (neben den o.g. Investitionsdarlehen). Langfristig wird es trotz Teilnahme am KEF nicht möglich sein, den Haushalt auszugleichen wie in § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 GemHVO vorgeschrieben.

Die Ortsgemeinde hat ihr Vermögen weitgehend verkauft, um die seit Jahren aufgelaufenen Liquiditätskredite zu vermindern. Die Kosten des lfd. Betriebs lassen sich aus den lfd. Erträge nicht decken.

Weder die Einführung der Doppik noch des KEF können darüber hinweg täuschen, dass die Ortsgemeinden nicht zuletzt durch die hohe Umlagelast überfordert sind.

Fortschreibung des kommunalen Haushaltsrechts

Die Transparenz des Haushaltsplanes ergibt sich auch durch die Beobachtung, inwieweit sich das Eigenkapital verändert oder aufgezehrt wird (Stichwort „intergenerative Gerechtigkeit“).

Mit der „Zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016“ (GVBl 2016, S. 597) sind die aus dem Projekt „Evaluierung der Kommunalen Doppik in Rheinland-Pfalz“ hervorgegangenen Änderungen zum kommunalen Haushaltsrecht in Kraft getreten. Neben der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist auch eine Änderung bzw. Neufassung der dazugehörigen Verwaltungsvorschriften erfolgt. Nach Artikel 2 des Änderungsgesetzes werden einige der Änderungen erst 2019 wirksam. Sie können jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt übernommen werden.

Die 2019 in Kraft tretenden Änderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Struktur des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie der Teilhaushalte (§§ 2, 3, und 4 GemHVO). Damit verbunden sind auch Änderungen der §§ 44 und 45 GemHVO, die die Ergebnis- und Finanzrechnung regeln. Die weiteren Änderungsvorschriften, so zum Beispiel über den Stellenplan, den Haushaltsausgleich, einzelne Bewertungsvorschriften, aber auch die Gesamtrechnungen, sind bereits am Tage nach der Verkündung (27.12.2016) in Kraft getreten.

Allgemein ist festzustellen, dass die Einführung der Doppik nichts an der grundsätzlichen Finanzsituation der Gemeinden geändert hat. Die Hoffnungen auf eine Verbesserung durch die Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes haben sich für die kreisangehörigen Gemeinden nicht erfüllt.

Trotz wesentlich verbesserter Steuererträge darf nicht verkannt werden, dass auch weiterhin eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik erforderlich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Steuererträge für die Ortsgemeinden direkt wieder als Umlage an Kreis oder Verbandsgemeinde abzuführen ist.

Das Land fordert in seinem Rundschreiben vom 25.10.2018 zur Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften erneut eine Anpassung der Realsteuerhebesätze. Gleichzeitig wird auf das Risiko durch das sehr niedrige Zinsniveau verwiesen.

Ab 2019 wird der Umlagefonds „Deutsche Einheit“ nicht mehr erhoben. Abzuwarten bleibt was der neu geschaffene §17c LFAG in den Folgejahren für Auswirkungen hat (Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten).

Um die in 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen der rheinland-pfälzischen Gemeinden aufgrund der Corona-Krise zu kompensieren, hat das Land im November 2020 beschlossen, diesen Mindereinnahmen mit Gewerbesteuerkompensationszahlungen entgegen zu wirken.

Mit dem aktuellen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug ist beabsichtigt, u.a. durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen. Ob dies jedoch zu einer wesentlichen Verbesserung der Haushaltsslage der Kommunen führen wird, muss sich zeigen.

Übersicht Bewirtschaftungsregelungen nach § 4 Abs. 8 GemHVO

Haushaltsvermerke zu §§ 15 – 17 GemHVO:

(Muster 10)

§ 15 Abs. 2 S.1:

Mehrerträge/-einzahlungen durch Spenden berechtigen bei dem jeweiligen Produkt zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

§ 15 Abs. 2 S.2:

Mehrerträge/-einzahlungen aus Steuern berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Umlageverpflichtungen.

§ 16 Abs. 2:

Teilhaushaltsübergreifend werden Ansätze für Personalaufwendungen sowie Abschreibungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 3:

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 16 Abs. 4:

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 17 Abs. 1:

Übertragungen dürfen stattfinden.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Sonstige Verwaltung

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>
1110	Verwaltungsführung
1114	Gremien
1120	Personal
1130	Organisation
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen
1227	Weinbergshut
2710	Volkshochschulen
2720	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)
2812	Kulturförderung, Gemeindechronik
3650	Kita Druslachpiraten
3651	Kita St. Elisabeth
3652	Kita Raupe Nimmersatt
3653	Horte
3655	Förderung anderer Träger
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit – Jugendtreff
3662	Spielplätze
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit
4241	Sportplätze
4243	Sporthallen (Goldberghalle)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5410	Gemeindestraßen, Plätze
5416	Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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: Sonstige Verwaltung							
Produkt: 1110 Verwaltungsführung							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.925,90	500,00	500,00	500,00	500,00		33.925,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.925,90	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 33.925,90

Erläuterungen 1110-082240-96000-785710: IT-Neustrukturierung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 30001 Erwerb/Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355.963,34						2.355.963,34
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.753,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00			1.362.753,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.209,62	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			993.209,62

Erläuterungen 1142-029900-30001-785100: strategischer Grunderwerb

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.466,77	20.000,00					52.466,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.466,77	- 20.000,00					- 52.466,77

Erläuterungen 1143-071890-90000-785710: Zusatzgeräte Traktor: Hydraulischer Heckenmulcher/Mähbalken (10 T €), Wildkräuterbürste/Kehrbürste (10 T €)

Produkt: 2710 Volkshochschulen							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.652,67	500,00	500,00	500,00	500,00		18.652,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.652,67	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 18.652,67

Erläuterungen 2710-082240-96000-785710: IT-Neustrukturierung

Produkt: 2720 Büchereien, Bibliotheken							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.021,95	500,00	500,00	500,00	500,00		16.021,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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	- 14.021,95	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 16.021,95

Erläuterungen 2720-082240-96000-785710: IT-Neustrukturierung

Produkt: 3650 Kita Druslachpiraten							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447,50						1.447,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.323,48	12.000,00	4.000,00	4.000,00			43.323,48
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.875,98	- 12.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 41.875,98

Erläuterungen 3650-082920-90000-785710: Tische und Stühle sowie ein Planetenrührgerät (ca. 7 T€)

Produkt: 3650 Kita Druslachpiraten							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291,98						2.291,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.153,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	20.653,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.861,70	- 500,00	- 18.361,70				

Erläuterungen 3650-082240-96000-785710: IT-Neustrukturierung

Produkt: 3651 Kita St. Elisabeth							
Maßnahme: 10020 Sanierung kirchliche KiTa St. Elisabeth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	250.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00	- 250.000,00				- 500.000,00

Erläuterungen 3651-032100-10020-785230: Planungskosten und Baukosten

Produkt: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 20008 Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.271,18						369.271,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.003,04	33.000,00					1.814.003,04
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.411.731,86	- 33.000,00					- 1.444.731,86

Erläuterungen 3652-096100-20008-785230: Kunst am Bau (18 T €); Spielgeräte (15 T €);

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.997,38	5.000,00	4.000,00	4.000,00			50.997,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.997,38	- 5.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00			- 48.997,38

Produkt: 3652 Kita Raupe Nimmersatt							
Maßnahme: 96000 EDV Hard- u. Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.994,44						1.994,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.512,76	500,00	500,00	500,00	500,00		16.512,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.518,32	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 14.518,32

Erläuterungen 3652-082240-96000-785710: IT-Neustrukturierung

Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 10042 Errichtung Dirt-Bike-Bahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Erläuterungen 3662-055900-10042-785230: Errichtung Dirt-Bike-Bahn

Produkt: 3662 Spielplätze							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.880,35	15.000,00	5.000,00	5.000,00			104.880,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.880,35	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 104.880,35

Erläuterungen 3662-082910-90000-785710: Solarleuchte; Spielgeräte und Halfpipe-Ersatzbeschaffung 2022

Produkt: 4243 Sporthalle (Goldberghalle)							
Maßnahme: 20014 Generalsanierung Sporthalle (Goldberghalle)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	900.000,00	100.000,00				1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000,00	2.270.000,00					4.470.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		645.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000.000,00	- 1.370.000,00	100.000,00				- 3.270.000,00

Erläuterungen 4243-096100-20014-785230: Mittel aus 2020 und 2021 übertragen
4243-233100-20014-681661: Zuwendung für Sporthalle i.H.v. insg. 1 Mio. €

Produkt: 4243 Sporthalle (Goldberghalle)							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen 4243-082940-90000-785710: Ausstattungsgegenstände Anteil Sporthalle

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10009 Umgestaltung Bahnhof - Kostenanteil Fußwegübergang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.500,00	- 13.500,00					- 27.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10009-785230: Bahnhof wird durch Deutsche Bahn AG komplett renoviert; dafür trägt die OG einen Kostenanteil für den Fußwegübergang i.H.v. ca. 13.500 €

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10033 Gehwegausbau Germersheimer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	400.000,00	310.000,00				770.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 400.000,00	- 310.000,00				- 770.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10033-785230: Ausbau im Zusammenhang mit der Erneuerung K 31 durch LBM; 2022: Planung; 2023: Baukosten
5410-096100-10033-682650: wkb-Beiträge (erst in 2023)

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10040 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Germersheimer Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00		76.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000,00	90.000,00				140.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		90.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 20.000,00	- 14.000,00				- 40.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10040-785230: Ausführung zusammen mit Sanierung Germersheimer Straße; Planungskosten 2021, Baukosten 2022
5410-096100-10040-681662: Zuschuss voraussichtl. ca. 85 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10041 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Bahnhofstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.000,00					112.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		178.000,00					178.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 66.000,00					- 66.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10041-785230: Planungs- und Baukosten
5410-096100-10041-681662: Zuschuss voraussichtl. ca. 85 %

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10043 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Denkmal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10043-785230: Planungskosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10044 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10044-785230: Planungskosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10045 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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		

Erläuterungen 5410-096100-10045-785230: Planungskosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 10046 Tiefbaumaßnahme barrierefreie Bushaltestelle Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00					- 17.000,00

Erläuterungen 5410-096100-10046-785230: Planungskosten

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Plätze							
Maßnahme: 20011 Hochbaumaßnahme - Radschnellweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	6.400,00					56.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 6.400,00					- 56.400,00

Erläuterungen 5410-096100-20011-785230: Radschnellweg "PRR Schifferstadt-Wörth" inkl. Brücke Berliner Straße, Planungskosten, Baukosten, wenn überhaupt, erst in 2023

Produkt: 5416 Beleuchtung							
Maßnahme: 11000 Straßenbeleuchtungsanlagen Erweiterung/Neubau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.348,46						63.348,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.558,66	40.000,00	5.000,00	5.000,00			396.558,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.210,20	- 40.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 333.210,20

Erläuterungen 5416-096100-11000-785230: Ersatzbeschaffung (5 T €); Beleuchtung Friedhof (35 T €)

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 10019 Baumaßnahmen Friedhof - Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.867,67	20.000,00					142.867,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.867,67	- 20.000,00					- 142.867,67

Erläuterungen 5530-096100-10019-785230: Neue Urnenwand 2022

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 10036 Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Urnenerdgräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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

