

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Ortsgemeinde Lichtenborn

Verbandsgemeinde Arzfeld

für das Haushaltsjahr

2022/2023



**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Lichtenborn
für die Haushaltsjahre 2022 und 2023
vom**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
	(Euro)	(Euro)
der Gesamtbetrag der Erträge auf	407.838	406.524
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	416.706	413.796
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf auf	-8.868	-7.272
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	381.530	381.480
die ordentlichen Auszahlungen auf	387.293	385.692
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-5.763	-4.212
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0
der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.000	0
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.000	0
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-100.000	0
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	107.873	6.322
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.110	2.110
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	105.763	4.212

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite für	2022	auf	0,00	EUR
	2023	auf	0,00	EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für 2022 und 2023 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
	(v. H.)	(v. H.)
Grundsteuer A auf	380	380
Grundsteuer B auf	410	410
Gewerbesteuer auf	380	380

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

	2022	2023
	(Euro)	(Euro)
für den ersten Hund	31	31
für den zweiten Hund	62	62
für jeden weiteren Hund	80	80
für den ersten gefährlichen Hund	250	250
für den zweiten gefährlichen Hund	300	300
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350	350

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der derzeit gültigen Fassung werden für 2022 und 2023 neu festgesetzt:

1. Der Anteil der Ortsgemeinde am nicht anderweitig gedeckten Investitionsaufwand und den Unterhaltungskosten für Feld- und Waldwege wird gemäß § 6 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld- und Waldwege auf 0 v. H. der beitragsfähigen Aufwendungen für die Jahre 2022 und 2023 festgesetzt.

2. Die Vorauszahlung an laufenden Unterhaltungsgebühren nach § 6 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren werden für das Jahr

2022 auf **25,00** Euro und
2023 auf **25,00** Euro

je lfdm. Grabfläche festgesetzt.

3. Die Kostenpauschale für das Ausheben und Schließen der Gräber nach § 4 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren wird wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
	(Euro)	(Euro)
je Grab (Erdbestattung)	500,00	500,00
je Grab (Erdbestattung Tiefengrab)	600,00	600,00
je Grab (Urnenbestattung)	200,00	200,00

§ 6 Eigenkapital

		(Euro)
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	2020	661.033,10
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	2021	656.890,10
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 1. Haushaltsjahres	2022	648.022,10
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des 2. Haushaltsjahres	2023	640.750,10

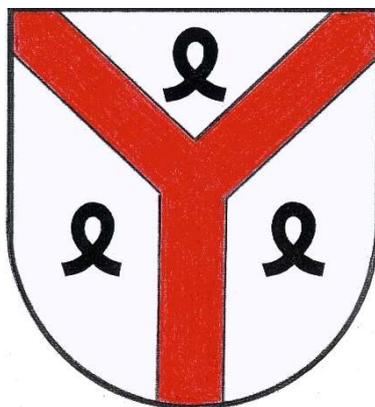
Lichtenborn,

Alois Leick
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Lichtenborn

Haushaltsvorbericht

2022/2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	
1.1 Gesetzliche Grundlagen	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge	
3.1 Steuern	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände	
4.4 Abschreibungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	
5 Ergebnis	
6 Finanzhaushalt	
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	
8.1 Bevölkerung	



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Haushaltsausgleich gemäß §18 GemHVO

(1) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und die mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) verbundene Mindesttilgung von Liquiditätskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -8.868 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.143 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -4.725 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung haben Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wirkt sich auf die Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -8.868 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -105.763 Euro.



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.568	357.427	407.638	406.324
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.336	361.980	416.656	413.766
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.232	-4.553	-9.018	-7.442
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	242	500	200	200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	90	50	30
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	158	410	150	170
E20 - Ordentliches Ergebnis	45.390	-4.143	-8.868	-7.272
E23 - Jahresergebnis	45.390	-4.143	-8.868	-7.272

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	410	410	410	410
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

Hundesteuersätze

	2020	2021	2022	2023
Hundsteuer erster Hund	31	31	31	31
Hundsteuer zweiter Hund	62	62	62	62
Hundsteuer dritter Hund und jeder weitere	80	80	80	80



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

3 Erträge

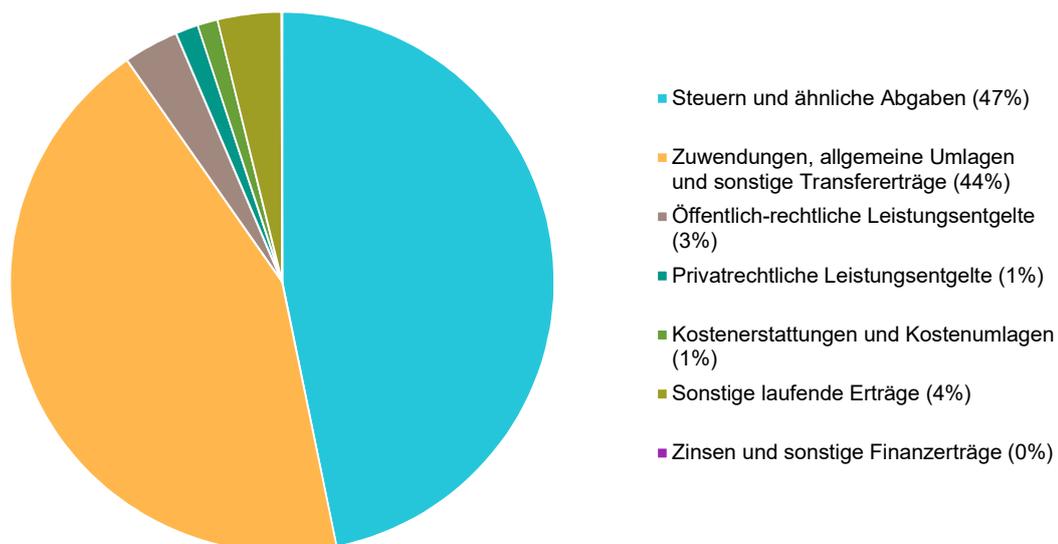
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 407.838 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	190.850	46,80	190.850	46,95
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.583	43,54	176.349	43,38
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.385	3,28	13.305	3,27
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.520	1,35	5.520	1,36
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.880	1,20	4.880	1,20
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.420	3,78	15.420	3,79
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.638	99,95	406.324	99,95
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	200	0,05	200	0,05
Gesamtertrag	407.838	100,00	406.524	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten





Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 357.927 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 49.911 Euro auf 407.838 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	144.480	154.480	190.850	190.850
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.912	164.053	177.583	176.349
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588	13.074	13.385	13.305
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508	5.520	5.520	5.520
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207	4.880	4.880	4.880
E7 - Sonstige laufende Erträge	14.873	15.420	15.420	15.420
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.568	357.427	407.638	406.324
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	242	500	200	200
Gesamtertrag	398.810	357.927	407.838	406.524

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

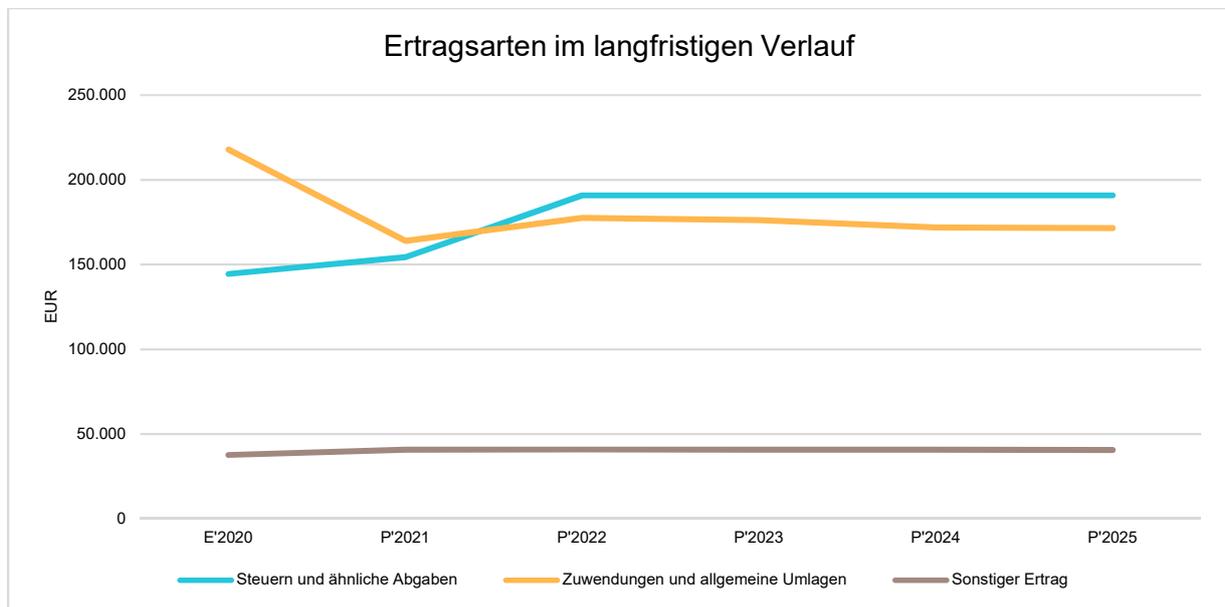
Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	144.480	154.480	190.850	190.850	190.850	190.850
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.912	164.053	177.583	176.349	171.910	171.555
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588	13.074	13.385	13.305	13.203	13.183
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
E7 - Sonstige laufende Erträge	14.873	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.568	357.427	407.638	406.324	401.783	401.408
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	242	500	200	200	200	200
Gesamtertrag	398.810	357.927	407.838	406.524	401.983	401.608



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

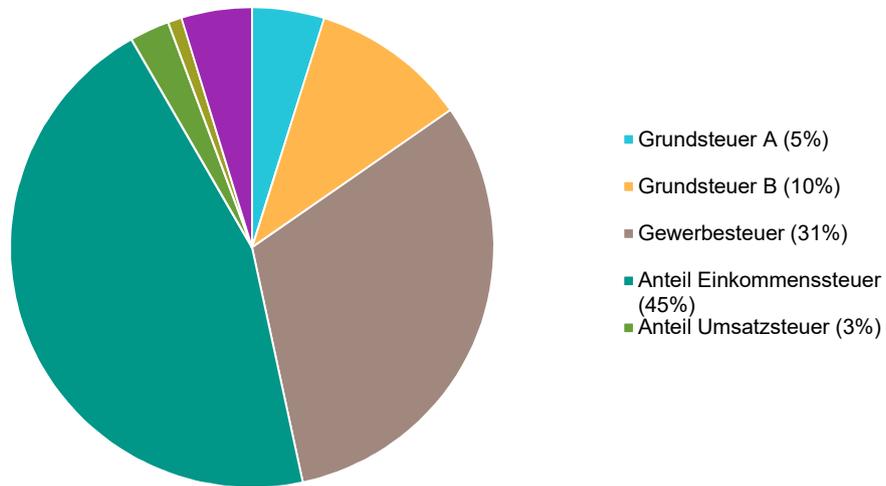
Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	9.186	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Grundsteuer B	19.678	18.480	20.000	20.000	20.000	20.000
Gewerbesteuer	26.474	45.000	59.800	59.800	59.800	59.800
Anteil Einkommenssteuer	75.206	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Anteil Umsatzsteuer	4.209	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
Hundesteuer	1.732	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
Ausgleichsleistungen	7.994	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe	144.480	154.480	190.850	190.850	190.850	190.850



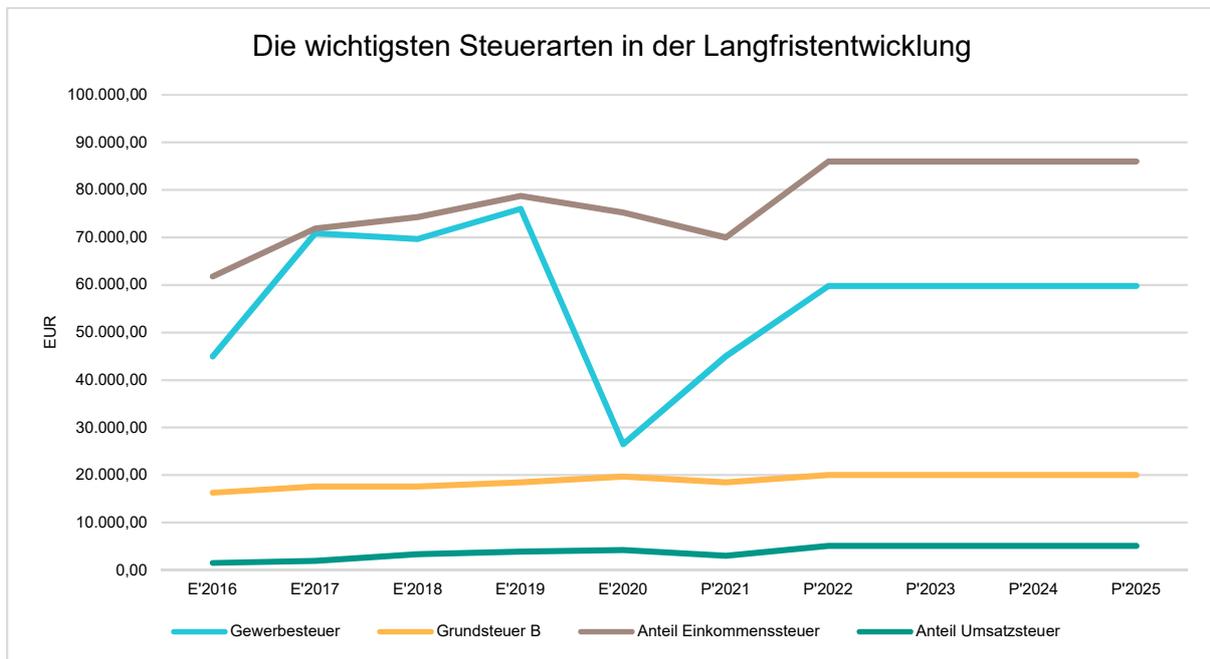
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