Erläuterungen 5530-022110-10036-785230: Erweiterung Urnenerdgräber

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 20012 Generalsanierung Mehrzweckhalle (Goldberghalle)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	700.000,00	285.000,00				1.185.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.446,77	1.140.000,00					2.702.446,77
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		392.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.362.446,77	- 440.000,00	285.000,00				- 1.517.446,77

Erläuterungen 5732-096100-20012-785230: Mittel aus 2020 und 2021 übertragen
5732-233100-20012-681661: Zuwendung insg. für Mehrzweckhalle = 985 T €

Produkt: 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen							
Maßnahme: 90000 Erwerb/Verkauf bew. Vermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.837,40	100.000,00					117.837,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.837,40	- 100.000,00					- 117.837,40

Erläuterungen 5732-082900-90000-785710: Ausstattungsgegenstände Anteil Mehrzweckhalle

Summe Einzahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	3.220.316,90	1.712.000,00	461.000,00				5.393.316,90
Summe Auszahlungen 1 Sonstige Verwaltung:	7.515.902,20	4.766.400,00	770.500,00	120.500,00	2.500,00	500,00	13.176.302,20
Saldo Gesamt 1 Sonstige Verwaltung:	- 4.295.585,30	- 3.054.400,00	- 309.500,00	- 120.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 7.782.985,30

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.220.316,90	1.712.000,00	461.000,00				5.393.316,90
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.515.902,20	4.766.400,00	770.500,00	120.500,00	2.500,00	500,00	13.176.302,20
Saldo Gesamt:	- 4.295.585,30	- 3.054.400,00	- 309.500,00	- 120.500,00	- 2.500,00	- 500,00	- 7.782.985,30

Schuldenübersicht 2022

08.11.2021
17:26:52
Seite: 0 / 2

17 Lingenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensegeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand		Schuldendienst		Zinsen		Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Ø %	Tilgung EUR	Ø %	EUR		
DA 73 I a/4 (83/3) (Konto-Nr 314332)	Kreiskasse Germersheim (Bürger-Nr 28452) Tilgung für Darlehen-Nr.: 73 I a/4 (83/3)	01.04.1974 28.02.2072	45.526,12	30.831,44	0,0000	481,80	0,00	1,9611	481,80	24.086,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.1974: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 0.0000 %										
6300424626 (Konto-Nr 315131)	Sparkasse (Bürger-Nr 46243) Schuldendienst f.Darl. Nr. 6300424626	01.06.2015 30.06.2025	41.285,43	41.285,43	1,2970	4.149,41	190,59	28,2373	4.340,00	10.545,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.06.2015: 1.4500 %										
266 109 0019 (Konto-Nr 315131)	NORD LB/Norddeutsche Landesbank (Bürger-Nr 70071) Schuldendienst für Darlehen-Nr.: 266 109 0019	17.10.1994 30.06.2034	409.033,50	330.153,51	3,6493	13.082,75	7.328,01	6,5152	20.410,76	187.721,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.10.1994: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %; 3. Laufzeit ab 16.12.2011: 3.7400 %										
26/3906675 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Landesbank (Bürger-Nr 70072) Schuldendienst f. Darlehen Nr. 26/3906675	20.07.2011 30.06.2052	2.000.000,00	2.000.000,00	3,9195	30.353,00	68.547,00	1,7356	98.900,00	1.718.502,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.07.2011: 3.9450 %										
3700061643 (Konto-Nr 315131)	ISB Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 77326) Schuldendienst f. 3700061643	17.06.2019 30.03.2049	1.643.000,00	1.643.000,00	0,9285	49.639,00	14.109,40	3,2666	63.748,40	1.469.938,82
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.06.2019: 0.9400 %										
6704916177 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 86436) Neuaufnahme	09.07.2021 30.06.2051	117.000,00	117.000,00	0,7415	3.503,56	854,44	3,0403	4.358,00	111.732,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.07.2021: 0.7500 %										
Summe in EUR			4.255.845,05	4.162.270,38	3.623.736,81	91.029,44	101.209,52	192.238,96	3.522.527,29	
Übertrag in EUR			4.255.845,05	4.162.270,38	3.623.736,81	91.029,44	101.209,52	192.238,96	3.522.527,29	
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2022

08.11.2021
17:26:52
Seite: 1 / 2

17 Lingenfeld

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	ursprünglich		Schuldenstand bei Aufnahme		Anfangsstand		Zinsen		Schuldendienst Tilgung		Annuität		Voraussichtliche Endstand	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme in EUR			4.255.845,05	4.162.270,38	4.162.270,38	3.623.736,81	91.029,44	101.209,52	192.238,96	3.522.527,29	101.209,52	192.238,96	101.209,52	192.238,96	3.522.527,29	3.522.527,29
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			4.255.845,05	4.162.270,38	3.623.736,81	91.029,44	101.209,52	192.238,96	3.522.527,29	101.209,52	192.238,96	101.209,52	192.238,96	3.522.527,29	3.522.527,29	
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe in EUR (Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.766	5.127.200	5.228.900	5.228.900	5.228.900	5.228.900
	401100 Grundsteuer A	9.668	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	401200 Grundsteuer B	533.714	532.000	533.900	533.900	533.900	533.900
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.281.608	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.956.887	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.669	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	403300 Hundesteuer	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	307.921	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.020.414	3.013.102	3.167.575	3.136.473	3.135.750	3.135.352
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.513	129.600	248.500	248.500	248.500	248.500
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	393.221	393.000	426.750	426.750	426.750	426.750
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	30.351	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	63.678	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	29.000	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	26.761	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.888.252	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	54.704	20.000	0	0	0	0
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	529	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	8.980	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	429.426	426.252	419.075	416.973	416.250	415.852
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.605	113.557	120.077	119.538	111.934	111.280
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	118	150	100	100	100	100
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	19.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	25.253	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	7.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	6.759	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	15.612	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	9.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	150	0	0	0	0
	432290 Entgelte - Sonstiges	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.173	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.636	12.157	16.177	15.638	15.034	14.380
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.083	234.055	266.930	266.930	266.930	266.930
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	999	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	23.323	4.350	14.000	14.000	14.000	14.000
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	10.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	124.361	125.880	125.880	125.880	125.880	125.880
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	16.389	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	441220 Jagdpacht	3.000	3.025	3.050	3.050	3.050	3.050
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	55.908	74.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
	441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromspeisung	3.466	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.770	88.200	140.000	87.000	88.200	88.200
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.556	4.200	3.000	0	1.200	1.200
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230	200	200	200	200	200
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.571	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.754	1.600	51.600	1.600	1.600	1.600
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	53.659	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E7	Sonstige laufende Erträge	176.462	159.500	159.100	159.100	159.100	159.100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.460	0	0	0	0	0
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	126.415	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	32.066	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.525	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	462700 Versicherungserstattungen	3.434	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	5.157	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	620	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.785	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.956.100	8.735.614	9.082.582	8.997.941	8.990.814	8.989.762
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.691.429	2.827.880	3.076.633	3.102.855	3.134.510	3.166.497
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	24.492	25.000	25.200	25.578	25.962	26.351
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	12.264	18.000	18.300	18.575	18.853	19.136
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	9.855	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	709	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	1.959.375	2.008.170	2.229.740	2.252.038	2.274.558	2.297.304
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	86.704	56.110	56.671	57.238	57.810
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	34.668	44.100	38.100	38.760	39.535	40.326
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	17.781	20.000	25.000	20.200	20.404	20.612
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	161.986	156.596	170.847	172.553	174.280	176.023
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	2.960	3.019	3.080	3.141
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.390	2.180	2.235	2.269	2.303	2.337
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	429.757	431.120	471.411	476.123	480.884	485.695

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	200	200	200	200	200
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	264	270	240	240	240	240
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	1.178	405	355	355	355	355
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	9.166	0	0	0	0	0
	507990 Sonstige - z.B. Rückstellungen für (anzusparende) Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	0	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.057	4.060	4.860	4.860	4.860	4.860
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	22.488	22.600	22.600	22.939	23.283	23.632
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.862	1.184.407	1.511.390	860.290	861.490	861.490
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	32.906	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	53.005	49.600	54.450	54.450	54.450	54.450
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	38.560	38.830	39.480	39.480	39.480	39.480
	522300 Aufwendungen für Abfall	15.010	13.950	14.350	14.350	14.350	14.350
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	20.185	26.000	23.500	18.500	18.500	18.500
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	2.088	5.000	18.500	3.000	3.000	3.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	893	20.000	55.000	13.000	13.000	13.000
	523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	67.559	348.000	543.500	101.000	101.000	101.000
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	205.972	203.312	193.310	193.310	193.310	193.310
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	23.736	23.750	30.500	26.000	26.000	26.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.827	0	0	0	0	0
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.855	70.000	125.000	40.000	40.000	40.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	9.112	43.500	55.000	7.000	7.000	7.000
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.493	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.152	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	6.637	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.377	20.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.568	43.600	18.250	18.250	18.450	18.450
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	3.616	6.750	7.550	7.550	7.550	7.550
	524200 Essenskosten	38.869	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524511 Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	26.542	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	30.002	12.540	18.000	18.000	18.000	18.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.431	33.250	32.250	32.250	33.250	33.250
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	3.800	1.000	4.000	0	0	0
	524903 Nachbarschaftshilfe Corona	1.525	0	0	0	0	0
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	8.685	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	24.312	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	75	75	100	100	100	100
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.821	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.900	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529201 Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	0	3.000	3.000	0	0	0
	529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	0	2.400	2.400	2.400
	529205 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Pflegepläne für Gemeindeflächen (Südpfalzbiotope)	0	0	4.000	0	0	0
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	8.564	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen	866.328	852.861	860.459	846.304	838.955	826.563
	539900 Sonstige Abschreibungen	866.328	852.861	860.459	846.304	838.955	826.563
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.709.261	4.814.004	5.036.700	5.036.700	5.036.700	5.036.700
	541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	211	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	33.415	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	62.569	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	543100 Gewerbesteuerumlage	118.422	123.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.564.430	2.567.000	2.759.000	2.759.000	2.759.000	2.759.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.930.214	2.024.604	2.076.300	2.076.300	2.076.300	2.076.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	216.859	286.873	271.775	211.330	213.880	213.970
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.933	4.200	8.200	3.200	3.200	3.200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1.033	540	520	520	520	520
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.269	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.490	3.540	4.520	4.520	4.520	4.520
	562200 Leasing	10.280	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	2.200	250	250	250	250
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.571	15.870	7.020	7.020	7.020	7.020
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	645	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	250	250	250	250
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	3.000	0	0	0
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0	400	400	400	400	400
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	308	0	0	0	0	0
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.392	55.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	42.500	21.000	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.804	12.705	13.860	13.860	13.860	13.860
	562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	21.141	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	0	0	50	0	0	0
	563100 Büromaterial	1.656	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.751	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	41	300	200	200	300	300
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	332	250	550	550	550	550
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.229	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	200	200	200	200	200
	563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
	563530 Medienarbeit (Homepage)	4.572	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	817	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563610 Veranstaltungen	625	800	800	800	800	800
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.274	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	65.866	67.890	68.350	68.350	69.000	69.000
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.377	4.880	5.180	5.180	5.180	5.180
	564300 Sonstige Beiträge	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.411	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	33.956	0	0	0	0	0
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	424	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.830	0	0	0	0	0
	566500 Fehlbelegungsabgabe	1.051	1.050	1.050	1.070	1.090	1.100
	568110 Grundsteuer A	1.124	1.123	1.140	1.160	1.180	1.200
	568120 Grundsteuer B	3.603	3.575	3.625	3.680	3.730	3.780
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.083	800	810	820	830	840
	569200 Verfügungsmittel	1.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	569300 Repräsentationen	1.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.232.740	9.966.025	10.756.957	10.057.479	10.085.535	10.105.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.639	- 1.230.411	- 1.674.375	- 1.059.538	- 1.094.721	- 1.115.458
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.007	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	472100 Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.007	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.361	132.360	131.044	129.340	127.648	125.857
	574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.942	37.000	37.000	37.560	38.120	38.690
	575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	94.462	92.360	91.044	88.740	86.438	84.027