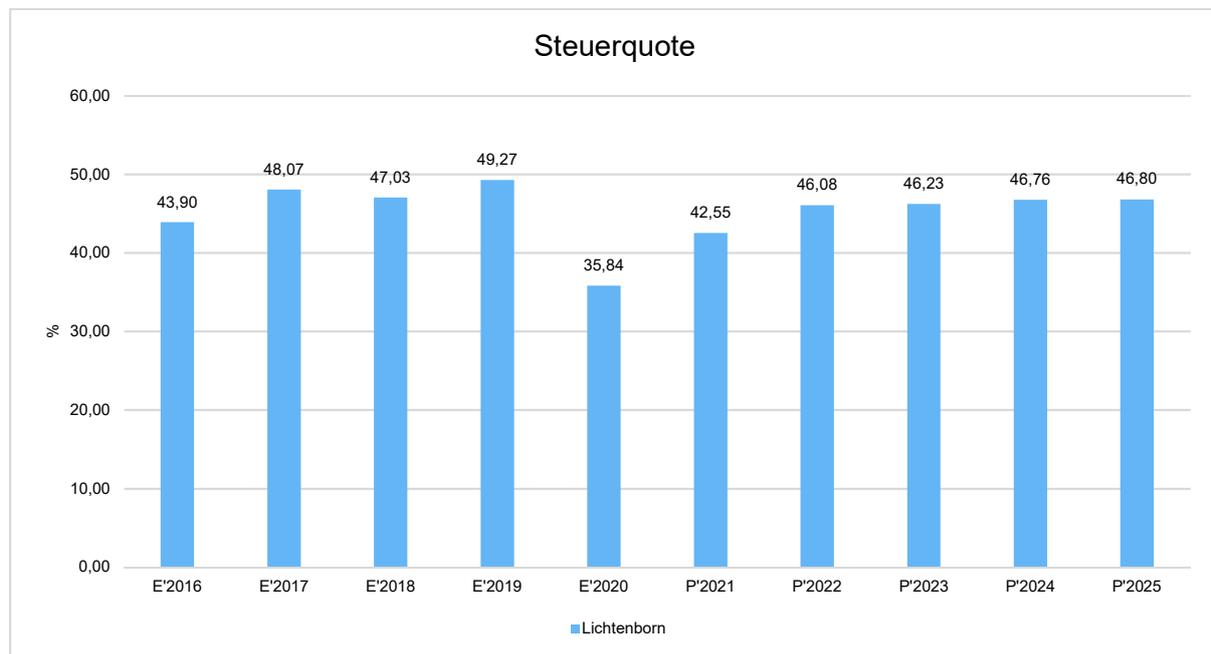
Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

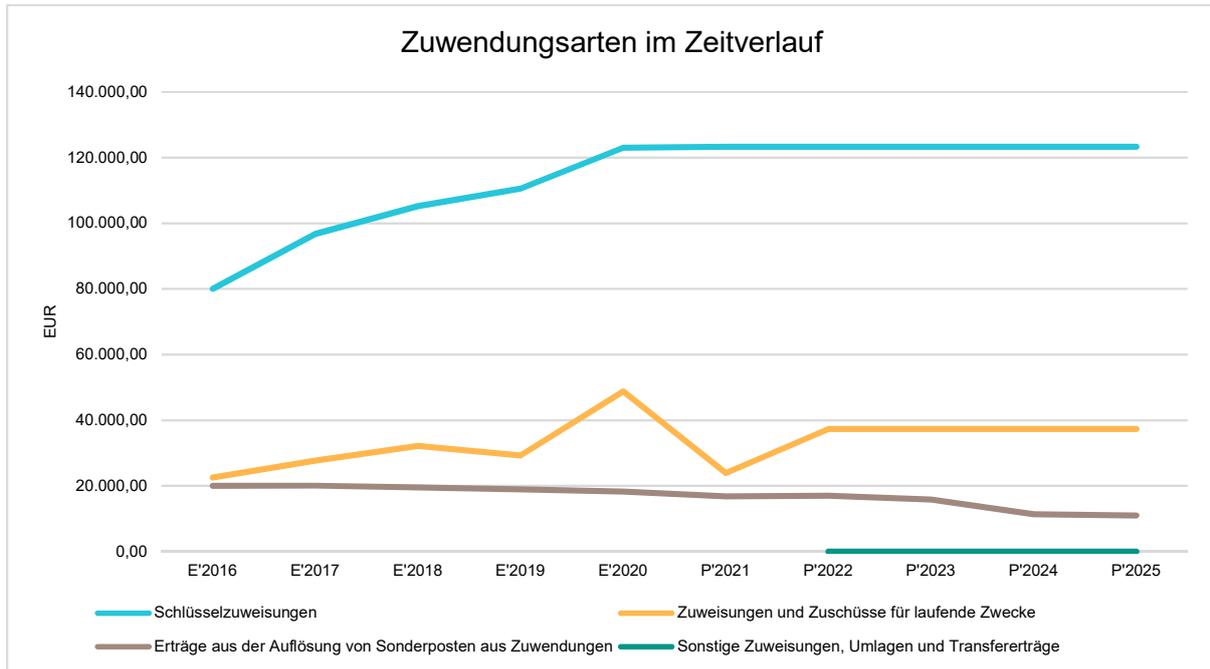
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Erträge aus Umlagen	217.912	164.053	177.583	176.349	171.910	171.555
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	123.047	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

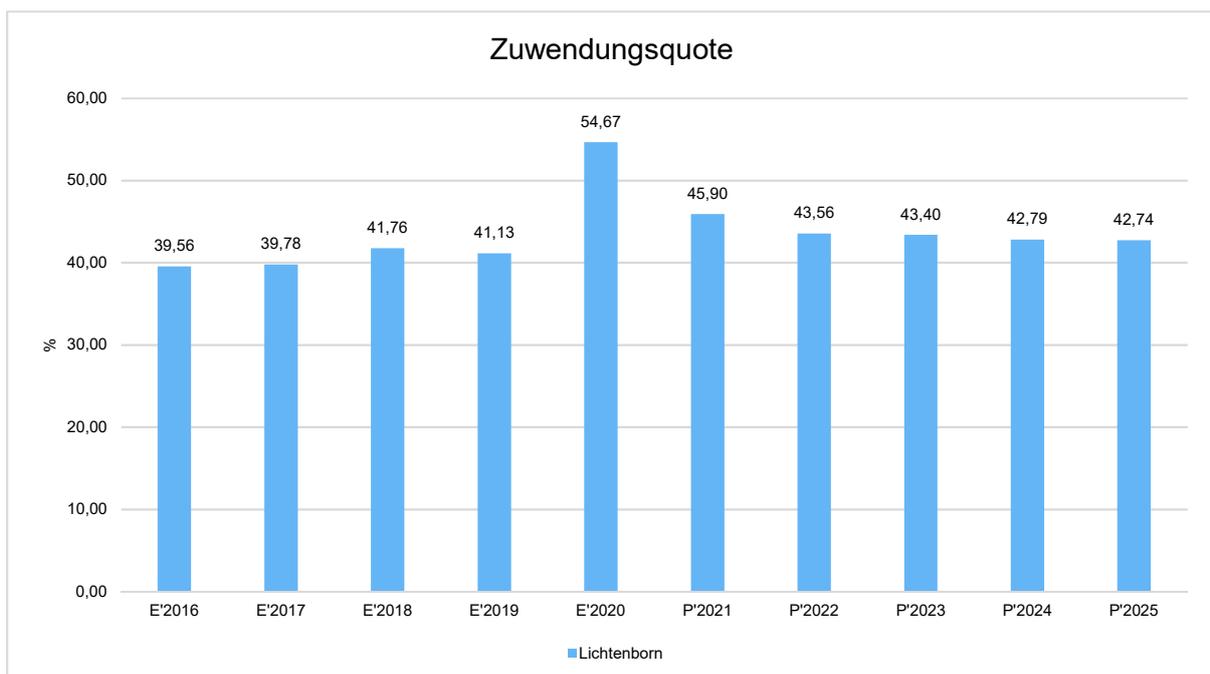


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588	13.074	13.385	13.305	13.203	13.183
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
Sonstige laufende Erträge	14.873	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
Finanzerträge	242	500	200	200	200	200
Summe	36.418	39.394	39.405	39.325	39.223	39.203

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 416.706 Euro.

Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

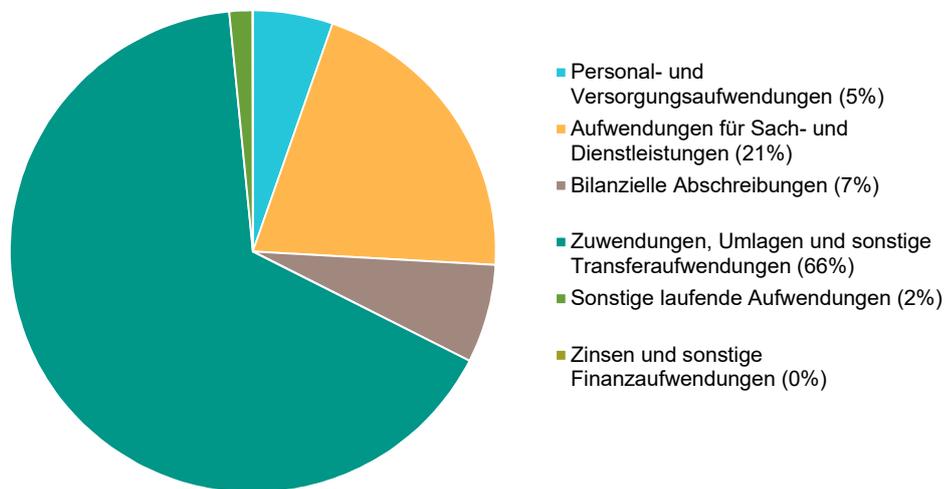
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.004	22.772	22.170	22.220	22.220	22.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771	59.063	85.685	85.552	85.518	85.491
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.333	26.318	27.513	26.204	21.420	20.855
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.076	249.000	274.860	274.860	274.860	274.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.152	4.827	6.428	4.930	4.930	4.930
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.336	361.980	416.656	413.766	408.948	408.356
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	90	50	30	30	0
Gesamtaufwendungen	353.420	362.070	416.706	413.796	408.978	408.356



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 362.070 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 54.636 Euro auf 416.706 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	in %	Ansatz 2023	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.170	5,32	22.220	5,37
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.685	20,56	85.552	20,67
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	27.513	6,60	26.204	6,33
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.860	65,96	274.860	66,42
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.428	1,54	4.930	1,19
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.656	99,99	413.766	99,99
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50	0,01	30	0,01
Gesamtaufwendungen	416.706	100,00	413.796	100,00



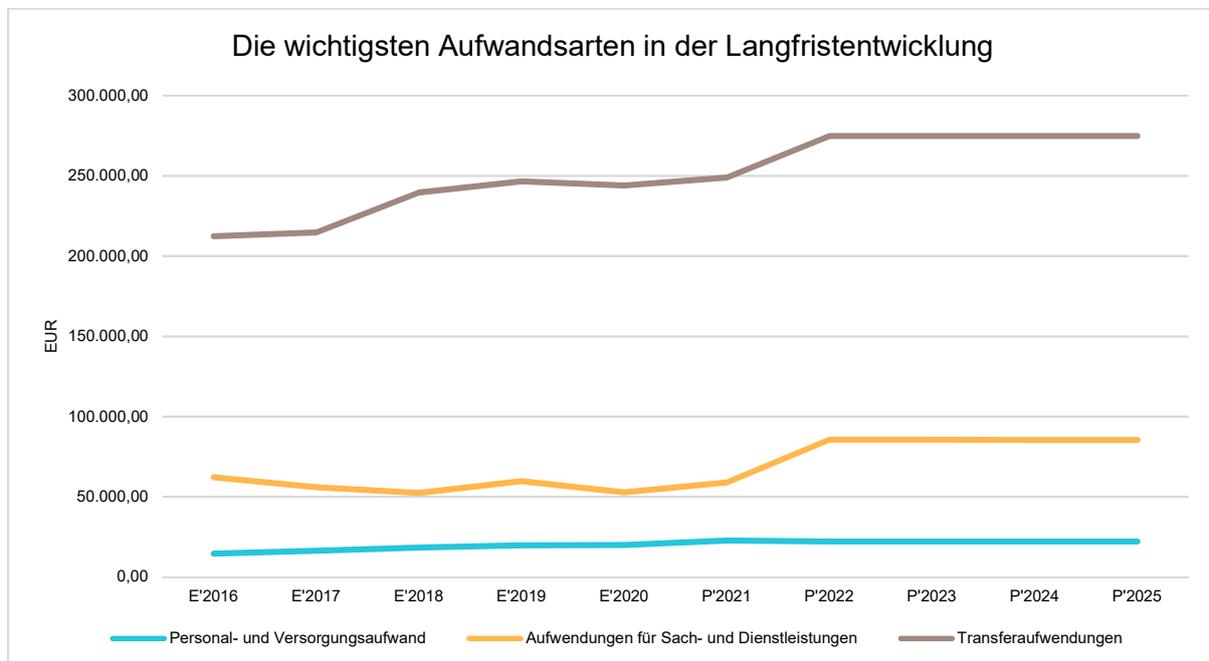
Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristigen Planung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.004	22.772	22.170	22.220	22.220	22.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771	59.063	85.685	85.552	85.518	85.491
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	29.333	26.318	27.513	26.204	21.420	20.855
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.076	249.000	274.860	274.860	274.860	274.860
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.152	4.827	6.428	4.930	4.930	4.930
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.336	361.980	416.656	413.766	408.948	408.356
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	90	50	30	30	0
Gesamtaufwendungen	353.420	362.070	416.706	413.796	408.978	408.356

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.680	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Dienstbezüge und dergleichen	5.486	7.000	6.500	6.550	6.550	6.550
Beiträge zu Versorgungskassen	0	300	250	250	250	250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.620	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800
Versorgungsaufwendungen	4.218	4.620	4.320	4.320	4.320	4.320
Summe	20.004	22.772	22.170	22.220	22.220	22.220

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.134	14.378	15.570	15.590	15.590	15.590
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirt- schaftung	9.526	17.250	17.440	17.287	17.253	17.226
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	112	1.275	1.675	1.675	1.675	1.675
Kostenerstattungen	29.999	26.160	51.000	51.000	51.000	51.000
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.771	59.063	85.685	85.552	85.518	85.491

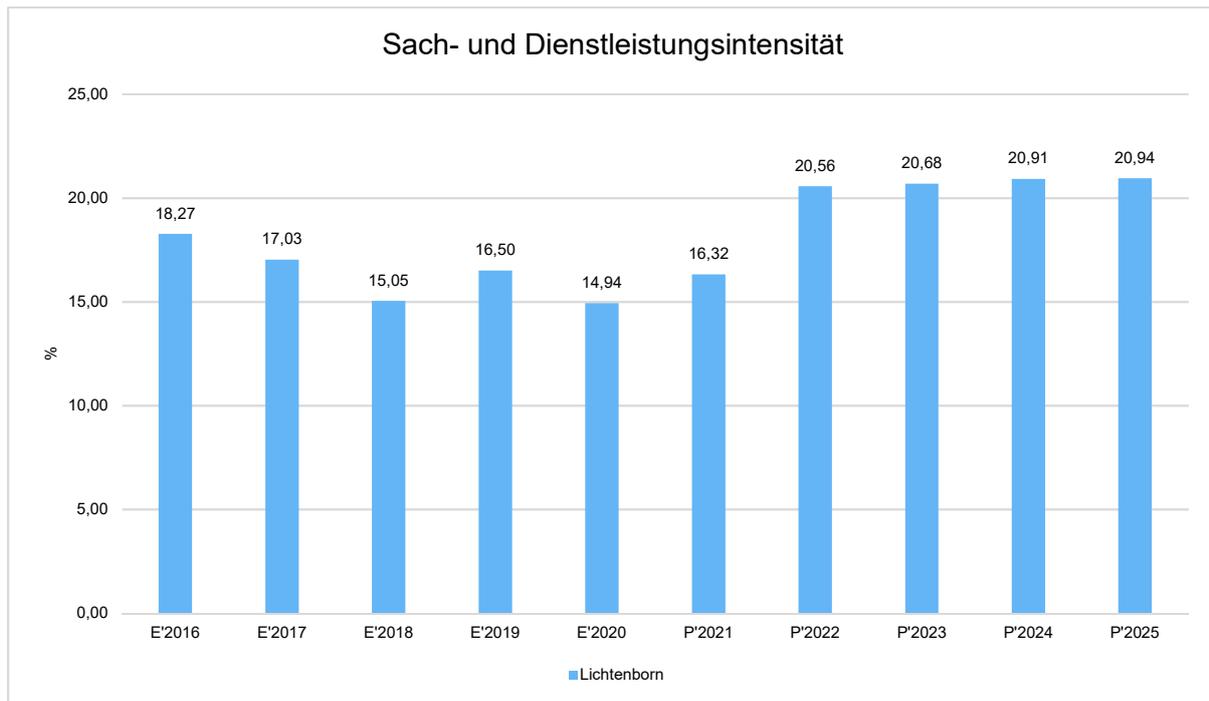


Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

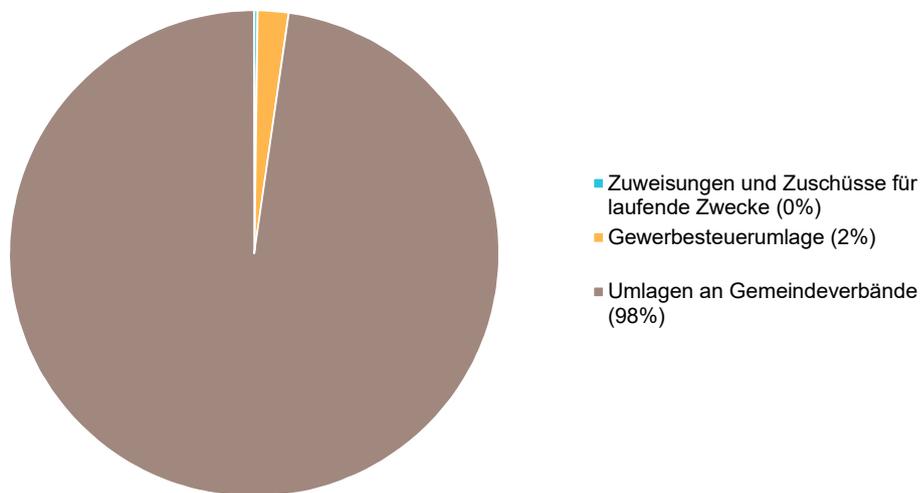
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400	600	600	600	600	600
Gewerbesteuerumlage	2.520	4.150	5.600	5.600	5.600	5.600
Umlagen an Gemeindeverbände	241.156	244.250	268.660	268.660	268.660	268.660
Summe	244.076	249.000	274.860	274.860	274.860	274.860



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

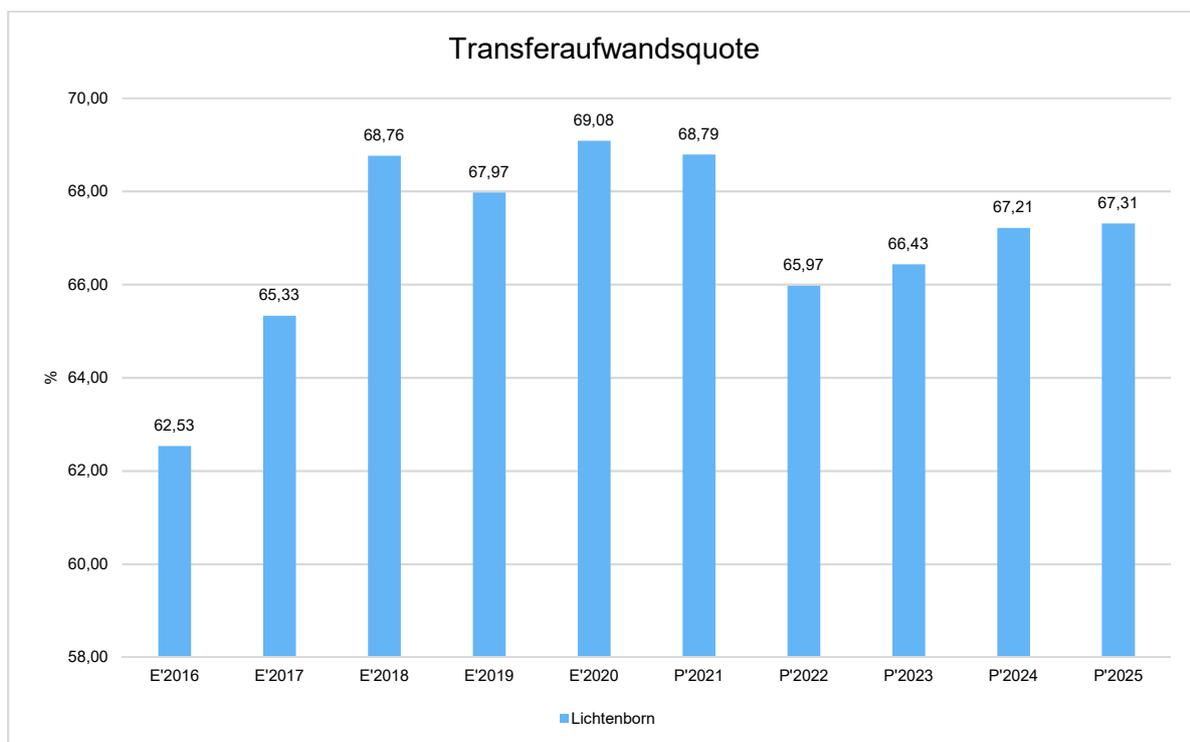
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

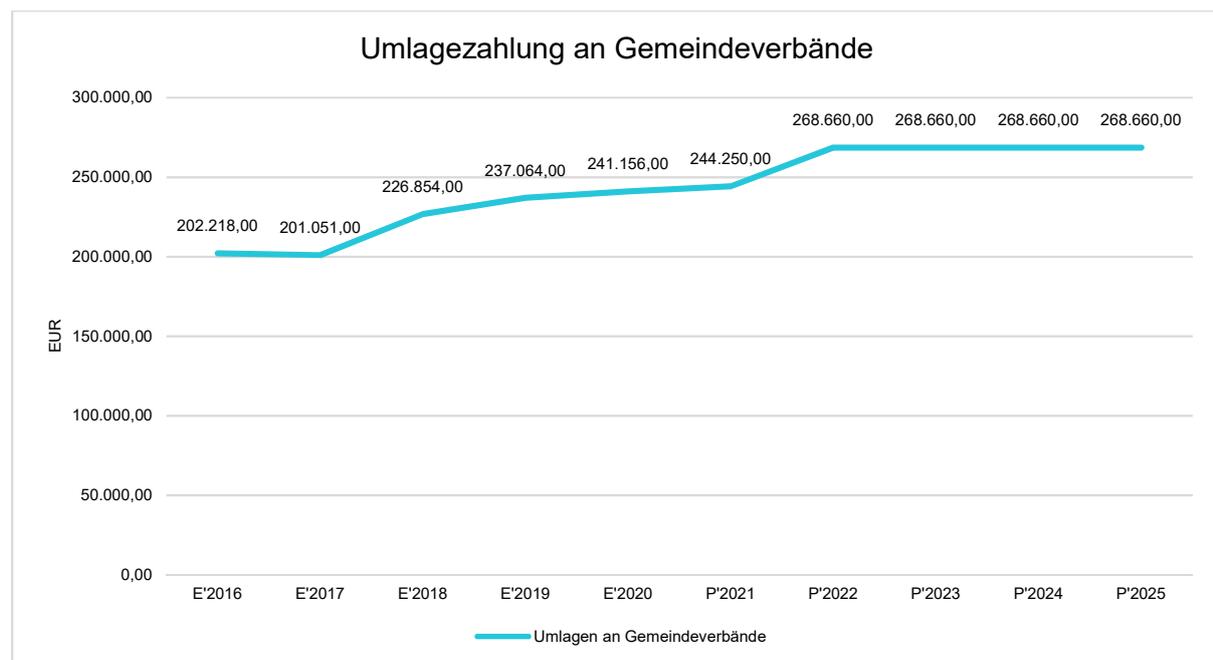
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	116.554	116.700	131.360	131.360

Verbandsgemeindeumlage

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023
Umlagen an Gemeindeverbände	124.602	127.550	137.300	137.300