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.956	3.000	3.000	3.040	3.090	3.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 103.354	- 112.260	- 110.944	- 109.240	- 107.548	- 105.757
E20	Ordentliches Ergebnis	- 379.993	- 1.342.671	- 1.785.319	- 1.168.778	- 1.202.269	- 1.221.215
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 379.993	- 1.342.671	- 1.785.319	- 1.168.778	- 1.202.269	- 1.221.215
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.323.252	5.127.200	5.228.900	5.228.900	5.228.900	5.228.900
	601100 Grundsteuer A	9.582	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	601200 Grundsteuer B	534.641	532.000	533.900	533.900	533.900	533.900
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.251.891	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.005.107	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	183.370	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	603300 Hundesteuer	19.228	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	319.433	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.607.807	2.586.850	2.748.500	2.719.500	2.719.500	2.719.500
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.513	129.600	248.500	248.500	248.500	248.500
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	393.222	393.000	426.750	426.750	426.750	426.750
	613200 vom Land	30.351	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	84.368	0	0	0	0	0
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	29.000	0	0	0
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	24.470	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.889.334	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita Plus Säule 1	54.704	20.000	0	0	0	0
	614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	6.844	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.852	101.400	103.900	103.900	96.900	96.900
	631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	118	150	100	100	100	100
	632113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	19.405	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	632116 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort (Übernahme Kreis)	- 72	0	0	0	0	0
	632120 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	25.313	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	5.305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	632242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	7.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	6.270	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	632244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	13.663	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	632245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	9.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	150	0	0	0	0
	632290 Entgelte - Sonstiges	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.084	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.634	234.055	266.930	266.930	266.930	266.930
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.055	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	641111 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	52.150	4.350	14.000	14.000	14.000	14.000
	641112 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten - Selbstwerber	9.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641200 Mieten und Pachten	130.915	125.880	125.880	125.880	125.880	125.880
	641210 Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	16.260	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	641220 Jagdpacht	3.000	3.025	3.050	3.050	3.050	3.050
	641230 Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	641400 Beteiligung Essenskosten -Verpflegungsbeiträge	55.535	74.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	641900 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	641920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung	1.969	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.749	88.200	140.000	87.000	88.200	88.200
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.125	4.200	3.000	0	1.200	1.200
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328	200	200	200	200	200
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.694	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	4.719	1.600	51.600	1.600	1.600	1.600
	642901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	53.883	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	171.685	159.500	159.100	159.100	159.100	159.100
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.460	0	0	0	0	0
	662510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	129.153	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	662520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	32.066	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	662530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.525	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	662700 Versicherungserstattungen	2.021	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	5.460	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.585.979	8.297.205	8.647.330	8.565.330	8.559.530	8.559.530
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.843.518	2.827.880	3.076.633	3.102.855	3.134.510	3.166.497
	701100 Bürgermeister und Beigeordnete	24.492	25.000	25.200	25.578	25.962	26.351
	701200 Beigeordnete	12.264	18.000	18.300	18.575	18.853	19.136
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	13.785	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	701700 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	709	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.959.564	2.008.170	2.229.740	2.252.038	2.274.558	2.297.304
	702211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (Auszubildende)	0	86.704	56.110	56.671	57.238	57.810
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	189.668	44.100	38.100	38.760	39.535	40.326
	702990 Sonstige - Sonstige	20.316	20.000	25.000	20.200	20.404	20.612
	703200 Arbeitnehmer	162.044	156.596	170.847	172.553	174.280	176.023
	703900 Sonstige	0	0	2.960	3.019	3.080	3.141
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.381	2.180	2.235	2.269	2.303	2.337
	704200 Arbeitnehmer	429.725	431.120	471.411	476.123	480.884	485.695

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	705110 Beihilfeversicherung - Beamte	264	200	200	200	200	200
	705210 Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	0	270	240	240	240	240
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige	1.183	405	355	355	355	355
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.636	4.060	4.860	4.860	4.860	4.860
	711300 ehrenamtlich Tätige	22.488	22.600	22.600	22.939	23.283	23.632
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.472	1.184.407	1.511.390	860.290	861.490	861.490
	722110 Auszahlungen für Energie - Heizung	37.957	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
	722120 Auszahlungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	52.761	49.600	54.450	54.450	54.450	54.450
	722200 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	36.008	38.830	39.480	39.480	39.480	39.480
	722300 Auszahlungen für Abfall	14.962	13.950	14.350	14.350	14.350	14.350
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	17.953	26.000	23.500	18.500	18.500	18.500
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	12.688	5.000	18.500	3.000	3.000	3.000
	723121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	893	20.000	55.000	13.000	13.000	13.000
	723122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	73.456	348.000	543.500	101.000	101.000	101.000
	723140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	205.972	203.312	193.310	193.310	193.310	193.310
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	24.673	23.750	30.500	26.000	26.000	26.000
	723310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.808	0	0	0	0	0
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.928	70.000	125.000	40.000	40.000	40.000
	723381 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	11.358	43.500	55.000	7.000	7.000	7.000
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	2.740	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.158	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	8.420	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134	20.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.308	43.600	18.250	18.250	18.450	18.450
	723801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	3.132	6.750	7.550	7.550	7.550	7.550
	724200 Essenskosten	40.153	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	724511 Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
	724610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.752	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	28.495	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	724820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	25.640	12.540	18.000	18.000	18.000	18.000
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.496	33.250	32.250	32.250	33.250	33.250
	724902 Aufwendungen CORONA-Krise	3.042	1.000	4.000	0	0	0
	724903 Nachbarschaftshilfe Corona	1.525	0	0	0	0	0
	724910 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	1.231	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724920 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	21.198	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	724922 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	75	75	100	100	100	100
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	7.821	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige	325	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.832	14.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	729201 Sonst. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	0	3.000	3.000	0	0	0
	729202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	729204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	0	2.400	2.400	2.400
	729210 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	10.228	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.733.644	4.814.004	5.036.700	5.036.700	5.036.700	5.036.700
	741450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	211	200	200	200	200	200
	741491 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschuss an freie Träger	3.404	0	0	0	0	0
	741492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	33.415	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	73.700	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	743100 Gewerbesteuerumlage	128.270	123.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2.564.430	2.567.000	2.759.000	2.759.000	2.759.000	2.759.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	744230 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.930.214	2.024.604	2.076.300	2.076.300	2.076.300	2.076.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	183.553	286.873	271.775	211.330	213.880	213.970
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.146	4.200	8.200	3.200	3.200	3.200
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	1.033	540	520	520	520	520
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.414	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	2.455	3.540	4.520	4.520	4.520	4.520
	762200 Leasing	10.723	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	762420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	2.200	250	250	250	250
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	6.235	15.870	7.020	7.020	7.020	7.020
	762440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	0	100	2.600	2.600	2.600	2.600
	762491 Datenverarbeitung - Patchmanagement - VG-Anteil	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	762492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	250	250	250	250
	762493 Datenverarbeitung - Sophos Endpoint Protection (Anti-Viren-Pr.)	0	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	762497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement non Plattform	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	3.000	0	0	0
	762520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw.	0	400	400	400	400	400
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	308	0	0	0	0	0
	762550 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.392	55.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	762551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Auszahlungen für Ingenieurleistungen	6.218	42.500	21.000	3.500	3.500	3.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.839	12.705	13.860	13.860	13.860	13.860
	762910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	23.778	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	762920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	0	0	50	0	0	0
	763100 Büromaterial	1.945	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	763220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	1.751	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	763290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	0	300	200	200	300	300
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	292	250	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	6.314	6.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	200	200	200	200	200
	763520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
	763530 Medienarbeit (Homepage)	4.572	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	2.335	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	763610 Veranstaltungen	604	800	800	800	800	800
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	3.049	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
	764180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	65.866	67.890	68.350	68.350	69.000	69.000
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.978	4.880	5.180	5.180	5.180	5.180
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	5.280	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	766500 Fehlbelegungsabgabe	1.313	1.050	1.050	1.070	1.090	1.100
	768110 Grundsteuer A	1.124	1.123	1.140	1.160	1.180	1.200
	768120 Grundsteuer B	3.700	3.575	3.625	3.680	3.730	3.780
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	905	800	810	820	830	840
	769200 Verfügungsmittel	1.192	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	769300 Repräsentationen	1.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.519.187	9.113.164	9.896.498	9.211.175	9.246.580	9.278.657
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.792	- 815.959	- 1.249.168	- 645.845	- 687.050	- 719.127
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.384	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	672100 Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.384	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	126.224	132.360	131.044	129.340	127.648	125.857
	774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.942	37.000	37.000	37.560	38.120	38.690
	775110 Zinsauszahlungen - an inländische Kreditinstitute - an Banken	94.477	92.360	91.044	88.740	86.438	84.027
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.804	3.000	3.000	3.040	3.090	3.140
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 114.840	- 112.260	- 110.944	- 109.240	- 107.548	- 105.757
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.048	- 928.219	- 1.360.112	- 755.085	- 794.598	- 824.884
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.048	- 928.219	- 1.360.112	- 755.085	- 794.598	- 824.884
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.000	1.712.000	461.000	0	0
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	400.000	1.600.000	385.000	0	0
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0	12.000	112.000	76.000	0	0
	681770 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.679	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - von übrigen Bereichen	- 523	0	0	0	0	0
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	- 1.284	0	0	0	0	0
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	32.487	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.679	442.000	1.742.000	491.000	30.000	30.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	63.500	0	0	0	0
	781310 Investitionszuwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	63.500	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	108.289	2.224.950	4.766.400	770.500	120.500	2.500
	785100 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.471	0	0	0	0	0
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.323	2.043.000	4.461.900	655.000	5.000	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens (>1.000 €)	20.495	81.950	204.500	15.500	15.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.289	2.288.450	4.766.400	770.500	120.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.610	- 1.846.450	- 3.024.400	- 279.500	- 90.500	27.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 125.658	- 2.774.669	- 4.384.512	- 1.034.585	- 885.098	- 797.384
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.846.450	3.024.400	279.500	90.500	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lingenfeld