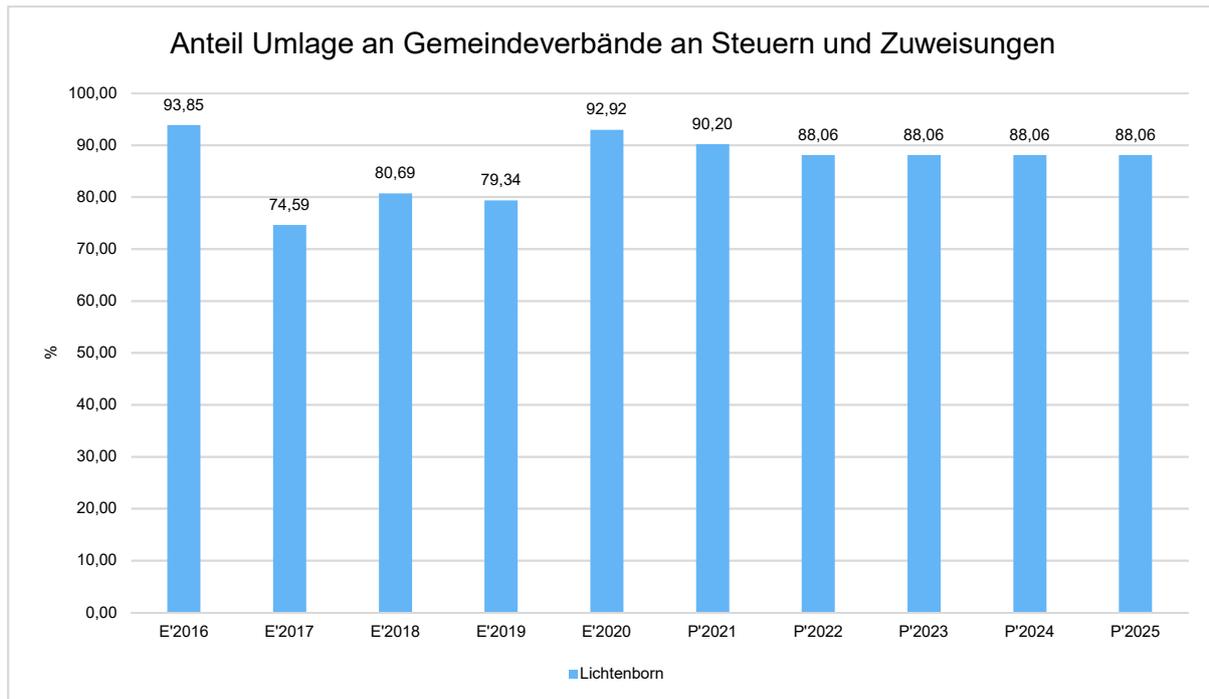




Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

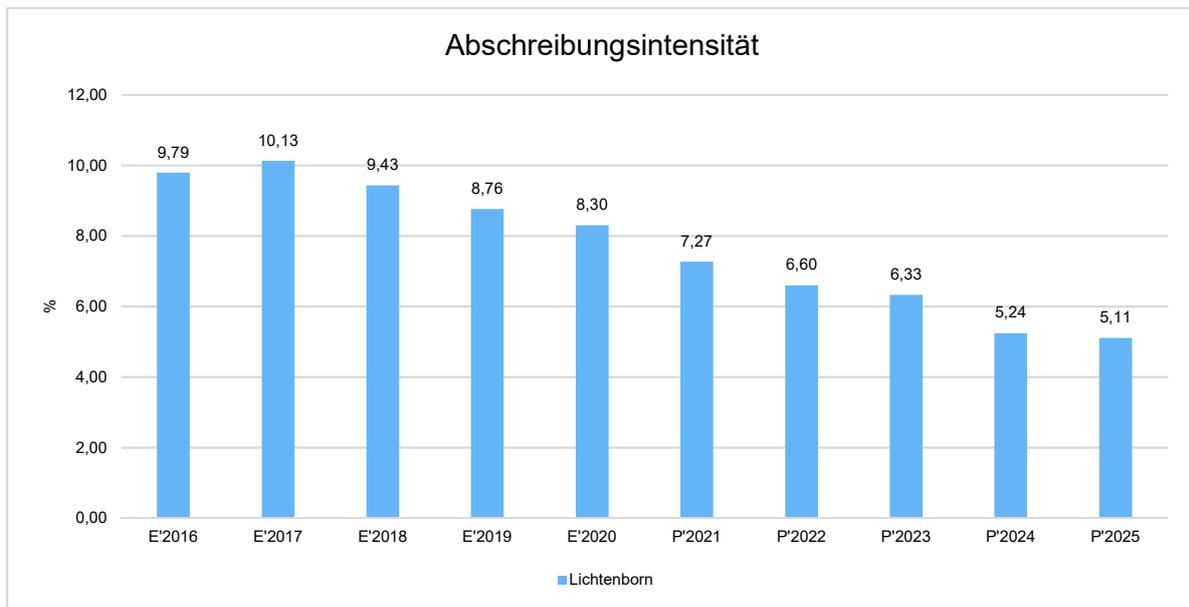
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.566	19.900	18.746	17.437	13.511	13.456
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	319	319	319	319	319	319
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.032	2.683	5.032	5.032	4.174	3.664
Summe	29.333	26.318	27.513	26.204	21.420	20.855



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

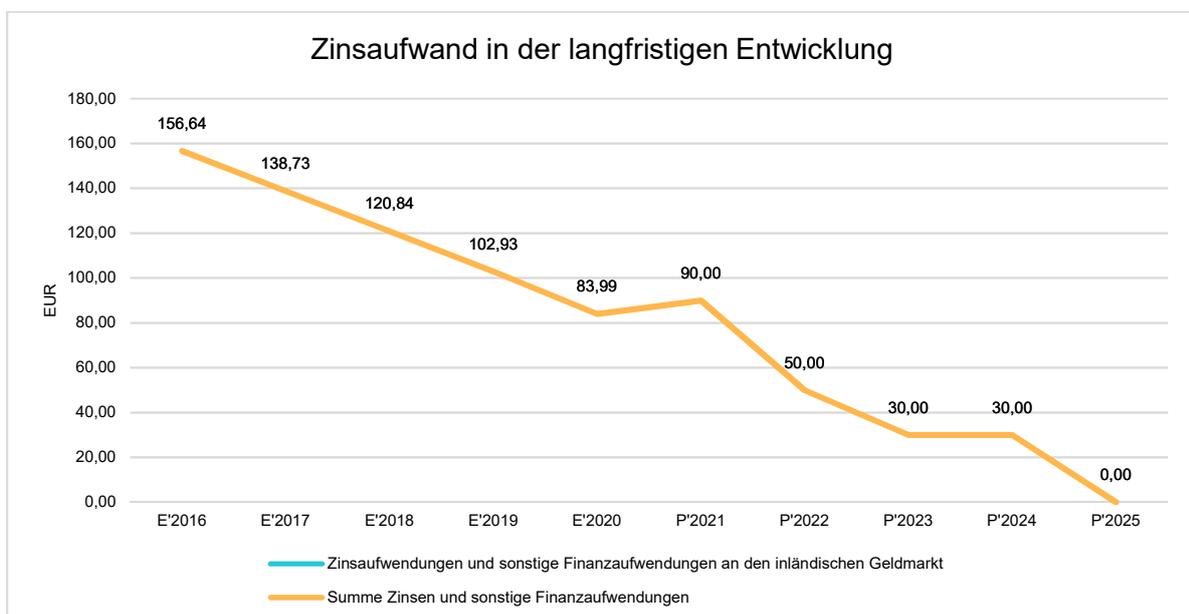


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	84	90	50	30
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84	90	50	30





Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.568	357.427	407.638	406.324
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.336	361.980	416.656	413.766
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.232	-4.553	-9.018	-7.442
Finanzergebnis	158	410	150	170
Ordentliches Ergebnis	45.390	-4.143	-8.868	-7.272
Jahresergebnis	45.390	-4.143	-8.868	-7.272

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.568	357.427	407.638	406.324	401.783	401.408
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.336	361.980	416.656	413.766	408.948	408.356
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.232	-4.553	-9.018	-7.442	-7.165	-6.948
Finanzergebnis	158	410	150	170	170	200
Ordentliches Ergebnis	45.390	-4.143	-8.868	-7.272	-6.995	-6.748
Jahresergebnis	45.390	-4.143	-8.868	-7.272	-6.995	-6.748



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Laufende Einzahlungen	371.538	331.940	381.530	381.480
Laufende Auszahlungen	317.683	333.552	387.293	385.692
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.855	-1.612	-5.763	-4.212
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.698	0	20.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.102	0	120.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.404	0	-100.000	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	451	-1.612	-105.763	-4.212
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.395	3.722	107.873	6.322
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	294.846	2.110	2.110	2.110
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451	1.612	105.763	4.212
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.655	-3.722	-107.873	-6.322

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	76.318	0	20.000	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.380	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	77.698	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	131.102	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	131.102	0	120.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.404	0	-100.000	0	0	0



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

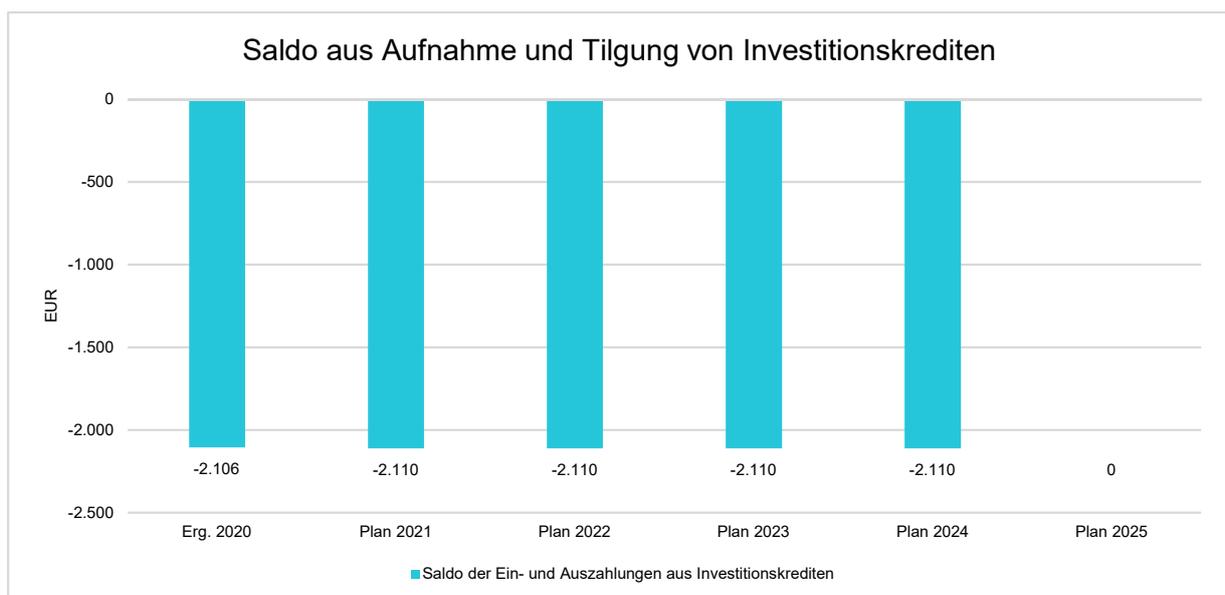
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	451	-1.612	-105.763	-4.212	-4.178	-4.121
F36 -- Tilgung von Investitionskrediten	2.106	2.110	2.110	2.110	2.110	0
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.106	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	0
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.655	3.722	107.873	6.322	6.288	4.121
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-451	1.612	105.763	4.212	4.178	4.121
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-451	1.612	105.763	4.212	4.178	4.121
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.655	3.722	107.873	6.322	6.288	4.121
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51.749	-3.722	-7.873	-6.322	-6.288	-4.121

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Bestand Investitionskredite

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	14.743	12.637	10.531	8.425

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

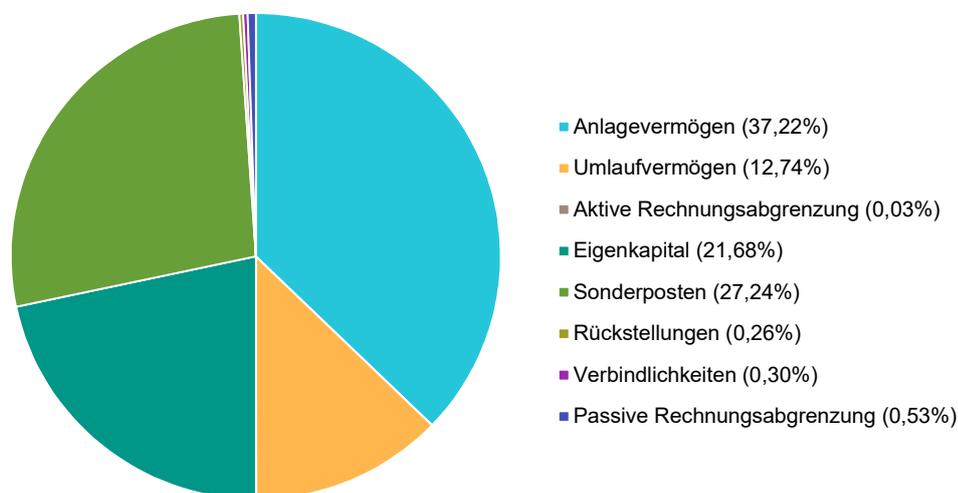
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	916.364	926.759	1.036.319	1.135.024
2 - Umlaufvermögen	294.377	418.867	404.006	388.606
4 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	1.282	965
1 - Eigenkapital	526.235	563.833	615.643	661.033
2 - Sonderposten	637.351	739.637	791.745	830.521
3 - Rückstellungen	8.961	8.724	8.486	7.880
4 - Verbindlichkeiten	25.600	23.494	14.097	9.090
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	12.594	9.938	11.637	16.071