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	1.846.450	3.024.400	279.500	90.500	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	93.674	95.536	101.210	103.514	105.816	160.962
	792433 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	723	482	482	482	482	482
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	92.952	95.054	100.728	103.032	105.334	160.480
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 93.674	1.750.914	2.923.190	175.986	- 15.316	- 160.962
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	31.363	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	32.748	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.386	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	220.698	1.023.755	1.461.322	858.599	900.414	958.346
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verbindlichkeiten)	220.698	1.023.755	1.461.322	858.599	900.414	958.346
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	220.698	1.023.755	1.461.322	858.599	900.414	958.346
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.638	2.774.669	4.384.512	1.034.585	885.098	797.384
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	31.363	0	0	0	0	0
	699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	31.363	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	32.748	0	0	0	0	0
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	32.748	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.386	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	124.253	2.774.669	4.384.512	1.034.585	885.098	797.384
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.723	- 1.023.755	- 1.461.322	- 858.599	- 900.414	- 985.846
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20	0	0	0	0	0



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Lingenfeld Hauptplan 2022



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

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	2.421	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	5.785	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.785	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.226	0	0	0	0	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.875	68.058	68.613	69.639	70.679	71.734
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	24.492	25.000	25.200	25.578	25.962	26.351
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	12.264	18.000	18.300	18.575	18.853	19.136
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	3.390	2.180	2.235	2.269	2.303	2.337
	505110 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Beamte	0	200	200	200	200	200
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige (z.B. Ehrensoldrückstellungen)	9.166	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75	78	78	78	78	78
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	22.488	22.600	22.600	22.939	23.283	23.632
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880	2.100	5.100	1.100	1.100	1.100
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	793	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	474	500	500	500	500	500
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	236	400	400	400	400	400
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	51	200	200	200	200	200
	524902 Aufwendungen CORONA-Krise	3.800	1.000	4.000	0	0	0
	524903 Nachbarschaftshilfe Corona	1.525	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	356	283	730	730	698	585
	539900 Sonstige Abschreibungen	356	283	730	730	698	585
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.694	8.570	9.870	9.870	9.870	9.870
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	100	100	100	100	100
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	0	100	100	100	100	100
	562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	0	300	300	300	300
	562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	50	50	50	50
	562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	0	500	500	500	500
	562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	0	300	300	300	300

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
563100 Büromaterial	46	400	400	400	400	400
563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	41	200	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	385	300	450	450	450	450
563530 Medienarbeit (Homepage)	4.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	587	0	0	0	0	0
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	264	270	270	270	270	270
569200 Verfügungsmittel	1.182	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
569300 Repräsentationen	1.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.805	79.211	84.513	81.539	82.547	83.489
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.579	- 79.211	- 84.513	- 81.539	- 82.547	- 83.489
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.579	- 79.211	- 84.513	- 81.539	- 82.547	- 83.489
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.579	- 79.211	- 84.513	- 81.539	- 82.547	- 83.489

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung:

1110 . 511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige (z.B. Ehrensoldempfänger)	Ehrensold
1110 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beiträge an Vereine
1110 . 563530	Medienarbeit (Homepage)	2020: Umstellung auf neue Homepage; Mediadesign
1110 . 569300	Repräsentationen	Ehrengaben

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.564	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	9.855	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
501700 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r	709	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.257	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244	800	800	800	800	800
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	50	50	50	50	50
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	244	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.065	9.575	9.575	9.575	9.575	9.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.065	- 9.575	- 9.575	- 9.575	- 9.575	- 9.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.065	- 9.575	- 9.575	- 9.575	- 9.575	- 9.575
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.065	- 9.575	- 9.575	- 9.575	- 9.575	- 9.575

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
1114 . 501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder (z.B. Sitzungsgelder)	Sitzungsgeld

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	44.000	38.000	38.760	39.535	40.326
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	0	44.000	38.000	38.760	39.535	40.326
507990 Sonstige - z.B. Rückstellungen für (anzusparende) Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529202 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.583	13.000	13.900	13.850	13.850	13.850
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.947	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
562920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Abrechnungskosten (Beihilfe)	0	0	50	0	0	0
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	8.636	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.583	57.000	56.900	57.610	58.385	59.176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.583	- 57.000	- 56.900	- 57.610	- 58.385	- 59.176
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.583	- 57.000	- 56.900	- 57.610	- 58.385	- 59.176
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.583	- 57.000	- 56.900	- 57.610	- 58.385	- 59.176

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
1120 . 502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Das Leistungsentgelt wird unter Prod. 1120 veranschlagt u. nach Auswertung auf dem Prod. gebucht, dem der Mitarb. zugeordnet ist.
1120 . 507990	Sonstige - z.B. Rückstellungen für (anzusparende) Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	Nachholung v. 2017 -
1120 . 529202	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Sontiges	Recruiting (Personalgewinnung)
1120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ppa Fallpreise

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2022

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	495	0	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	495	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	0	0	0	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	479	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	974	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.458	81.072	80.920	81.628	82.444	83.269	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	34.545	63.070	62.830	63.458	64.093	64.734	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	474	100	100	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.794	4.985	5.180	5.232	5.284	5.337	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	7.645	12.917	12.810	12.938	13.067	13.198	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.300	500	500	500	500	500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	0	0	0	0	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	182	300	300	300	300	300	
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	391	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211	200	200	200	200	200	
541450 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	211	200	200	200	200	200	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.033	45.500	40.500	40.500	40.500	40.500	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	200	200	200	200	200	
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.612	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	0	0	500	500	500	500	
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
563100 Büromaterial	356	200	400	400	400	400	
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	
563310 Porto und Versandkosten - Porto	259	200	500	500	500	500	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	203	300	300	300	300	300	
563520 öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	0	200	200	200	200	200	
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	29.217	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	385	200	200	200	200	200	
564300 Sonstige Beiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.574	128.172	123.420	124.128	124.944	125.769	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.600	- 128.172	- 123.420	- 124.128	- 124.944	- 125.769	

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.600	- 128.172	- 123.420	- 124.128	- 124.944	- 125.769
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.600	- 128.172	- 123.420	- 124.128	- 124.944	- 125.769

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:

1130 . 541450	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	Restaufgaben des Pfälzischen Gemeindekassenverbandes ehemalige Einnehmerei
1130 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS
1130 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	Haftpflicht- u. Unfallversicherung je Einw.
1130 . 564300	Sonstige Beiträge	Ausgleichsabgabe Schwerbeh.

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

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.634	5.634	5.301	4.304	4.304	4.304
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.634	5.634	5.301	4.304	4.304	4.304
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.243	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	108.226	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke	16.389	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	441230 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	1.628	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.992	55.350	58.350	58.350	58.350	58.350
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	333	350	350	350	350	350
	442901 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Nebenkosten	53.659	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.617	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.460	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige lfd. Erträge	5.157	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.486	188.184	190.851	189.854	189.854	189.854
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.098	32.904	50.751	51.258	51.768	52.285
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	25.678	25.582	39.352	39.746	40.143	40.544
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	452	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.750	1.627	2.923	2.952	2.981	3.011
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.118	5.602	8.380	8.464	8.548	8.634
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	100	93	96	96	96	96
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.681	320.000	342.500	101.000	101.000	101.000
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	16.572	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	3.108	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	11.352	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.548	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	893	0	0	0	0	0
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	19.574	270.000	291.500	50.000	50.000	50.000
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	2.865	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	9.770	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	41.279	41.431	40.768	39.244	39.244	38.938
	539900 Sonstige Abschreibungen	41.279	41.431	40.768	39.244	39.244	38.938
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.895	23.890	19.150	19.230	19.310	19.380

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	20	20	20	20	20
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	5.300	0	0	0	0
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	308	0	0	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.127	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	0	100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	6.547	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
566500 Fehlbelegungsabgabe	1.051	1.050	1.050	1.070	1.090	1.100
568110 Grundsteuer A	1.021	1.020	1.040	1.060	1.080	1.100
568120 Grundsteuer B	2.842	2.800	2.840	2.880	2.920	2.960
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.954	418.225	453.169	210.732	211.322	211.603
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.532	- 230.041	- 262.318	- 20.878	- 21.468	- 21.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30.532	- 230.041	- 262.318	- 20.878	- 21.468	- 21.749
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.375	- 5.960	- 5.375	- 5.376	- 5.326	- 5.297
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.157	- 236.001	- 267.693	- 26.254	- 26.794	- 27.046

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:

1142 . 441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	Miete f. Wohnungen, Funkmasten usw.
1142 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522120	Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522200	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Anteil Mietwohnungen wird mit NK erstattet
1142 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	zukünftig auf Produkt 5511 (öffentl. Grün)
1142 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	u. a. Berliner Str. 48 u. 48a: Erneuerung Wasser-Abwasserleitungen innerhalb des Gebäudes, Planungs- u. Baukosten 160 T €; allg. Bauunterhalt (50 T €); Dach Haus Vulpes (1,5 T €);
1142 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	Wegebeitrag u. Weinbergshut f. gemeindeeigene Grundstücke
1142 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Reinigung u. Hausmeisterdienst Wohngebäude
1142 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	LWL-Anbindung (Glasfaser) Rathaus (5,3 T €) - Schaltschrank inkl. komplette Verkabelung des Gebäudes
1142 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kabelgebühr, Minol und GEZ
1142 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Kostenstelle 5734 (Uhrenanlagen)

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

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.314	0	0	0	0	0	0
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	1.314	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.486	34.800	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
522110 <i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	2.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522120 <i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	1.698	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	1.327	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
522300 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	2.504	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	2.312	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523231 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung</i>	0	250	0	0	0	0	0
523520 <i>Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe</i>	4.152	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
523590 <i>Fahrzeugunterhaltung - Sonstige</i>	6.637	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	923	200	200	200	200	200	200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.814	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523801 <i>Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software</i>	73	100	100	100	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	149	100	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	19.890	18.648	19.503	19.504	18.895	18.536	18.536
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	19.890	18.648	19.503	19.504	18.895	18.536	18.536
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.749	18.420	18.960	18.970	18.980	18.990	18.990
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0	100	100	100	100	100	100
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.269	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	519	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562200 <i>Leasing</i>	10.280	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
562430 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	42	20	20	20	20	20	20
562440 <i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support</i>	696	0	0	0	0	0	0
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	78	80	80	80	80	80	80
563100 <i>Büromaterial</i>	109	100	100	100	100	100	100
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.398	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	3.274	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.083	800	810	820	830	840	840
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.125	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876	63.876
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.811	- 71.868	- 64.813	- 64.824	- 64.225	- 63.876	- 63.876
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.811	- 71.868	- 64.813	- 64.824	- 64.225	- 63.876	- 63.876
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.811	71.868	64.813	64.824	64.225	63.876	63.876
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

1143 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>allg. Bauunterhalt</i>
1143 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2022

Ergebnishaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	1.200	1.200	
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	0	1.200	0	0	1.200	1.200	
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.200	0	0	1.200	1.200	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	1.200	0	0	1.200	1.200	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	321	200	0	0	200	200	
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0	1.000	0	0	1.000	1.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	2.000	2.000	
563100 <i>Büromaterial</i>	0	200	0	0	200	200	
563290 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige</i>	0	100	0	0	100	100	
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0	1.500	0	0	1.500	1.500	
564180 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein</i>	0	200	0	0	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321	3.200	0	0	3.200	3.200	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321	- 2.000	0	0	- 2.000	- 2.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321	- 2.000	0	0	- 2.000	- 2.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 321	- 2.000	0	0	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1227	Weinbergshut	2022

Ergebnishaushalt 1227 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118	150	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	118	150	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118	150	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	150	150	150	150	150	150
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	150	150	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150	150	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32	0	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32	0	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32	0	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1227 Weinbergshut:		
1227 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen entsprechen den Ausgaben des VJ;
1227 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Pheromongesellschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2022

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.229	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	200	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.253	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432120	Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - VHS Beitrag	25.253	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.482	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.361	24.124	23.600	23.836	24.074	24.315
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	15.759	18.871	18.375	18.559	18.744	18.932
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	120	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.256	1.413	1.425	1.439	1.454	1.468
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.217	3.835	3.795	3.833	3.871	3.910
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	10	5	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.120	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87	500	500	500	500	500
523801	Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	500	500	500	500	500
524511	Veranstaltungen	0	150	150	150	150	150
524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	15.619	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	414	300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	33	83	400	400	400	366
539900	Sonstige Abschreibungen	33	83	400	400	400	366
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	965	5.070	2.800	2.800	2.800	2.800
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	0	20	0	0	0	0
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	1.900	0	0	0	0
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	21	1.900	500	500	500	500
562440	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	0	0	500	500	500	500
562491	Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	0	150	150	150	150
562492	Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	50	50	50	50
562493	Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	0	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	0	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	321	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	449	500	450	450	450	450
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	100	100	100	100	100
563530 Medienarbeit (Homepage)	174	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.479	50.727	48.250	48.486	48.724	48.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.998	- 17.227	- 11.750	- 11.986	- 12.224	- 12.431
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.998	- 17.227	- 11.750	- 11.986	- 12.224	- 12.431
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.998	- 17.227	- 11.750	- 11.986	- 12.224	- 12.431

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschulen:

2710 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	jährl. Zuschuss (Kreisvolkshochschule Germersheim)
2710 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	jährl. Zuschuss (Kreisvolkshochschule Germersheim)
2710 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Honorar für Kursleiter
2710 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	IT-Neustrukturierung
2710 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
2710 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20% Rathaus, 40 % jew. Bücherei und VHS

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2720	Büchereien, Bibliotheken	2022

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	888	600	600	600	600	600
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	300	300	300	300	300	300
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	432130 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Büchereien	1.668	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432290 Entgelte - Sonstiges	667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	107	50	50	50	50	50
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.630	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.281	56.682	61.240	61.852	62.471	63.096
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	41.076	44.179	47.640	48.116	48.598	49.084
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	685	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.433	3.421	3.690	3.727	3.764	3.802
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.088	9.082	9.910	10.009	10.109	10.210
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	- 0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587	15.600	13.650	13.650	13.650	13.650
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	431	600	650	650	650	650
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	216	500	500	500	500	500
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524610 Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	7.810	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	535	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	0	300	300	300	300	300
	524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	595	600	600	600	600	600
E11	Abschreibungen	605	367	592	537	306	69
	539900 Sonstige Abschreibungen	605	367	592	537	306	69
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.901	6.100	6.050	6.050	6.050	6.050
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	20	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	50	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.007	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	0	0	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	0	150	150	150	150
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	0	250	250	250	250
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	0	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70	70	70	70	70	70
563100 Büromaterial	161	300	300	300	300	300
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	132	200	200	200	200	200
563310 Porto und Versandkosten - Porto	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	407	400	400	400	400	400
563610 Veranstaltungen	625	800	800	800	800	800
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	242	250	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.374	78.749	81.532	82.089	82.477	82.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.744	- 74.649	- 77.432	- 77.989	- 78.377	- 78.765
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.744	- 74.649	- 77.432	- 77.989	- 78.377	- 78.765
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.744	- 74.649	- 77.432	- 77.989	- 78.377	- 78.765

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2720 Büchereien, Bibliotheken:

2720 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Beschaffung von Medien
2720 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden v. Sparkassen u. VoBa
2720 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	private Spender
2720 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Ausleihe DVD u. Internetnutzung
2720 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	aus Flohmarkt usw.
2720 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt
2720 . 524610	Erwerb von Medien für die Gemeindebücherei	Mehrausgaben möglich in Höhe von Mehreinnahmen s. 414420
2720 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
2720 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Umstellung Voice IP ab 2017: 20% Rathaus, 40 % Jew. Bücherei und Vhs

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe)	2022

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	126	126	126	66	6	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	126	126	126	66	6	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	0	150	0	0	0	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	250	250	250	250	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	250	250	250	250	250	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	1.026	876	876	816	756	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	85	100	100	100	100	100	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.433	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
E11 Abschreibungen	148	148	148	148	86	28	
539900 Sonstige Abschreibungen	148	148	148	148	86	28	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044	4.380	4.380	4.380	4.380	4.380	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	433	500	500	500	500	500	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	230	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	381	380	380	380	380	380	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709	23.128	23.128	23.128	23.066	23.008	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.583	- 22.102	- 22.252	- 22.252	- 22.250	- 22.252	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.583	- 22.102	- 22.252	- 22.252	- 22.250	- 22.252	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.583	- 22.102	- 22.252	- 22.252	- 22.250	- 22.252	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege (u.a. Kerwe):		
2810 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Weihnachtsbeleuchtung, Kerwe
2810 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gema
2810 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenveranstaltungen und Partnerschaften
2810 . 564180	Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	auch Kerwe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2812	Kulturförderung, Gemeindechronik	2022

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung, Gemeindechronik:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.629	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
564300 Sonstige Beiträge	0	50	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.629	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.737	- 2.050					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.737	- 2.050					
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.737	- 2.050					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung, Gemeindechronik:		
2812 . 441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Heimatbriefe
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Druckkosten
2812 . 564300	Sonstige Beiträge	Gema

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kita Druslachpiraten	2022

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	605.297	576.235	556.235	556.235	556.235	556.235	556.235
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.513	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	547.883	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	43.136	20.000	0	0	0	0	0
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	529	0	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	400	400	400	400	400	400	400
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023	25.000	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	15.558	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441920 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nutzungsentgelt für Stromeinspeisung	3.466	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.087	50	50	50	50	50	50
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	352	0	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140	50	50	50	50	50	50
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.596	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637.408	601.285	584.485	584.485	584.485	584.485	584.485
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.031	721.259	754.076	761.635	769.273	776.984	776.984
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	501.241	525.587	567.686	573.363	579.097	584.888	584.888
502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	37.792	19.000	19.190	19.382	19.576	19.576
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	8.243	0	0	0	0	0	0
502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	6.704	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	41.383	41.422	41.833	42.251	42.674	43.100	43.100
503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	2.960	3.019	3.080	3.141	3.141
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	109.566	115.661	121.503	122.718	123.946	125.185	125.185
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	47	60	60	60	60	60	60
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	242	0	0	0	0	0	0
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	607	737	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.938	85.000	103.550	82.050	82.050	82.050
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.811	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	9.152	8.200	9.650	9.650	9.650	9.650
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.554	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
522300 Aufwendungen für Abfall	1.393	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	20.331	27.500	40.000	20.000	20.000	20.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	1.998	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	800	800	800	800	800
524200 Essenskosten	8.731	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	5.467	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	929	200	200	200	200	200
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	17.047	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.167	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E11 Abschreibungen	76.440	77.075	75.669	64.710	64.313	64.234
539900 Sonstige Abschreibungen	76.440	77.075	75.669	64.710	64.313	64.234
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.025	9.535	14.390	11.890	11.890	11.890
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.078	2.000	3.500	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	548	200	200	200	200	200
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	50	50	50	50	50
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	50	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	- 26	0	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	0	400	400	400	400
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Managment)	0	0	600	600	600	600
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	0	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35	35	40	40	40	40
563100 Büromaterial	372	600	600	600	600	600
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	375	300	300	300	300	300
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.301	4.300	4.750	4.750	4.750	4.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.435	892.869	947.685	920.285	927.526	935.158
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.027	- 291.584	- 363.200	- 335.800	- 343.041	- 350.673

Ergebnishaushalt 3650 Kita Druslachpiraten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.027	- 291.584	- 363.200	- 335.800	- 343.041	- 350.673
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.265	- 1.402	- 1.265	- 1.265	- 1.253	- 1.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 205.292	- 292.986	- 364.465	- 337.065	- 344.294	- 351.919

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kita Druslachpiraten:

3650 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung
3650 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	Zuschuss "Kita plus" nicht mehr ab 2022
3650 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
3650 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Essenszuschuss nach dem Bildungs- u. Teilhabepaket
3650 . 506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	amtsärztliche Untersuchungen, Impfungen
3650 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt; Matschplatz mit Wasserzufuhr (2,5 T €); u.a. Jalousien
3650 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Mehraufwand durch Corona
3650 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Sprachkurs
3650 . 524920	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	"Kita plus" - Kosten werden durch Einnahmen bei Kto 414431 gedeckt; nur Sachkosten
3650 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3650 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen im Jahr 2022 weiter qualifizieren
3650 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Gebühren arbeitsmed. Untersuchung
3650 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kita St. Elisabeth	2022

Ergebnishaushalt 3651 Kita St. Elisabeth :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kita Raupe Nimmersatt	2022

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286.702	1.269.806	1.269.768	1.269.407	1.269.407	1.269.407
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.241.875	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	11.568	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	7.756	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.926	8.806	8.768	8.407	8.407	8.407
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.110	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	31.110	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.791	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	162	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.538	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334.603	1.326.806	1.346.768	1.346.407	1.346.407	1.346.407
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239.793	1.304.192	1.418.315	1.427.320	1.441.465	1.455.751
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	930.752	960.447	1.057.576	1.068.152	1.078.833	1.089.621
	502211 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte (u.a. Auszubildende, Praktikanten)	0	48.912	37.110	37.481	37.856	38.234
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	16.406	0	0	0	0	0
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	9.627	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	76.424	75.420	81.644	82.460	83.285	84.118
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	203.989	207.119	224.189	226.431	228.695	230.982
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	149	153	123	123	123	123
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	680	350	350	350	350	350
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.766	1.791	2.323	2.323	2.323	2.323
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.642	103.450	287.250	119.250	119.250	119.250
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.934	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	7.269	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	3.223	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	522300 Aufwendungen für Abfall	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	21.959	30.000	180.000	15.000	15.000	15.000
523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	8.892	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267	600	600	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.923	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.042	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524200 Essenskosten	24.246	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	5.456	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.625	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung von Spenden	7.756	500	2.500	2.500	2.500	2.500
524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Verwendung Zuschuss Land	6.671	50	50	50	50	50
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.491	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	29.636	29.288	29.050	29.030	28.825	28.825
539900 Sonstige Abschreibungen	29.636	29.288	29.050	29.030	28.825	28.825
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.146	16.730	21.050	18.550	18.550	18.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	659	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	456	100	100	100	100	100
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	0	200	200	200	200	200
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware + Support	- 25	0	500	500	500	500
562491 Datenverarbeitung - Manages Services u. Cloud-Dienste	0	0	150	150	150	150
562492 Datenverarbeitung - SEP sesam (Backup)	0	0	50	50	50	50
562493 Datenverarbeitung - Sophos Center Central (Antivir., Pish-Threat, SG 230 FullGuard Plus-Reneval-GOV, + Mobile-Device-Management)	0	0	250	250	250	250
562497 Datenverarbeitung - Fa. Cancom Enterprise Agreement (Lizenzen)	0	0	150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	521	530	550	550	550	550
563100 Büromaterial	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	789	800	800	800	800	800
563310 Porto und Versandkosten - Porto	24	0	0	0	0	0
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0	100	100	100	100	100
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	8.879	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.217	1.453.660	1.755.665	1.594.150	1.608.090	1.622.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.615	- 126.854	- 408.897	- 247.743	- 261.683	- 275.969
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.615	- 126.854	- 408.897	- 247.743	- 261.683	- 275.969
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.265	- 1.402	- 1.265	- 1.265	- 1.253	- 1.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.879	- 128.256	- 410.162	- 249.008	- 262.936	- 277.215