Bilanz als Diagramm

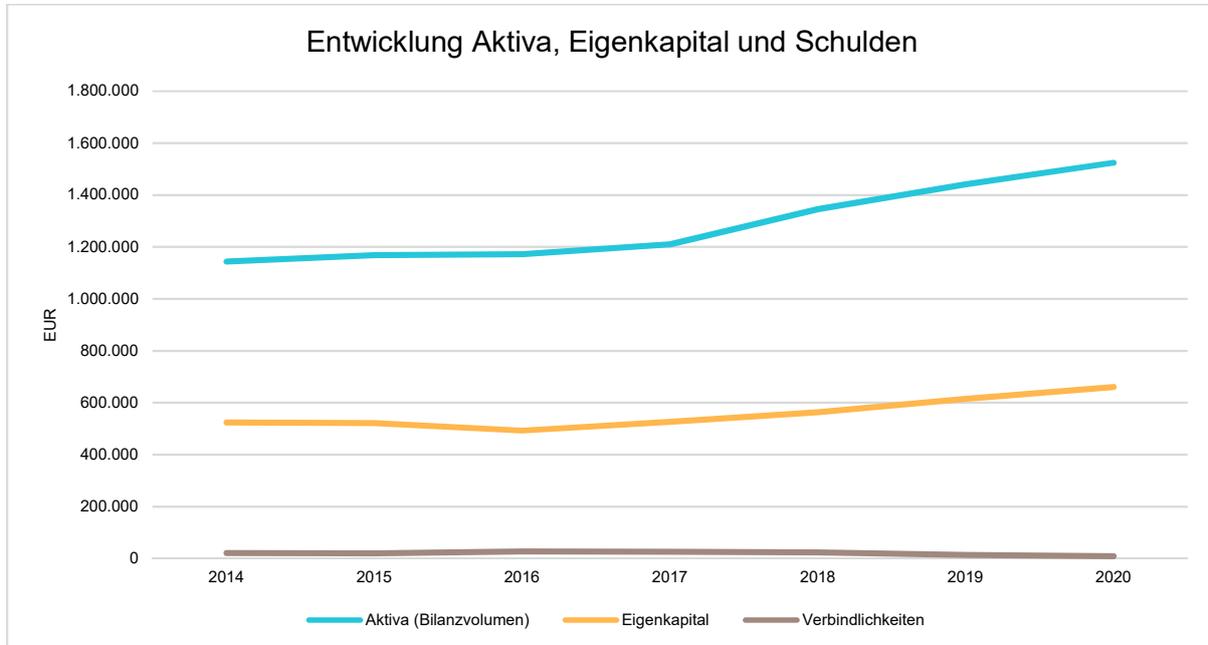




Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

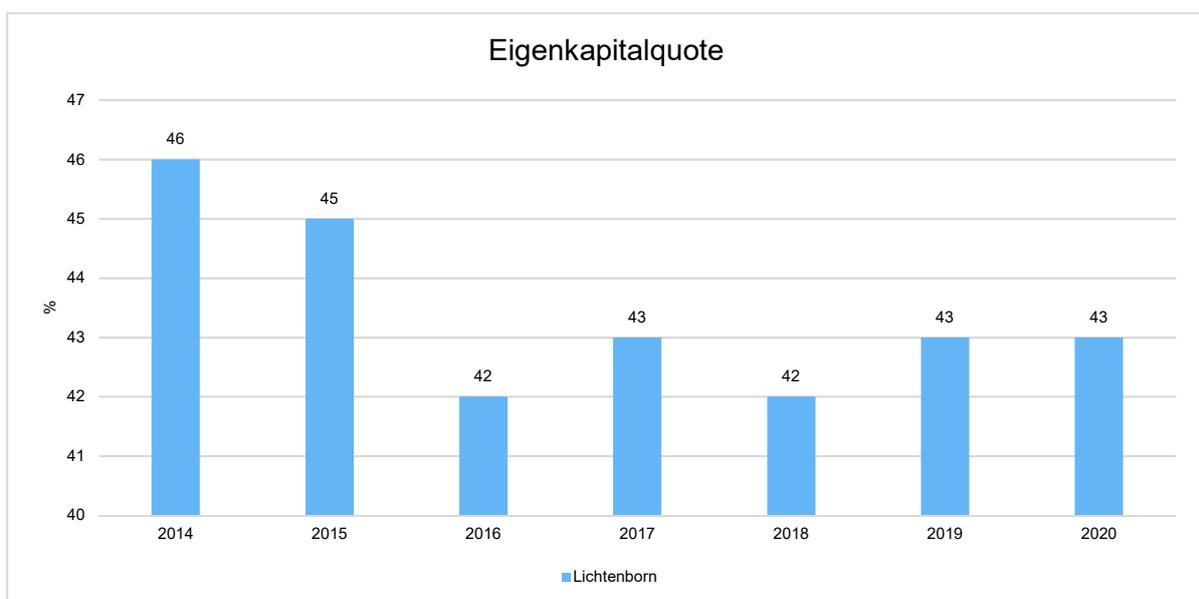
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



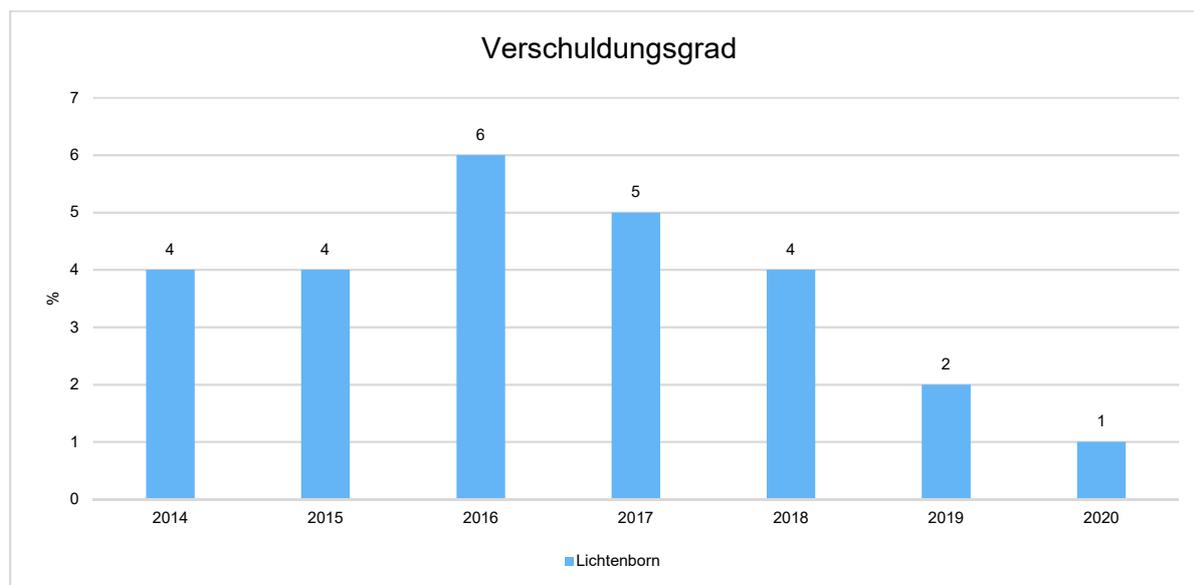


Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.



Haushaltsvorbericht OG Lichtenborn 2022/2023

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	310	314	312	324	325
Senioren	54	59	61	59	48
Einwohner 46 - 65	113	108	108	112	111
Einwohner 18 - 45	90	89	84	92	109
Kinder und Jugendliche 11 - 17	23	23	19	20	22
Kinder 7 - 10	11	13	18	21	18
Kinder 3 - 6	15	14	13	10	9
Kinder 0 - 2	4	8	9	10	8

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023 als Doppelhaushalt gemäß § 7 GemHVO wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 04.11.2021 beschlossen.

Verbandsgemeindeverwaltung

A r z f e l d

Fachbereich 1.2 Finanzen

Erläuterungen zu den Produktsachkonten

Produkt/Leistung 11121 = Zentrale Steuerung

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56140000

Alle ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde sind kraft Gesetzes in der Unfallkasse Rheinland -Pfalz in Andernach gegen Personenschäden versichert. Nach der Satzung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz wird der Beitrag jährlich nach der Einwohnerzahl, Stand 30. Juni des Vorjahres, durch die Vertreterversammlung festgesetzt.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56310000

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Für den Bezug der Verbandszeitschrift „Gemeinde und Stadt“ ist eine Bezugsgebühr zu zahlen.

Für die Bereitstellung der Gemeindebezeichnung im Internet ist an den Lizenzinhaber eine Gebühr zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56410000

Beim GVV Kommunalversicherung besteht eine Haftpflichtversicherung für den hoheitlichen und fiskalischen Tätigkeitsbereich, eine Eigenschadenversicherung für Vermögensschäden, eine Unfallversicherung für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften und ihrer Ausschüsse einschließlich der sachkundigen Bürger und eine Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56250000

Es wird ein Haushaltsansatz für mögliche Gerichts-Gutachterkosten gebildet.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56430000

Die Gemeinde ist Mitglied im Gemeinde- und Städtebund und hat einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56930000

Bei dieser Buchungsstelle werden alle Kosten für die Durchführung eines Altentages und für die Beschaffung kleinerer Geschenke anlässlich der Vollendung des 80., 85., 90., 95. und 100. Lebensjahres sowie bei „Goldenen Hochzeiten“ pp. verausgabt.

Produkt/Leistung 11141 = Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse

Lfd. Nr. E 7, Buchungsstelle 46614000

Nach § 36 Abs. 1 Ziffer GemHVO (Doppik) sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von aktiven Beamten (Ortsbürgermeister) gebildet worden. Zur Finanzierung des Ehrensolds ist die angesammelte Rücklage nach § 36 Abs. 3 GemHVO aufzulösen.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstelle 50110000

Nach der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) ist dem Ortsbürgermeister, den Beigeordneten während der Vertretungszeit des Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung zu zahlen.

Lfd. Nr. E 9, Buchungsstelle 5113000

An ehemalige Ortsbürgermeister ist Ehrensold zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 52470000

Es entstehen Kosten für die Bereitstellung von Getränken an die Mitglieder des Ortsge-meinderates während der Ratssitzungen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210000

Das im Eigentum der Ortsgemeinde stehende Dorfgemeinschaftshaus wird auch als Sitzungslokal genutzt. Für diese Nutzungsmöglichkeit ist eine Miete an den betreffenden Teilergebnishaushalt 57312, Buchungsstelle 44120000, zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56920000

Dem Ortsbürgermeister wird ein Betrag von jährlich 100,00 EUR zur freien Verfügung gestellt.

Produkt/Leistung 11421 = Unbebaute GrundstückeLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41443000 undLfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52440000

In der Gemeinde wird jährlich die Aktion „Saubere Landschaft“ durchgeführt. Hierfür erstattet der Landkreis die anfallenden Kosten.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 41451000

Die Ortsgemeinde erhält aus der Windkraftanlage Kopscheid-Kinzenburg (1 WKA aus dem Windpark Arzfeld-Ost) die vertraglichen vereinbarten Erträge.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120200

Die Ortsgemeinde erhält eine Pachtzahlung für die gdl. Flächen Flur 4, Nr. 32/23.

Produkt/Leistung 11423 = Miet- und PachtverträgeLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41451000

Die Ortsgemeinde erhält aus der Windkraftnutzung von verschiedenen Unternehmen (siehe Aufstellung unterhalb des Ertragskontos) die vertraglichen vereinbarten Erträge.

Produkt/Leistung 11431 = BauhofLfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen Grundgebühren an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52380000

Im Rahmen der Erledigung von Unterhaltungsarbeiten werden entsprechende Materialien benötigt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53820000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für das Bauhofgebäude und zur Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Die Gebäudeversicherung ist zu zahlen.

Produkt/Leistung 26220 = Musikpflege

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54159000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an jeden Verein 100,00 EUR zur Förderung der Jugendarbeit (Musikverein und Kirchenchor) in den Vereinen und als kleine Anerkennung für die kostenlose Mitwirkung bei allen dörflichen regionalen und überregionalen Veranstaltungen.

Produkt/Leistung 36213 = Jugendarbeit

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Jugendliche in der Ortsgemeinde Lichtenborn leisten durch zahlreiche Aktivitäten innerhalb der Dorfgemeinschaft einen erheblichen Beitrag zur Förderung der Jugendarbeit.

Aufwendungen in Höhe von 200,00 EUR fallen an.

Produkt/Leistung 36521 = Kindertagesstätte Arzfeld

Die KiTa GmbH ist Träger der Kindertagesstätte Arzfeld.

Das Kindergartengebäude steht im Eigentum der Ortsgemeinde Arzfeld.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend der Vorschriften des Kindergartengesetzes und der abgeschlossenen Vereinbarung der beteiligten Ortsgemeinden zu beteiligen.

Die zum Einzugsbereich der Kindertagesstätte gehörenden Ortsgemeinden haben sich an den Kosten der Kindertagesstätte entsprechend den Vorschriften des Kindergartengesetzes bzw. der zwischen den beteiligten Ortsgemeinden abgeschlossenen Zweckvereinbarung entsprechend zu beteiligen.

Produkt/Leistung 36613 = Kinderspielplätze

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstellen 41510000

Erhaltene Zuwendungen werden als Sonderposten geführt und entsprechend der Nutzungsdauer der Anlage aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Die Pflege des Kinderspielplatzes erfolgt durch einen teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000, 52321000

Die Unterhaltung der Kinderspielplätze obliegt der Ortsgemeinde. Es fallen Grundgebühren an. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Überprüfungen notwendig. Gegebenenfalls sind Teile der Spielplatzgeräte zu erneuern.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Die Gerätschaften werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 36614 = Jugendtreffpunkt StalbachLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 4151000

Für die Aufrechterhaltung des Jugendtreffs erhält die Ortsgemeinde eine Spende, die als Sonderposten geführt und aufgelöst wird.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53850000

Angeschaffte Vermögensgegenstände werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 42111 = SportpflegeLfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54150000

Die Ortsgemeinde zahlt jährlich an den FSV Arzfeld und SG GLÜ je 100,00 EUR zur Förderung der Jugendarbeit.

Produkt/Leistung 54111 = GemeindestraßenLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen zum Bau der Gemeindestraßen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gezahlten Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Unterhaltungsarbeiten an Ortsstraßen werden von Teilzeitbeschäftigten ausgeführt.