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3652 Kita Raupe Nimmersatt:

3652 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Franz. Sprachunterricht: Altfälle werden noch zu 60 % bezuschusst v. Land und rd. 2 T€ v. Deutsch-Franz. Jugendwerk
3652 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss, Betreuungsbonus, Sprachförderung
3652 . 414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gem. u. Gemeindeverb. - Kita!Plus	Zuschuss "Kita plus" nicht mehr ab 2022
3652 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Zuschuss v. DFJW Berlin f. französische Spracharbeit
3652 . 441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	mehr GT-Kinder nach Erweiterung
3652 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Zuschuss f. Mittagsverpflegung/Bildungs- u. Teilhabepaket
3652 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung U2
3652 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	Allg. Bauunterhalt; Beschattung & Schallschutz Foyer (15 T €), Fenstererneuerung Altbau (120 T€) und Dachflächenfenster (30T€)
3652 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Mehraufwand durch Corona
3652 . 524200	Essenskosten	Essenskinder von 70 auf mittlerweile 120 gestiegen
3652 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen - Honorare	Honorar für Sprachförderung, 2 Sprachkurse
3652 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an Kreis für Fachberatung
3652 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Nach der neuen FK-Vereinbarung müssen sich Kita-Leitungen im Jahr 2022 weiter qualifizieren
3652 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Kosten für arbeitsmed. Untersuchung
3652 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ, Gema usw.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2022

Ergebnishaushalt 3653 Horte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.806	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	260	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.546	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432113 Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	19.283	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.241	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten - Verpflegungsbeiträge	9.241	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.767	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.869	112.107	184.568	186.514	188.480	190.469
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	131.253	79.436	135.815	137.174	138.545	139.931
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	2.629	0	0	0	0	0
	502990 Sonstige - u.a. Beschäftigte im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres	1.451	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.517	6.158	11.194	11.306	11.419	11.533
	503900 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	26.680	16.330	27.534	27.809	28.087	28.368
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	12	0	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	327	183	25	25	25	25
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.064	14.300	17.100	17.100	17.100	17.100
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	967	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.289	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	500	800	800	800	800
	524200 Essenskosten	5.891	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	41	67	312	312	312	259
	539900 Sonstige Abschreibungen	41	67	312	312	312	259
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.689	3.410	3.120	3.120	3.120	3.120
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkosten, Tagegeld	9	20	20	20	20	20
	561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen	309	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56	90	100	100	100	100
563100 Büromaterial	199	400	400	400	400	400
563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	211	200	200	200	200	200
564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	1.905	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.663	129.884	205.100	207.046	209.012	210.948
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.895	102.116	26.900	24.954	22.988	21.052
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.895	102.116	26.900	24.954	22.988	21.052
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.895	102.116	26.900	24.954	22.988	21.052

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3653 Horte:

3653 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss
3653 . 432113	Entgelte für die Benutzung von öff. Einrichtungen - Beiträge für Hort	Hort-Beiträge
3653 . 442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	U2 Erstattung
3653 . 523231	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	Mehraufwand durch Corona
3653 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	arbeitsmed. Unters.
3653 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ

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

Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E11 Abschreibungen	5.214	5.248	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214
539900 Sonstige Abschreibungen	5.214	5.248	5.214	5.214	5.214	5.214	5.214
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.484	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	33.415	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	61.069	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.698	95.248	95.214	95.214	95.214	95.214	95.214
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.233	- 90.783	- 90.749				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 95.233	- 90.783	- 90.749				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.233	- 90.783	- 90.749				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:		
3655 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sachkostenzuschuss an freie Träger	Laut Vertrag übernimmt die OG weiterhin 50% der anfallenden Sachkosten.
3655 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Personalkostenzuschuss St. Elisabeth

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff	2022

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.339	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	812	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414	414	414	414	414	414
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.339	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.328	78.022	80.008	80.803	81.608	82.420
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	54.771	60.535	61.716	62.333	62.957	63.586
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	928	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.291	4.180	4.284	4.327	4.370	4.414
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	12.087	12.985	13.598	13.733	13.871	14.010
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	251	322	410	410	410	410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508	6.220	6.270	6.270	6.270	6.270
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	636	700	700	700	700	700
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	319	400	450	450	450	450
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	208	220	220	220	220	220
	522300 Aufwendungen für Abfall	100	100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	887	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen - Reinigung	16	0	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.011	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	1.874	800	800	800	800	800
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	456	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	2.266	2.094	2.281	2.281	2.281	2.281
	539900 Sonstige Abschreibungen	2.266	2.094	2.281	2.281	2.281	2.281
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	755	1.130	1.100	1.100	1.100	1.100
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217	200	220	220	220	220
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	411	700	650	650	650	650
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	127	130	130	130	130	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.857	87.466	89.659	90.454	91.259	92.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.518	- 82.052	- 84.245	- 85.040	- 85.845	- 86.657
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.518	- 82.052	- 84.245	- 85.040	- 85.845	- 86.657
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.518</u>	<u>- 82.052</u>	<u>- 84.245</u>	<u>- 85.040</u>	<u>- 85.845</u>	<u>- 86.657</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendtreff:

3661 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenzuschuss v. Kreis
3661 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	allg. Bauunterhalt
3661 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GEZ
3661 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Festnetzanschluss einmalig 230 €; mtl. 40 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Spielplätze	2022

Ergebnishaushalt 3662 Spielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.333	6.292	209	209	209	209
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.333	6.292	209	209	209	209
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.333	6.292	209	209	209	209
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.548	40.112	41.131	41.540	41.953	42.373
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	31.275	31.166	31.914	32.233	32.555	32.881
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	555	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	2.620	2.414	2.471	2.495	2.520	2.546
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	6.950	6.395	6.601	6.667	6.733	6.801
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	9	9	9	9	9	9
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139	128	136	136	136	136
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.762	27.700	25.550	9.550	9.550	9.550
	522300 Aufwendungen für Abfall	327	350	350	350	350	350
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	7.353	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	82	0	20.000	4.000	4.000	4.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	21.350	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	26.996	23.461	18.591	18.223	13.943	3.639
	539900 Sonstige Abschreibungen	26.996	23.461	18.591	18.223	13.943	3.639
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.307	91.273	85.272	69.313	65.446	55.562
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.973	- 84.981	- 85.063	- 69.104	- 65.237	- 55.353
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.973	- 84.981	- 85.063	- 69.104	- 65.237	- 55.353
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.323	- 7.012	- 6.323	- 6.324	- 6.266	- 6.232
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.296	- 91.993	- 91.386	- 75.428	- 71.503	- 61.585

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3662 Spielplätze:		
3662 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	Reinigung Sandflächen mit Sandmaster
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	Lfd. Unterhalt (4 T €); Kinderspielplätze Jahnstraße Brunnenanlage (6 T €); Robertsauer Straße Spielgerät (10 T €);
3662 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sonnensegel für Spielplatz "Am Sägewerk" (4 T €); Spielplatz "Jahnstraße" (7,1 T €); Spielplatz "Heidenäcker" (10,2 T €) - lt. Angebote

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung von Sport und Jugendarbeit	2022

Ergebnishaushalt 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung von Sport und Jugendarbeit:		
4210 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschüsse an Vereine - ehem. Produkt 3620

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Sportplätze	2022

Ergebnishaushalt 4241 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	4.484	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.484	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899	30.560	11.060	11.060	11.060	11.060	11.060
522200 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	7.511	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	3.285	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen</i>	103	0	0	0	0	0	0
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0	18.000	0	0	0	0	0
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0	50	50	50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	15	15	20	20	20	20
568120 <i>Grundsteuer B</i>	0	15	15	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.399	32.075	12.575	12.580	12.580	12.580	12.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.915	- 27.595	- 8.095	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.915	- 27.595	- 8.095	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.915	- 27.595	- 8.095	- 8.100	- 8.100	- 8.100	- 8.100

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Sportplätze:		
4241 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Pacht E-Plus</i>
4241 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	<i>allg.Unterhalt</i>
4241 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Zuwendung für Unterhaltung Sportgelände TSV</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4243	Sporthalle (Goldberghalle)	2022

Ergebnishaushalt 4243 Sporthalle (Goldberghalle):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144	0	0	0	0	0
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	163	0	0	0	0	0
523130 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	1.981	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.144	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.144	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.144	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4243 Sporthalle (Goldberghalle):		
4243 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	<i>kein Betrieb, wg. Generalsanierung Goldberghalle</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	0	50.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.684	6.684	56.684	6.684	6.684	6.684	6.684
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
529204 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
529205 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Pflegepläne für Gemeindeflächen (Südpfalzbiotope)	0	0	4.000	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	14.417	14.417	14.417	14.416	14.416	14.416	14.416
539900 Sonstige Abschreibungen	14.417	14.417	14.417	14.416	14.416	14.416	14.416
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.392	90.000	80.000	27.500	27.500	27.500	27.500
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.392	55.000	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	35.000	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.809	104.417	98.417	44.316	44.316	44.316	44.316
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.125	- 97.733	- 41.733	- 37.632	- 37.632	- 37.632	- 37.632
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.125	- 97.733	- 41.733	- 37.632	- 37.632	- 37.632	- 37.632
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.125	- 97.733	- 41.733	- 37.632	- 37.632	- 37.632	- 37.632

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5110 . 431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Negativzeugnis
5110 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	Erstattung von Aufwendungen BBP Lachenäcker
5110 . 529204	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - LEADER	projektunabhängigen kommunalen Mittel
5110 . 529205	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Erstellung Pflegepläne für Gemeindeflächen (Südpfalzbiotope)	Südpfalzbiotope erstellt Pflegepläne für Gemeindeflächen (4 €), vermutlich noch in 2022
5110 . 562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	BBP innerörtlicher Bereich (Ausschluss Spielhallen, ca. 7 ha), (25 T €), BBP Ärztehaus (10 T €); BBP Lachenäcker (25 T €);
5110 . 562551	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	Beratung Ärzteversorgung und sonst. Planungen (20 T €);

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

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.222	335.000	334.999	334.873	334.211	334.072
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	224	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	334.998	335.000	334.999	334.873	334.211	334.072
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	161.419	159.500	159.100	159.100	159.100	159.100
	462510 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	126.415	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	462520 Konzessionsabgaben Gasversorgung	32.066	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	462530 Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.525	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	462700 Versicherungserstattungen	1.413	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.611	498.700	498.299	498.173	497.511	497.372
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.060	301.400	359.450	226.450	226.450	226.450
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	396	400	450	450	450	450
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	202.679	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14.827	0	0	0	0	0
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.855	60.000	115.000	30.000	30.000	30.000
	523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	9.112	40.000	53.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	515.904	513.359	520.690	520.098	518.943	518.642
	539900 Sonstige Abschreibungen	515.904	513.359	520.690	520.098	518.943	518.642
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	562520 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.964	815.159	880.540	746.948	745.793	745.492
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.353	- 316.459	- 382.241	- 248.775	- 248.282	- 248.120
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 273.353	- 316.459	- 382.241	- 248.775	- 248.282	- 248.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 273.353	- 316.459	- 382.241	- 248.775	- 248.282	- 248.120