Lfd.-Nr. E 10, 52200000

Für den Dorfplatz müssen wiederkehrende Beiträge für das Niederschlagswasser und Schmutzwasser an die Verbandsgemeindewerke gezahlt werden.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Es entstehen Aufwendungen im Rahmen der gemeindlichen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 525310000

Die Entwässerung der Ortsstraßen erfolgt über eine von den Verbandsgemeindewerken gebaute Entwässerungsleitung. Entsprechend vertraglicher Vereinbarung hat sich die Ortsgemeinde an den jährlichen tatsächlichen Kosten zu beteiligen.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 54112 = StraßenbeleuchtungLfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Die Straßenbeleuchtung gehört zur allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52370000

Im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages wird die Straßenlampenunterhaltung vom Versorgungsträger E.ON durchgeführt. Hierfür ist eine vertraglich vereinbarte Unterhaltungskostenpauschale an den Netzbetreiber RWE zu zahlen.

Produkt/Leistung 54113 = BuswarteallenLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52200000, 52320000

Für die Buswartealle fallen Bewirtschaftungskosten und Abgaben an das VG-Werk an.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53690000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56210100

Die Wartehalle steht auf fremdem Eigentum. Es fällt eine Pacht an den Eigentümer an.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstelle 56411000

Für die Wartehallen besteht eine Versicherung gegen Feuer und Sturm. Hierfür ist ein jährlicher Versicherungsbeitrag zu zahlen.

Produkt/Leistung 54126 = RadwegeLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52543000

Auf der ehemaligen Bahnstrecke Neuerburg - Lünebach ist in 2007 ein Radweg angelegt worden. Hier sind entsprechende Unterhaltungsarbeiten notwendig. Entsprechend dem festgelegten Verteilerschlüssel hat die Ortsgemeinde Lichtenborn sich an den anfallenden Kosten zu beteiligen.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Beim Bau des Radweges zwischen Arzfeld und Lünebach hat die Ortsgemeinde Lichtenborn eine Teilstrecke im Bereich des Ortsteils Stalbach bituminös befestigt.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 54150 = Konzessionsabgaben

Lfd.-Nr. E 7, Buchungsstelle 46250000

Nach dem abgeschlossenen Konzessionsvertrag wird Konzessionsabgabe gezahlt.

Produkt/Leistung 55311 = Friedhof

Der gemeindliche Friedhof wird als kostendeckende Einrichtung vorgehalten. Soweit Einmalbeiträge die tatsächlichen Kosten nicht decken, werden laufende Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Ortsgemeinde Lichtenborn von den Grabnutzungsberechtigten erhoben, so dass keine Finanzierungslücke entstehen kann.

Leistung 55510 = Kommunale Forstwirtschaft

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52320000

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin einer Waldparzelle, für die eine Feuerversicherung abgeschlossen ist.

Produkt/Leistung 55591 = Land- und Forstwirtschaftswege

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 414590000

Für die Benutzung der Wege wird eine Zuweisung aus Sondernutzung gezahlt.

Lfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43230000

Die Unterhaltungsaufwendungen an Feld- und Waldwegen (Buchungsstelle 52338000) werden in der Regel als Beiträge von der Jagdgenossenschaft erstattet. Aus Sondernutzung stehen jedoch Mittel bereit (sh. 41459000).

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43700000

Die in Vorjahren gewährten Beiträge zum Bau von Wirtschaftswegen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50420000

Im Rahmen der Unterhaltung fallen Personalaufwendungen an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52338000

Hier sind die voraussichtlich benötigten Aufwendungen zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstelle 53580000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen für den Feld- und Waldwegebau werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 57312 = DorfgemeinschaftshausLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41510000

Die in Vorjahren gewährten Zuwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst.

Lfd.-Nr. E 4, Buchungsstelle 43210000

Die Räume im DGH können auch für private Feiern und Veranstaltungen angemietet werden. Hierfür ist ein entsprechendes Nutzungsentgelt zu zahlen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120000

Hierzu wird auf die Erläuterung zu Teilhaushalt 11141, Buchungsstelle 56210000 hingewiesen.

Lfd.-Nr. E 5, Buchungsstelle 44120100

Im Obergeschoss des DGH befinden sich zwei Wohnungen, die vermietet sind.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstelle 44243000

Teilbereiche des Dorfgemeinschaftshauses werden für Zwecke der Feuerwehr genutzt. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den tatsächlichen Kosten.

Lfd.-Nr. E 6, Buchungsstellen 44250000 und 44250100

Die Mietparteien zahlen monatliche Abschläge auf die endgültig zu zahlenden Nebenkosten, die jährlich abgerechnet werden.

Lfd.-Nr. E 9, Buchungsstellen 50220000, 50320000, 50420000

Die Reinigung erfolgt durch eine Teilzeitbeschäftigte.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstelle 52200000

Für das Gebäude fallen laufend Energie-, Wasser-, Abwasser- und Abfallkosten an.

Lfd.-Nr. E 10, Buchungsstellen 52320000 und 52321000

Für Unterhaltungsaufwendungen wurden Mittel veranschlagt.

Lfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000 und 53833000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Lfd.-Nr. E 14, Buchungsstellen 56411000, 56810000

Für die bestehende Feuerversicherung ist ein Versicherungsbeitrag zu zahlen. Ebenfalls wird die Grundsteuer fällig.

Produkt/Leistung 57317 = Mehrzweckgebäude StalbachLfd.-Nr. E 11, Buchungsstellen 53490000

Die in Vorjahren erbrachten Aufwendungen werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

Produkt/Leistung 61112 = GemeindesteuernLfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40110000,Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40120000,Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40130000 undLfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40330000

Die Gemeinde erhebt Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
Grundsteuer A	380 v.H.	380 v.H.
Grundsteuer B	410 v.H.	410 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
für den zweiten Hund	62,00 EUR	62,00 EUR
für jeden weiteren Hund	80,00 EUR	80,00 EUR
für den ersten gefährlichen Hund	250,00 EUR	250,00 EUR
für den zweiten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
für jeden weiteren gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR

Produkt/Leistung 61113 = Gemeindeanteil an der EinkommensteuerLfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40210000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird die Gemeinde am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61114 = Gemeindeanteil an der UmsatzsteuerLfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40220000

Nach der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt.

Produkt/Leistung 61131 = SchlüsselzuweisungLfd.-Nr. E 2, Buchungsstelle 41111000

Die Gemeinde erhält Schlüsselzuweisung A nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG).

Produkt/Leistung 61154 = Kreisumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 25 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an den Landkreis zu zahlen.

Produkt/Leistung 61155 = Verbandsgemeindeumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54420000

Nach § 26 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) hat die Gemeinde eine Umlage an die Verbandsgemeinde zu zahlen.

Produkt/Leistung 61161 = Gewerbesteuerumlage

Lfd.-Nr. E 12, Buchungsstelle 54310000

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) ist vom Ist-Aufkommen an Gewerbesteuern eine Umlage an das Land zu zahlen.

Produkt/Leistung 61171 = Ausgleichsleistungen

Lfd.-Nr. E 1, Buchungsstelle 40521000

Nach § 21 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zahlt das Land jährlich einen Betrag für die Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Produkt/Leistung 61221 = Zinsen Darlehen

Lfd.-Nr. E 18, Buchungsstelle 57510000

Für ein Darlehen besteht eine Rückzahlungsverpflichtung. Bis zur endgültigen Tilgung sind Zinsen zu zahlen.

Es wird auf den beigefügten Schuldennachweis verwiesen.

Produkt/Leistung 61223 = Kassenkreditzinsen

Lfd.-Nr. E 17, Buchungsstelle 47143000

Die Ortsgemeinde erhält Zinsgutschriften aus der Bereitstellung von liquiden Mitteln der Einheitskasse.

Produkt/Leistungen 61226 = Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Im Rahmen der Einheitskasse hat die Verbandsgemeindekasse die Liquidität für die Ortsgemeinde sicherzustellen.

Nach § 68 Absatz 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse (Einheitskasse).

Kredite zur Liquiditätssicherung können nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden.

Zur finanziellen Bewältigung des laufenden Geschäftsablaufes (Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen) sowie die Auszahlung der vertragsmäßigen Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde möglicherweise auf Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse angewiesen.

Stand der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2020	299.400,39 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2021	- 3.722,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2022	- 7.178,00 EUR
Voraussichtlicher Fehlbedarf 2023	- 5.627,00 EUR



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung, Controlling
Leistung	11121	Zentrale Steuerung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.376,05	3.125	4.625	3.125	3.125	3.125	3.125
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	190,04	250	250	250	250	250	250
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.317,25	0	1.500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	57,08	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.283,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56430000 Beitrag GSTB	164,14	175	175	175	175	175	175
	56930000 Repräsentationen	1.364,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2022 2023							
	1 x goldene Hochzeit 2 x goldene Hochzeit							
	1 x 85 Jahre 2 x 80 Jahre							
	1 x 90 Jahre 2 x 85 Jahre							
	2 x 90 Jahre							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.376,05	3.125	4.625	3.125	3.125	3.125	3.125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.376,05	-3.125	-4.625	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-5.376,05	-3.125	-4.625	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.376,05	-3.125	-4.625	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.376,05	-3.125	-4.625	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.376,05	-3.125	-4.625	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11141	Angelegenheiten des Rates und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.898,23	13.920	13.620	13.620	13.620	13.620	13.620
	50110000 Bürgermeister	8.680,23	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	51130000 Ehrensold	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150	150
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	500,00	600	600	600	600	600	600
	56210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.398,23	14.670	14.370	14.370	14.370	14.370	14.370
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.986,23	-12.250	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-10.986,23	-12.250	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.986,23	-12.250	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.592,23	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.592,23	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11421	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.786,29	125	7.895	7.895	7.895	7.895	7.895
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125	125
	Erstattungen Aufwendungen Aktion Saubere Landschaft							
	41451000 von privaten Unternehmen	18.786,29	0	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	220	220	220	220	220	220
	44120200 Pachten Grundstücke	220,00	220	220	220	220	220	220
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.006,29	345	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,54	125	125	125	125	125	125
	52440000 Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft	111,54	125	125	125	125	125	125
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111,54	125	125	125	125	125	125
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.894,75	220	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis	18.894,75	220	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	18.894,75	220	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.894,75	220	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	18.894,75	220	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11423	Miet- und Pachtverträge

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	41451000 von privaten Unternehmen	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	Trio Windkraft 1.500,00 EUR							
	K/S Hydrovind 8.000,00 EUR							
	Energie Windpark 2.500,00 EUR							
	EEG Energie 8.000,00 EUR							
	Naturstromanlagen GmbH 3.400,00 EUR							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.800,00	17.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11431	Bauhof

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,73	1.350	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	797,16	350	340	340	340	340	340
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	68,69	70	80	80	80	80	80
	56411000 Gebäudeversicherungen	68,69	70	80	80	80	80	80
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163,42	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.163,42	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.163,42	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420	-1.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.163,42	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
Leistung	26220	Musikpflege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss Musikverein Üttfeld und Kirchenchor Lichtenborn</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Außerschulische Jugendbildung
Leistung	36213	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben
Leistung	36521	Kindertagesstätte Arzfeld

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.243,40	21.660	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.243,40	21.660	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.243,40	-21.660	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-25.243,40	-21.660	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.243,40	-21.660	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.026,26	-21.660	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.026,26	-21.660	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36613	Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.244	915	698
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.715,00	1.715	1.715	1.715	1.244	915	698
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Entgelt Arbeitnehmer 50320000 Arbeitnehmer ZVK 50420000 Arbeitnehmer Sozial	836,68 642,70 0,00 193,98	700 500 50 150	850 600 50 200	850 600 50 200	850 600 50 200	850 600 50 200	850 600 50 200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52321000 Grundstücke	1.009,25 147,20 862,05	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000	1.300 300 1.000
E 11	- Abschreibungen 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141,00 2.141,00	2.141 2.141	2.141 2.141	2.141 2.141	1.425 1.425	915 915	698 698
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.986,93	4.141	4.291	4.291	3.575	3.065	2.848
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.271,93	-2.426	-2.576	-2.576	-2.331	-2.150	-2.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.271,93	-2.426	-2.576	-2.576	-2.331	-2.150	-2.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136,31	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.408,24	-2.626	-2.776	-2.776	-2.531	-2.350	-2.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.982,24	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.982,24	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36614	Jugendteffpunkt Stalbach

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	140,00	140	140	140	140	140	140
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140,00	140	140	140	140	140	140
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	142,00	142	142	142	142	142	142
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,00	142	142	142	142	142	142
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2	-2
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2	-2
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2,00	-2	-2	-2	-2	-2	-2



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Leistung	42111	Sportpflege

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54150000 an den privaten Bereich FSV Arzfeld und GLÜ</i>	200,00	200	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.533,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.533,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.079,00	6.079	6.079	6.079	6.079	6.079	6.079
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.079,00	6.079	6.079	6.079	6.079	6.079	6.079
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,11	0	0	0	0	0	0
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	172,11	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.784,11	7.612	7.612	7.612	7.612	7.612	7.612
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.409,51	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	1.879,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	200	200	200	200	200	200
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	530,32	500	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,29	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	371,57	400	400	400	400	400	400
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.235,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52531000 an Eigenbetriebe	3.266,47	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	9.012,00	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.012,00	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463	8.463
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.294,80	18.963	19.463	19.463	19.463	19.463	19.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.510,69	-11.351	-11.851	-11.851	-11.851	-11.851	-11.851
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-9.510,69	-11.351	-11.851	-11.851	-11.851	-11.851	-11.851
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398,55	-620	-370	-370	-370	-370	-370
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.909,24	-11.971	-12.221	-12.221	-12.221	-12.221	-12.221

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.509,24	-11.120	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.509,24	-11.120	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370	-11.370