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Plätze:

5410 . 441200	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	<i>Miete Fahrradboxen, Plakatanschlag usw.</i>
5410 . 442900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	<i>Erstatt. Sachbeschädigungen</i>
5410 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	<i>Standrohr</i>
5410 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)</i>	<i>Oberflächenentwässerung (1,23 €/m²)</i>
5410 . 523310	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>Unterhalt Brücken zusammengefasst auf -523381</i>
5410 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Allgemeiner Bauunterhalt (30 T €); Planung Verkehrskonzept (15 T €); ; Entsigelung Parkplatz Nonnenwaldeck (25 T €); Sanierung Brunnen Rathaus (40€); Instandsetzung Bahnübergang (erst in 2026, Eigenanteil Gde. 14 T €); Asphaltarbeiten Jahnstraße (5 T €)</i>
5410 . 523381	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken</i>	<i>Allgemeiner Bauunterhalt (5 T €); Sanierung Brücke Druslach / Mariengrote BW209 (48 T €);</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5416	Beleuchtung	2022

Ergebnishaushalt 5416 Beleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.846	11.841	11.576	11.479	11.478	11.447	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.846	11.841	11.576	11.479	11.478	11.447	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.846	11.841	11.576	11.479	11.478	11.447	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	29.569	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.493	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
E11 Abschreibungen	33.116	33.108	32.824	32.707	32.703	32.667	
539900 Sonstige Abschreibungen	33.116	33.108	32.824	32.707	32.703	32.667	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.141	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
562910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	21.141	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.319	81.108	85.324	85.207	85.203	85.167	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.473	- 69.267	- 73.748	- 73.728	- 73.725	- 73.720	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.473	- 69.267	- 73.748	- 73.728	- 73.725	- 73.720	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 76.473	- 69.267	- 73.748	- 73.728	- 73.725	- 73.720	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5416 Beleuchtung:		
5416 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	Reparatur (4 T€), Austausch LED-Leuchten (2,5 T€)
5416 . 562910	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wartung	Wartung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen	2022

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150	150
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	150	150	150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	150	150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.337	169.761	173.900	175.633	177.385	179.153	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	132.084	131.774	134.791	136.139	137.500	138.875	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	2.911	0	0	0	0	0	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	11.324	10.210	10.439	10.543	10.649	10.755	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	30.320	27.288	28.159	28.440	28.725	29.012	
505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	32	33	33	33	33	33	
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	172	0	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	494	456	478	478	478	478	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.255	37.400	70.700	25.200	25.200	25.200	
522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	661	700	700	700	700	700	
522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.694	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke	9.384	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	50	0	3.500	0	0	0	
523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	0	17.000	47.000	10.000	10.000	10.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	465	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
523801 Geringwertige Geräte EDV Hard- und Software	0	50	50	50	50	50	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	650	650	650	650	650	
E11 Abschreibungen	1.455	1.509	1.455	1.455	1.455	1.455	
539900 Sonstige Abschreibungen	1.455	1.509	1.455	1.455	1.455	1.455	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	851	750	750	750	750	750	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	50	50	50	50	50	
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	851	700	700	700	700	700	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.898	209.420	246.805	203.038	204.790	206.558	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.898	- 209.270	- 246.655	- 202.888	- 204.640	- 206.408	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.898	- 209.270	- 246.655	- 202.888	- 204.640	- 206.408	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.674	- 40.667	- 36.675	- 36.681	- 36.342	- 36.144	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.572	- 249.937	- 283.330	- 239.569	- 240.982	- 242.552	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau u. Parkanlagen:

5511 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Aktion "saubere Landschaft"</i>
5511 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Grundstücke</i>	<i>Allg. Unterhalt (10 T €); Grünanlage Ecke Lauxengarten / Robertsauer Straße (5 T €)</i>
5511 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen</i>	<i>Wiederherstellung Versickerungsmulde Baugebiet südlich der Neustadter Straße</i>
5511 . 523121	<i>Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege</i>	<i>Baumpflege (34 T€) und zusätzl. Baumpflanzungen (13 T€)</i>
5511 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Bänke u. Blumenkübel; Abfallbehälter und Hundetoiletten</i>
5511 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Aktion "saubere Landschaft"</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2022

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	0	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	100	0	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	500	500	500	500	500	500
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	415	500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415	500	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8	0	0	0	0	0
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.942	51.657	55.677	55.138	47.534	46.880
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen - Gebühren	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432242 Entgelte - für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	7.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432243 Entgelte - für das Bestattungswesen - Ausbau und Unterhaltung der Wege	6.759	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	432244 Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	15.612	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	432245 Entgelte - für das Bestattungswesen - Pflege der Rasengräber	9.000	7.000	7.000	7.000	0	0
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	15.636	12.157	16.177	15.638	15.034	14.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.950	51.657	55.677	55.138	47.534	46.880
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.672	64.057	65.254	65.903	66.561	67.224
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	43.006	49.637	50.539	51.044	51.555	52.070
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	827	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	3.639	3.961	4.030	4.070	4.111	4.152
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	9.883	10.188	10.454	10.558	10.664	10.771
	505210 Beiträge zur Beihilfeversicherung - Arbeitnehmer	15	15	15	15	15	15
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (z.B. Überstunden- oder Mehrarbeitsvergütung, Zuwendungen Dienstjubiläen)	76	50	0	0	0	0
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	225	206	216	216	216	216
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.180	35.000	48.100	31.100	31.100	31.100
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	1.589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	2.614	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	522300 Aufwendungen für Abfall	5.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	1.935	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	523121 Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	0	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	404	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	8.564	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E11	Abschreibungen	5.663	5.480	5.630	5.630	5.629	5.580
	539900 Sonstige Abschreibungen	5.663	5.480	5.630	5.630	5.629	5.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	978	950	960	960	960	960
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	442	450	460	460	460	460

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	536	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.491	105.487	119.944	103.593	104.250	104.864
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.541	- 53.830	- 64.267	- 48.455	- 56.716	- 57.984
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.541	- 53.830	- 64.267	- 48.455	- 56.716	- 57.984
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.852	- 9.816	- 8.853	- 8.854	- 8.772	- 8.725
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.393	- 63.646	- 73.120	- 57.309	- 65.488	- 66.709

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 432244	Entgelte - für das Bestattungswesen - Grabanfertigung	s. Kto 529210/729210
5530 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - Außenanlagen	Allgemeiner Bauunterhalt (3 T €); Planung Umgestaltung (12 T €)
5530 . 523121	Unterhaltung der Grundstücke - Baumpflege	Baumpflege Friedhof aufgrund von Regelkontrolle (6T€), Sonstige Baupflegearbeiten (2T€)
5530 . 529210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Grabanfertigung	s. Kto 432244/632244
5530 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	29.000	0	0	0
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	0	0	29.000	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.899	10.925	20.600	20.600	20.600	20.600
	441111 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Holzverkauf	23.323	4.350	14.000	14.000	14.000	14.000
	441112 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen - Selbstwerber	10.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	391	400	400	400	400	400
	441220 Jagdpacht	1.176	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564	3.000	3.000	0	0	0
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.564	3.000	3.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.463	13.925	52.600	20.600	20.600	20.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.832	46.052	57.510	54.510	54.510	54.510
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (LWK-Beitr. u. OFW)	12	12	10	10	10	10
	524820 Sonstige bezogene Leistungen - Einsatz Waldarbeiter	30.002	12.540	18.000	18.000	18.000	18.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	70	100	100	100	100	100
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.900	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529201 Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	0	3.000	3.000	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.284	7.613	7.910	4.910	4.910	4.910
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	3.000	3.000	0	0	0
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	503	510	510	510	510	510
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.267	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	2.411	0	0	0	0	0
	568110 Grundsteuer A	103	103	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.117	53.665	65.420	59.420	59.420	59.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.654	- 39.740	- 12.820	- 38.820	- 38.820	- 38.820
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.654	- 39.740	- 12.820	- 38.820	- 38.820	- 38.820
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.654	- 39.740	- 12.820	- 38.820	- 38.820	- 38.820

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441220	Jagdpacht	s. auch 5559 - neue Zordnung
5551 . 442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich bis 2022 - Ausg. s. Kto. 529201
5551 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Beförderung
5551 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk; Miete für Lagerschuppen entfällt
5551 . 529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zaun, Pflanzen
5551 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz
5551 . 529201	Sonst. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen - waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich	Waldbaul. Maßn. Rheinhauptdeich bis 2022 - Einn. s. Kto. 442420
5551 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Machbarkeitsstudie Waldbewässerung & Waldbrandvorsorge

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.250	41.249	40.792	40.271	40.271	40.103	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.250	41.249	40.792	40.271	40.271	40.103	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.173	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	10.173	10.100	9.800	9.800	9.800	9.800	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	250	0	0	0	0	0	
441220 Jagdpacht	1.824	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.498	53.199	52.442	51.921	51.921	51.753	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	38.675	37.200	37.200	37.200	37.200	
523122 Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523381 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	0	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
524922 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	75	75	100	100	100	100	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	92	100	100	100	100	100	
E11 Abschreibungen	45.529	45.528	45.071	44.551	44.551	44.378	
539900 Sonstige Abschreibungen	45.529	45.528	45.071	44.551	44.551	44.378	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.830	0	0	0	0	0	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	11.830	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.526	84.203	82.271	81.751	81.751	81.578	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.029	- 31.004	- 29.829	- 29.830	- 29.830	- 29.825	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.029	- 31.004	- 29.829	- 29.830	- 29.830	- 29.825	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.029	- 31.004	- 29.829	- 29.830	- 29.830	- 29.825	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
5559 . 523122	Unterhaltung der Grundstücke - Pflege Ökoflächen	Pflege von Ausgleichsflächen (25 T €)
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	allg. Wegeunterhalt
5559 . 523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken	Druslachbrücke beim Vogelhaus
5559 . 524922	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Ausgaben im Bereich Jagd	Mitgliedsbeitrag
5559 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag für Jagdbezirk

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2022

Ergebnishaushalt 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	707	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	707	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.653	6.406	6.406	6.406	6.406	6.406
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.215	23.055	27.782	28.059	28.339	28.623
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen und Entgelte	17.936	17.886	21.506	21.721	21.938	22.158
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen und Leistungsentgelte nach § 18 TVöD	437	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	1.554	1.385	1.734	1.751	1.769	1.787
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten	4.214	3.718	4.478	4.523	4.568	4.614
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	73	66	64	64	64	64
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432	12.050	13.250	13.250	13.250	13.250
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	56	50	50	50	50	50
	522120 Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung	- 878	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	5.248	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	47.339	41.267	47.114	47.114	46.741	46.451
	539900 Sonstige Abschreibungen	47.339	41.267	47.114	47.114	46.741	46.451
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.184	7.560	4.620	4.630	5.090	5.100
	562551 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0	2.500	0	0	0	0
	564180 Versicherungsbeiträge - Versicherungen allgemein	4.423	4.300	3.850	3.850	4.300	4.300
	568120 Grundsteuer B	761	760	770	780	790	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.169	83.932	92.766	93.053	93.420	93.424
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.516	- 77.526	- 86.360	- 86.647	- 87.014	- 87.018
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.516	- 77.526	- 86.360	- 86.647	- 87.014	- 87.018
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.058	- 5.609	- 5.059	- 5.059	- 5.013	- 4.985
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.575	- 83.135	- 91.419	- 91.706	- 92.027	- 92.003

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

5732 . 522110	<i>Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>seit Beginn Generalsanierung keine Heizkosten</i>
5732 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - allg. Stromverbrauch u. Beleuchtung</i>	<i>seit Beginn Generalsanierung wenig Stromkosten</i>
5732 . 523130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinricht. - Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Geb. zuzurechnen sind u. Außenanlage</i>	<i>allg. Bauunterhalt, seit Beginn Generalsanierung keine Kosten</i>
5732 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>BHKW Goldberghalle, seit Beginn Generalsanierung keine Kosten</i>
5732 . 562551	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für Ingenieurleistungen</i>	<i>Rechtsstreitigkeit Funktürme Goldberghalle</i>

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

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.289.766	5.127.200	5.228.900	5.228.900	5.228.900	5.228.900
	401100 Grundsteuer A	9.668	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	401200 Grundsteuer B	533.714	532.000	533.900	533.900	533.900	533.900
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.281.608	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.956.887	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.669	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	403300 Hundesteuer	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	307.921	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	611.763	552.950	705.600	705.600	705.600	705.600
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.513	129.600	248.500	248.500	248.500	248.500
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	393.221	393.000	426.750	426.750	426.750	426.750
	413200 Zuweisungen vom Land - KEF RP	30.351	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (z.B. GewSt-Kompensationszahlung)	63.678	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.901.529	5.680.150	5.934.500	5.934.500	5.934.500	5.934.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.613.066	4.714.604	4.937.300	4.937.300	4.937.300	4.937.300
	543100 Gewerbesteuerumlage	118.422	123.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2.564.430	2.567.000	2.759.000	2.759.000	2.759.000	2.759.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	1.930.214	2.024.604	2.076.300	2.076.300	2.076.300	2.076.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.340	0	0	0	0	0
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	29.340	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.642.406	4.714.604	4.937.300	4.937.300	4.937.300	4.937.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.259.123	965.546	997.200	997.200	997.200	997.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.259.123	965.546	997.200	997.200	997.200	997.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.259.123	965.546	997.200	997.200	997.200	997.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6110 . 411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	Berechnung nach LFAG
6110 . 411130	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Berechnung nach LFAG
6110 . 413200	Zuweisungen vom Land - KEF RP	KEF - Anteil vom Land
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H. (ab 2020)
6110 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	46,5 % Kreisumlage
6110 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	35 % VG-Umlage

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

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	620	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	620	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.940	0	0	0	0	0
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.516	0	0	0	0	0
565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	424	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.940	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.320	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.007	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
472100 Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.007	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.361	132.360	131.044	129.340	127.648	125.857
574300 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.942	37.000	37.000	37.560	38.120	38.690
575110 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - an Banken	94.462	92.360	91.044	88.740	86.438	84.027
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.956	3.000	3.000	3.040	3.090	3.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 103.354	- 112.260	- 110.944	- 109.240	- 107.548	- 105.757
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.674	- 112.260	- 110.944	- 109.240	- 107.548	- 105.757
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 107.674	- 112.260	- 110.944	- 109.240	- 107.548	- 105.757

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Sonstige Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
Leiter(in) Bücherei	Entgeltgruppe 9 b (6)		0,560	0,560	0,560	
Berufspraktikant(in)	Praktikantene		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte(r) im freiwilligen sozialen Jahr	Entgelt im freiwilligen sozialen Jahr		2,000	2,000	2,000	
Bücherei- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 4 (2)		0,440	0,440	0,440	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 3 (3)		0,500	0,500	0,500	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 4 (3)		0,830	0,000	0,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,000	1,000	1,000	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a		1,740	0,000	0,000	Stelle aufgrund zusätzlicher Hortgruppe ab Sommer 2022 (0,09 pro Kind / 40 Kinder)
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		5,433	3,920	3,920	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (2)		0,426	1,330	1,330	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (3)		3,380	2,630	2,630	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (4)		6,090	7,560	7,560	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		1,870	1,750	1,750	
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (5)		0,000	0,500	0,500	Springerkraft
Erzieher(in)	Entgeltgruppe S 8 a (6)		6,340	5,660	5,660	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (1)		0,500	0,500	0,500	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 2 (4)		0,500	0,000	0,000	
Erzieher/in in Teilzeitausbildung	Entgeltgruppe S 3 (2)		0,500	1,000	1,000	TzA
französische Sprachkraft	Entgeltgruppe S 3 (6)		0,250	0,250	0,250	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 3 (5)		1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 4 (2)		0,139	0,139	0,139	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 5 (5)		1,000	1,000	1,000	
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (5)		1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 umzuwandeln
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		1,000	1,000	1,000	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 bzw. 6 umzuwandeln
Gemeinde- beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 7 (6)		2,000	2,000	2,000	KU-Vermerk: Bei Renteneintritt künftig in EGr. 5 umzuwandeln
geringfügig Beschäftigte(r)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,150	0,150	0,150	

Stellenplan

Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe/ Stufe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 2 Ü (6)		0,125	0,125	0,125	
Hausmeister(in)	Entgeltgruppe 6		1,000	0,000	0,000	Zukünftig zu besetzen Gebäudemanager
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,510	0,000	0,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,510	0,000	0,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (2)		0,220	1,140	1,140	Erfüllung Personalschlüssel Kitazukunftsgesetz
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (4)		0,500	0,500	0,500	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (5)		0,960	1,000	1,000	
Hauswirtschafter(in)	Entgeltgruppe 3 (6)		0,440	0,500	0,500	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,250	0,250	0,250	
Jugendbetreuer(in)	Entgeltgruppe S 8 (4)		1,000	1,000	1,000	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (3)		0,870	0,750	0,750	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 15 (6)		0,000	1,000	1,000	
Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 17 (5)		1,000	1,000	1,000	
Leiter(in) VHS	Entgeltgruppe 7 (4)		0,430	0,430	0,430	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2		0,440	0,000	0,000	Erfüllung Personalschlüssel Kita-Zukunftsgesetz
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (2)		0,860	0,900	0,900	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (4)		0,460	0,500	0,500	
Raumpfleger(in)	Entgeltgruppe 2 (5)		1,450	1,500	1,500	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (2)		0,300	0,300	0,300	
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 (3)		0,420	0,420	0,420	
Sekretär(in)	Entgeltgruppe 5 (3)		0,750	0,750	0,750	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 13 (6)		0,750	0,750	0,750	
stellvertretende(r) Leiter(in) Kindertagesstätte	Entgeltgruppe S 16 (6)		0,750	0,750	0,750	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			54,643	51,454	51,454	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			54,643	51,454	51,454	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			54,643	51,454	51,454	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			54,643	51,454	51,454	

Bilanz Ortsgemeinden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite					Passivseite			
1.	Anlagevermögen	39.535.993	39.153.310	38.406.728	1.	Eigenkapital	23.846.344	23.256.071	22.876.081
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	328.843	308.307	289.450	1.1.	Kapitalrücklage	24.193.678	23.846.346	23.256.074
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.680	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	111.903	107.420	102.938	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 347.334	- 590.275	- 379.993
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	216.941	200.886	184.832	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	9.992.115	9.639.727	9.237.513
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	39.198.521	38.836.375	38.108.649	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.787.045	9.412.286	8.993.041
1.2.1.	Wald, Forsten	2.340.724	2.172.025	2.172.025	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.772.339	2.692.753	2.613.357
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.732.566	2.711.865	2.696.364	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.596.785	6.256.011	5.916.163
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.718.198	10.712.295	10.529.836	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	417.921	463.521	463.521
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.209.211	20.661.938	20.302.871	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.283	8.287	7.292	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.713	2.685	2.657	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	205.071	227.441	244.472
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.159	4.854	5.811	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	593.340	529.113	498.637	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	321.076	370.841	219.222
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.586.327	2.033.313	1.893.156	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	202.076	215.841	219.222
1.3.	Finanzanlagen	8.629	8.629	8.629	3.2.	Steuerrückstellungen			

Betragsangaben in EUR

98 / 106

1 / 4

Bilanz Ortsgemeinden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2020
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				
1.3.3.	Beteiligungen				
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.629	8.629	8.629	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				
2.	Umlaufvermögen	506.755	518.507	420.154	60.000
2.1.	Vorräte	44.955	21.993	19.582	75.007
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.955	21.993	19.582	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern				
3.4.	Sonstige Rückstellungen		119.000	155.000	
4.	Verbindlichkeiten				6.486.760
4.1.	Anleihen			5.881.441	6.404.149
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			2.123.138	3.697.470
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			2.123.138	3.697.470
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung				
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			60.000	60.000
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			134.920	106.189
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			16.271	- 1.078

Bilanz Ortsgemeinden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva							
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.800	496.514	400.572	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.337.788	2.325.286	2.523.743
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	445.384	444.136	375.095	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	209.325	216.281	222.500
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.009	35.012	4.638	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.994	1.555	7.729
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	2.126	11.545	16.098					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	280	5.821	4.741					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	223	526	423					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	223	526	423					
Betragangaben in EUR									
							100 / 106		

Bilanz Ortsgemeinden 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva		Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Summe Aktiv	40.042.971	39.672.343	38.827.305
	Summe Passiv	40.042.971	39.672.343	38.827.305

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

17 Lingenfeld

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	250.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
Summe	250.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	279.500	90.500	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisse			
lfd. Nr.		Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-230.220
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-347.334
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-590.275
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-379.993
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	-1.342.971
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.785.319
7	Zwischensumme		-4.676.112
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.168.778
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.202.269
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.221.215
11	Summe		-8.268.374

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentl. und ao. Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
in €					
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	372.760	43.563	329.197
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	126.826	46.062	80.764
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-192.283	68.427	-260.710
5	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-48.048	93.674	-141.722
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansätze)	2021	-928.219	95.536	-1.023.755
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-1.360.112	101.210	-1.461.322
8	vorzutragender Betrag				-2.477.548
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-755.085	103.514	-858.599
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-794.598	105.816	-900.414
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-824.884	160.962	-985.846
12	Summe				-5.222.407

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des vierten Haushaltsvorjahres	2018	23.846.344	
2	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	23.256.071	
3	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	22.876.081	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	21.533.110	
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	19.747.791	
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	18.579.013	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	17.376.744	
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	16.155.529	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2022

17 Lingenfeld

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 48.048	- 928.219	- 1.360.112	- 755.085	- 794.598	- 824.884
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	93.674	95.536	101.210	103.514	105.816	160.962
3	Zwischensumme	- 141.722	- 1.023.755	- 1.461.322	- 858.599	- 900.414	- 985.846
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 141.722	- 1.023.755	- 1.461.322	- 858.599	- 900.414	- 985.846

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

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