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Straßenbeleuchtung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,22	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.742,46	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.790,76	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.533,22	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.533,22	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7.533,22	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.533,22	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.533,22	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.533,22	-7.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54113	Buswartehallen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	632,00	632	632	632	632	632	632
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	632,00	632	632	632	632	632	632
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	238,89 7,19 231,70	210 10 200	210 10 200	210 10 200	210 10 200	210 10 200	210 10 200
E 11	- Abschreibungen <i>53490000 mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53690000 sonstige Gebäuden</i>	1.263,00 944,00 319,00	1.263 944 319	1.263 944 319	1.263 944 319	1.263 944 319	1.263 944 319	1.263 944 319
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210100 Mieten und Pachten</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	195,43 10,23 185,20	195 15 180	215 15 200	215 15 200	215 15 200	215 15 200	215 15 200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697,32	1.668	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.065,32	-1.036	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.065,32	-1.036	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.065,32	-1.036	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-434,32	-405	-425	-425	-425	-425	-425
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-434,32	-405	-425	-425	-425	-425	-425



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenreinigung, Winterdienst
Leistung	54126	Radwege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	114,00	114	114	114	114	114	114
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114,00	114	114	114	114	114	114
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.489,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	114,00	114	114	114	114	114	114
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603,03	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.489,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.489,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.489,03	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.799,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.799,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46250000 Konzessionsabgaben	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,00	159	159	158	84	84	84
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	159,00	159	159	158	84	84	84
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475,29	5.940	6.251	6.171	6.069	6.042	6.012
	43224000 für das Bestattungswesen	440,00	1.100	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-Gebühr 2022 = 25,00 EUR je lfdm. Grabfläche	4.300,00	4.250	4.100	4.050	4.050	4.050	4.050
	Gebühr 2023 = 25,00 EUR je lfdm. Grabfläche							
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-972,71	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	85,00	85	85	84	18	18	18
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	623,00	505	626	597	561	534	504
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.634,29	6.099	6.410	6.329	6.153	6.126	6.096
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.120,62	3.432	2.700	2.750	2.750	2.750	2.750
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	2.396,44	2.700	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	724,18	732	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,61	1.768	2.660	2.527	2.493	2.466	2.436
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	354,78	518	520	540	540	540	540
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254,83	150	200	200	200	200	200
	52321000 Grundstücke	0,00	100	540	387	353	326	296
	52490000 Kosten Grabaushub	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 11	- Abschreibungen	347,00	347	347	347	205	205	205
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	205,00	205	205	205	205	205	205
	53820000 Maschinen und technische Anlagen	142,00	142	142	142	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48,81	52	53	55	55	55	55
	56411000 Gebäudeversicherungen	48,81	52	53	55	55	55	55
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.126,04	5.599	5.760	5.679	5.503	5.476	5.446
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	508,25	500	650	650	650	650	650
E 20	= Ordentliches Ergebnis	508,25	500	650	650	650	650	650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-508,25	-500	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,89	-402	-523	-492	-458	-431	-401
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.380,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.370,11	-402	-523	-492	-458	-431	-401

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59,12	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59,12	100	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-59,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-59,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-59,12	-100	-100	-100	-100	-100	-100



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55591	Land- und Forstwirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.382,72	17.124	15.952	14.719	10.825	10.798	8.280
	41451000 von privaten Unternehmen	3.125,75	560	560	560	560	560	560
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich f. Sondernutzung	9.081,97	5.425	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435
	EEG Energie 2.600,00 EUR							
	Telxius Towers 225,00 EUR							
	MKM GmbH 2.600,00 EUR							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	11.175,00	11.139	9.957	8.724	4.830	4.803	2.285
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412,00	55	55	55	55	62	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	357,00	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	55,00	55	55	55	55	62	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.794,72	17.179	16.007	14.774	10.880	10.860	8.280
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,77	320	500	500	500	500	500
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	88,15	300	400	400	400	400	400
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	26,62	20	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,75	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.533,75	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	11.440,00	11.323	10.169	8.860	4.934	4.879	2.294
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.440,00	11.323	10.169	8.860	4.934	4.879	2.294
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.088,52	16.543	15.169	13.860	9.934	9.879	7.294
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.706,20	636	838	914	946	981	986
E 20	= Ordentliches Ergebnis	10.706,20	636	838	914	946	981	986
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18,70	0	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.687,50	636	738	814	846	881	886

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.766,00	765	895	895	895	895	895
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.766,00	765	895	895	895	895	895



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.794,00	1.411	2.793	2.793	2.793	2.794	2.794
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.794,00	1.411	2.793	2.793	2.793	2.794	2.794
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	4.788,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034,73	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	964,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 vom privaten Bereich	-613,77	200	200	200	200	200	200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.684,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.738,73	12.591	13.973	13.973	13.973	13.974	13.974
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	623,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	479,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	50	0	0	0	0	0
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	144,70	150	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.974,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.713,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.261,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52321000 Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	4.867,00	2.518	4.867	4.867	4.867	4.867	4.867
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	2.260,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	53833000 Geschäftsausstattung	258,00	258	258	258	258	258	258
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.349,00	0	2.349	2.349	2.349	2.349	2.349
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	799,78	785	855	855	855	855	855
	56411000 Gebäudeversicherungen	698,78	680	750	750	750	750	750
	56810000 Grundsteuer	101,00	105	105	105	105	105	105
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.265,65	15.503	18.022	18.022	18.022	18.022	18.022
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.526,92	-2.912	-4.049	-4.049	-4.049	-4.048	-4.048
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.526,92	-2.912	-4.049	-4.049	-4.049	-4.048	-4.048
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101,61	-100	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.628,53	-3.012	-4.149	-4.149	-4.149	-4.148	-4.148

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	762,26	-1.905	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.318,37	0	20.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	76.318,37	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.318,37	0	20.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.784,06	0	-100.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.021,80	-1.905	-102.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.318,37	0	20.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	76.318,37	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.784,06	0	-100.000	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57317	Mehrzweckgebäude Stalbach

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen 53490000 mit sonstigen Gebäuden	7,00	7	7	7	7	7	7
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,00	7	7	7	7	7	7
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7,00	-7	-7	-7	-7	-7	-7
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-7,00	-7	-7	-7	-7	-7	-7
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7,00	-7	-7	-7	-7	-7	-7



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61112	Gemeindesteuern

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.070,27	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
	40110000 Grundsteuer A	9.186,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	380 v.H.							
	40120000 Grundsteuer B	19.678,00	18.480	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	410 v.H.							
	40130000 Gewerbesteuer	26.474,00	45.000	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	380 v.H.							
	40330000 Hundesteuer	1.732,27	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.070,27	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.070,27	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
E 20	= Ordentliches Ergebnis	57.070,27	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57.070,27	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.120,10	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	60.120,10	74.480	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61113	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000



Produkthaushalt 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Lichtenborn

66 von 97

Datum: 22.11.2021
Uhrzeit: 14:58:59

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern
Leistung	61114	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61131	Schlüsselzuweisung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41111000 Schlüsselzuweisung A	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250	123.250



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6113	Allgemeine Zuweisungen
Leistung	61132	sonst. allg. Zuweisungen (Windkraft)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41320000 vom Land	27.809,00	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.809,00	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.809,00	0	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	27.809,00	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	27.809,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.809,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.809,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61154	Kreisumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	116.554,00	116.700	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.554,00	116.700	131.360	131.360	131.360	131.360	131.360
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.554,00	-116.700	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-116.554,00	-116.700	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-116.554,00	-116.700	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.554,00	-116.700	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.554,00	-116.700	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360	-131.360



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
Leistung	61155	Verbandsgemeindeumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände 43,9 v.H.	124.602,00	127.550	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.602,00	127.550	137.300	137.300	137.300	137.300	137.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.602,00	-127.550	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-124.602,00	-127.550	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-124.602,00	-127.550	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.602,00	-127.550	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-124.602,00	-127.550	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6116	Steuerbeteiligungen
Leistung	61161	Gewerbesteuerumlage

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Gewerbesteuerumlage	2.520,36	4.150	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.520,36	4.150	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.520,36	-4.150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-2.520,36	-4.150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.520,36	-4.150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.520,36	-4.150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.520,36	-4.150	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6117	Ausgleichsleistungen
Leistung	61171	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge
Leistung	61214	Zinsen (§ 233a AO)

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	26,00	0	0	0	0	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61221	Zinsen Darlehen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57510000 an inländische Kreditinstitute</i>	83,99	90	50	30	30	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-83,99	-90	-50	-30	-30	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-83,99	-90	-50	-30	-30	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-83,99	-90	-50	-30	-30	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83,99	-90	-50	-30	-30	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-83,99	-90	-50	-30	-30	0	0



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Leistung	61223	Kassenkreditzinsen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	242,09	500	200	200	200	200	200
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	242,09	500	200	200	200	200	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	242,09	500	200	200	200	200	200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	242,09	500	200	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	242,09	500	200	200	200	200	200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	242,09	500	200	200	200	200	200



Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62602	Beteiligung Hofswaldzweckverband

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	163,04	0	0	0	0	0	0
	<i>56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)</i>	163,04	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163,04	0	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163,04	0	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-163,04	0	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-163,04	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	144.479,71	154.480	190.850	190.850	190.850	190.850
	40110000 Grundsteuer A	9.186,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	40120000 Grundsteuer B	19.678,00	18.480	20.000	20.000	20.000	20.000
	40130000 Gewerbesteuer	26.474,00	45.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	40330000 Hundesteuer	1.732,27	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	40521000 Familienleistungsausgleich	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.912,01	164.053	177.583	176.349	171.910	171.555
	41111000 Schlüsselzuweisung A	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250
	41320000 vom Land	27.809,00	0	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
	41451000 von privaten Unternehmen	39.712,04	18.360	31.730	31.730	31.730	31.730
	41459000 vom sonstigen privaten Bereich	9.081,97	5.425	5.435	5.435	5.435	5.435
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	18.262,00	16.843	17.043	15.809	11.370	11.015
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588,29	13.074	13.385	13.305	13.203	13.183
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	440,00	1.100	1.440	1.440	1.440	1.440
	43224100 lfd. Unterhaltungsgebühren-Vorauszahlungen-	4.300,00	4.250	4.100	4.050	4.050	4.050
	43224200 lfd. Unterhaltungsgebühren-Abrechnung-	-972,71	0	0	0	0	0
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	357,00	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.219,00	6.219	6.219	6.218	6.152	6.159
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	623,00	505	626	597	561	534
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	44120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	44120100 Miete Mietobjekte	4.788,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44120200 Pachten Grundstücke	220,00	220	220	220	220	220
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,84	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	964,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44250000 Erstattungen	-613,77	200	200	200	200	200
	44250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.684,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	44259000 vom sonstigen privaten Bereich	172,11	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.873,03	15.420	15.420	15.420	15.420	15.420
	46250000 Konzessionsabgaben	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.567,88	357.427	407.638	406.324	401.783	401.408
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.003,69	22.772	22.170	22.220	22.220	22.220
	50110000 Bürgermeister	8.680,23	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	50220000 Entgelt Arbeitnehmer	5.485,66	7.000	6.500	6.550	6.550	6.550
	50320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	300	250	250	250	250
	50420000 Arbeitnehmer Sozial	1.619,80	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800
	51130000 ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold	1.806,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.770,82	59.063	85.685	85.552	85.518	85.491
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.133,93	14.378	15.570	15.590	15.590	15.590
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.807,07	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
		52321000 Grundstücke	862,05	2.100	2.540	2.387	2.353	2.326
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.769,00	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.790,76	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	111,54	125	125	125	125	125
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
		52490000 Sachkosten	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		52531000 an Eigenbetriebe	3.266,47	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.732,43	23.260	47.600	47.600	47.600	47.600
		52550000 an den privaten Bereich	0,00	0	400	400	400	400
E 11	-	Abschreibungen	29.333,00	26.318	27.513	26.204	21.420	20.855
		53490000 mit sonstigen Gebäuden	3.416,00	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.566,00	19.900	18.746	17.437	13.511	13.456
		53690000 sonstige Gebäuden	319,00	319	319	319	319	319
		53820000 Maschinen und technische Anlagen	142,00	142	142	142	0	0
		53833000 Geschäftsausstattung	258,00	258	258	258	258	258
		53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.632,00	2.283	4.632	4.632	3.916	3.406
	E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.076,36	249.000	274.860	274.860	274.860
		54150000 an den privaten Bereich	200,00	400	400	400	400	400
		54159000 an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
		54310000 Gewerbesteuerumlage	2.520,36	4.150	5.600	5.600	5.600	5.600
		54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände	241.156,00	244.250	268.660	268.660	268.660	268.660
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.151,80	4.827	6.428	4.930	4.930	4.930
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	190,04	250	250	250	250	250
		56210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		56210100 Mieten und Pachten	10,23	15	15	15	15	15
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.317,25	0	1.500	0	0	0
		56310000 Büromaterial	57,08	200	200	200	200	200
		56410000 Versicherungsbeiträge	1.283,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56411000 Gebäudeversicherungen	1.001,48	982	1.083	1.085	1.085	1.085
		56430000 Sonstige Beiträge	164,14	175	175	175	175	175
		56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	163,04	0	0	0	0	0



fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56810000 Grundsteuer	101,00	105	105	105	105	105
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	1.364,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.335,67	361.980	416.656	413.766	408.948	408.356
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.232,21	-4.553	-9.018	-7.442	-7.165	-6.948
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242,09	500	200	200	200	200
	47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242,09	500	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83,99	90	50	30	30	0
	57510000 an inländische Kreditinstitute	83,99	90	50	30	30	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	158,10	410	150	170	170	200
E 20	= Ordentliches Ergebnis	45.390,31	-4.143	-8.868	-7.272	-6.995	-6.748
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	45.390,31	-4.143	-8.868	-7.272	-6.995	-6.748

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	147.529,54	154.480	190.850	190.850	190.850	190.850
		60110000 Grundsteuer A	9.464,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		60120000 Grundsteuer B	19.540,70	18.480	20.000	20.000	20.000	20.000
		60130000 Gewerbesteuer	29.475,30	45.000	59.800	59.800	59.800	59.800
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.206,01	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.209,29	3.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		60330000 Hundesteuer	1.639,27	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
		60521000 Familienleistungsausgleich	7.994,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.990,01	147.210	160.540	160.540	160.540	160.540
		61111000 Schlüsselzuweisung A	123.047,00	123.300	123.250	123.250	123.250	123.250
		61320000 vom Land	27.809,00	0	0	0	0	0
		61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	125	125	125	125	125
		61451000 von privaten Unternehmen	39.712,04	18.360	31.730	31.730	31.730	31.730
		61459000 vom sonstigen privaten Bereich	5.421,97	5.425	5.435	5.435	5.435	5.435
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,40	6.350	6.540	6.490	6.490	6.490
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	622,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		63224000 für das Bestattungswesen	440,00	1.100	1.440	1.440	1.440	1.440
		63224100 Lfd. Unterhaltungsgebühren - Vorauszahlung -	4.400,26	4.250	4.100	4.050	4.050	4.050
		63224200 Lfd. Unterhaltungsgebühren- Abrechnung -	-562,86	0	0	0	0	0
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	357,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.508,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
		64120000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
		64120100 Miete Mietobjekte	4.788,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		64120200 Pachten Grundstücke	220,00	220	220	220	220	220
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.524,63	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
		64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.282,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64250000 Erstattungen	-613,77	200	200	200	200	200
		64250100 Abschläge Nebenkosten Mietobjekte	3.684,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
		64259000 vom sonstigen privaten Bereich	172,11	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		66250000 Konzessionsabgaben	12.461,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.269,61	331.440	381.330	381.280	381.280	381.280
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.197,69	20.572	20.270	20.320	20.320	20.320
		70110000 Bürgermeister	8.680,23	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		70220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.485,66	7.000	6.500	6.550	6.550	6.550
		70320000 Arbeitnehmer ZVK	0,00	300	250	250	250	250
		70420000 Arbeitnehmer Sozial	1.619,80	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800
		71130000 ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.336,12	59.063	85.685	85.552	85.518	85.491
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.133,93	14.378	15.570	15.590	15.590	15.590
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.073,54	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	72321000 Grundstücke	862,05	2.100	2.540	2.387	2.353	2.326
	72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.240,50	8.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.790,76	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	297,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	111,54	125	125	125	125	125
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	72490000 Sachkosten	0,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	72531000 an Eigenbetriebe	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	21.826,23	23.260	47.600	47.600	47.600	47.600
	72550000 an den privaten Bereich	0,00	0	400	400	400	400
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.076,36	249.000	274.860	274.860	274.860	274.860
	74150000 an den privaten Bereich	200,00	400	400	400	400	400
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	200,00	200	200	200	200	200
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.520,36	4.150	5.600	5.600	5.600	5.600
	74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	241.156,00	244.250	268.660	268.660	268.660	268.660
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.988,76	4.827	6.428	4.930	4.930	4.930
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	190,04	250	250	250	250	250
	76210000 Miete Sitzungslokal	500,00	500	500	500	500	500
	76210100 Mieten und Pachten	10,23	15	15	15	15	15
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.317,25	0	1.500	0	0	0
	76310000 Büromaterial	57,08	200	200	200	200	200
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.283,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.001,48	982	1.083	1.085	1.085	1.085
	76430000 sonstige Beiträge	164,14	175	175	175	175	175
	76810000 Grundsteuer	101,00	105	105	105	105	105
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	1.364,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.598,93	333.462	387.243	385.662	385.628	385.601
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.670,68	-2.022	-5.913	-4.382	-4.348	-4.321
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	268,09	500	200	200	200	200
	67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	242,09	500	200	200	200	200
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	83,99	90	50	30	30	0
	77510000 an inländische Kreditinstitute	83,99	90	50	30	30	0
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	184,10	410	150	170	170	200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.854,78	-1.612	-5.763	-4.212	-4.178	-4.121



Ffd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.854,78	-1.612	-5.763	-4.212	-4.178	-4.121
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.318,37	0	20.000	0	0	0
	68142000 von dem Land	76.318,37	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.380,00	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.380,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.698,37	0	20.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.102,43	0	120.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.102,43	0	120.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.102,43	0	120.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.404,06	0	-100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	450,72	-1.612	-105.763	-4.212	-4.178	-4.121
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.106,00	2.110	2.110	2.110	2.110	0
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	2.106,00	2.110	2.110	2.110	2.110	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.106,00	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.655,28	3.722	107.873	6.322	6.288	4.121
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-450,72	1.612	105.763	4.212	4.178	4.121
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-450,72	1.612	105.763	4.212	4.178	4.121
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.655,28	3.722	107.873	6.322	6.288	4.121
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	51.748,78	-3.722	-7.873	-6.322	-6.288	-4.121

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Erläuterungen zum Investitionsplan

Produkt/Leistung 57312 = Dorfgemeinschaftshaus

Projekt: 76101 = Sanierung DGH

Pos.: **Konto:** **Erläuterungstext**

Die Ortsgemeinde Lichtenborn befindet sich zurzeit in der Sanierungsphase für das gemeindliche Dorfgemeinschaftshaus. Im Haushaltsjahr 2022 ist mit dem Abschluss der Baumaßnahme zu rechnen.

Die Veranschlagung erfolgte im Haushaltsjahr 2015 mit

1.	voraussichtliche Maßnahmekosten	480.000,00 EUR
2.	Finanzierung:	
2.1.	Eigenleistungen	52.300,00 EUR
2.2.	Zuwendung des Landes	264.700,00 EUR
2.3.	Eigenanteil der Ortsgemeinde	163.000,00 EUR

Die Finanzierung des Eigenanteils der Ortsgemeinde Lichtenborn erfolgt aus dem verfügbaren Finanzmittelbestand.

Ausweislich der HÜL-Überwachung belaufen sich die tatsächlich aufgelaufenen Anschaffungs- und Herstellungskosten bis einschließlich Oktober 2021 auf rd. 512.700,00 EUR.

Nach Mitteilung des Fachbereiches 2 stehen noch verschiedene Baurechnungen aus, die sich auf eine Summe von rd. 35.000,00 EUR belaufen werden.

Unter Einbeziehung der tatsächlich geleisteten unbaren Arbeitsleistungen von rd. 52.300,00 EUR werden sich somit die Gesamtbaukosten auf **rd. 600.000,00 EUR** belaufen.

Die somit noch abzudeckenden Mehrkosten im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich somit auf rd. 120.000,00 EUR.

Die Ortsgemeinde Lichtenborn erhält von versch. Firmen zweckgebundene Zuweisungen für die Einrichtungsgegenstände im Dorfgemeinschaftshaus von 20.000,00 EUR.

Der somit noch verbleibende Eigenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf rd. 100.000,00 EUR.

Die Finanzierung ist aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand möglich.

Dieser beläuft sich zum Abschluss des Haushaltsjahres 2020 auf 299.400,39 EUR, so dass der im Doppelhaushalt 2022/2023 ausgewiesene Fehlbedarf auch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung der Ortsgemeinde abgedeckt bzw. gesichert ist.

Leistung	Projekt	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
			EUR	EUR	EUR	EUR
57312	76101	Sanierung DGH Lichtenborn	20.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)
Leistung	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	63002	Erschließung Baugebiet "In den Rosen"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0	0	0	924	924
68270000 Grabnutzungsentgelte	510,00	0	0	0	0	0	0	0	924	924
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,00	0	0	0	0	0	0	0	924	924



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Lichtenborn

86 von 97

Datum: 22.11.2021

Uhrzeit: 15:01:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus
Projekt	76101	Sanierung DGH

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0	218.000	238.000
68142000 von dem Land	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0	0	284.247	404.247
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0	0	284.247	404.247
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.602,43	0	-100.000	0	0	0	0	0	-66.247	-166.247



Investitionsplan 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Lichtenborn

87 von 97

Datum: 22.11.2021

Uhrzeit: 15:01:19

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshaus
Projekt	76102	Anschaffung Einrichtungsgegenstände DGH

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2023	2024	2025	2026		
					EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,37	0	0	0	0	0	0	0	13.818	13.818
68142000 von dem Land	13.818,37	0	0	0	0	0	0	0	13.818	13.818
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.366	27.366
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.818,37	0	0	0	0	0	0	0	-13.548	-13.548

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022 / 2023

Gemeinde: 23 Ortsgemeinde Lichtenborn

88 von 97

Datum: 22.11.2021

Uhrzeit: 15:01:19

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.698,37	0	20.000	0	0	0	0
	68142000 von dem Land	76.318,37	0	0	0	0	0	0
	68151000 von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.380,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	131.102,43	0	120.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.404,06	0	-100.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Ortsgemeinde Lichtenborn

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022	2023
		in €			
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.424	6.318	4.208	2.098
3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	8.424	6.318	4.208	2.098

Ortsgemeinde Lichtenborn

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			53.854,78	-1.612,00	-5.763	-4.212	-4.178	-4.121
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	2.106,00	2.110,00	2.110	2.110	2.110	0
	3	Zwischensumme	51.748,78	-3.722,00	-7.873,00	-6.322,00	-6.288,00	-4.121,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³0)	51.748,78	-3.722,00	-7.873,00	-6.322,00	-6.288,00	-4.121,00
Endfällige Kredite		Kassenbestand zum 31.12.2020						
Jahr Betrag EUR		Jahr 2020 299.400,39 Euro						
Jahr Betrag EUR								

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Lichtenborn
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022/2023

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2017	49.331,86	2.106,00	47.225,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.607,09	2.106,00	17.501,09
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.631,94	2.106,00	525,94
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	53.854,78	2.106,00	51.748,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-1.612,00	2.110,00	-3.722,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-5.763,00	2.110,00	-7.873,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		118.050,67	12.644,00	105.406,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.212,00	2.110,00	-6.322,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.178,00	2.110,00	-6.288,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.121,00	0,00	-4.121,00
11	Summe		105.539,67	16.864,00	88.675,67

Ortsgemeinde Lichtenborn
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2022/2023

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.607,09	2.106,00	17.501,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.631,94	2.106,00	525,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltes Jahresergebnis)	2020	53.854,78	2.106,00	51.748,78
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-1.612,00	2.110,00	-3.722,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	-5.763,00	2.110,00	-7.873,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-4.212,00	2.110,00	-6.322,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		64.506,81	12.648,00	51.858,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.178,00	2.110,00	-6.288,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.121,00	0,00	-4.121,00
10	Summe		56.207,81	14.758,00	41.449,81

Ortsgemeinde Lichtenborn
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
Haushaltsjahr 2022/2023
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	34.750,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	27.874,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.543,87
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	45.390,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-4.143,00
6	Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-8.868,00
7	Zwischensummer (lfd. Nr. 1-6)		118.547,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.272,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.995,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-6.748,00
11	Summe		97.532,88

Ortsgemeinde Lichtenborn				
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Haushaltsjahr 2022/2023				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	23.543,87	615.642,79
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	45.390,31	661.033,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-4.143,00	656.890,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-8.868,00	648.022,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-7.272,00	640.750,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-6.995,00	633.755,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-6.748,00	627.007,10

Jahresabschluss 2020

Ortsgemeinde Lichtenborn

Ermittlung des Ist-Ergebnisses 2020

Ergebnisrechnung - Ergebnishaushalt

	Plan 2020		Ist 2020
	Euro		Euro
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	357.556,00	E 8	398.567,88
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.428,00	E 15	353.335,67
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.872,00	E 16	45.232,21
Zinsertrag	500,00	E 17	242,09
Zinsaufwendungen	90,00	E 18	83,99
Gesamtbetrag der Erträge	358.056,00		398.809,97
Gesamtbetrag der Aufwendungen	362.518,00		353.419,66
Finanzergebnis Ergebnishaushalt	-4.462,00		45.390,31

Bilanz					
Aktiv			Passiv		
Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2020	Schlussbilanz 31.12.2020	Pos.	Eröffnungsbilanz 01.01.2020	Schlussbilanz 31.12.2020
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	1.036.319,12	1.135.024,21	1. Eigenkapital	615.642,79	661.033,10
2. Umlaufvermögen	404.005,72	388.606,18	Jahresergebnis 2020	nachrichtlich	45.390,31
4. Rechnungsabgrenzung	1.282,29	964,50	Ergebnishaushalt		
5. Nicht d. EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	2. Sonderposten	791.744,60	830.520,60
			3. Rückstellungen	8.486,00	7.880,00
			4. Verbindlichkeiten	14.097,24	9.089,99
			5. Rechnungsabgrenzung	11.636,50	16.071,20
	1.441.607,13	1.524.594,89		1.441.607,13	1.524.594,89

	Euro
Entwicklung	Stand 31.12.2015 206.048,67
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	Finanzrechnung 2016 -29.100,06
	Finanzrechnung 2017 70.605,59
	Finanzrechnung 2018 49.972,07
	Finanzrechnung 2019 3.529,40
	Stand 31.12.2019 301.055,67
	Finanzrechnung 2020 -1.655,28
Ist-Ergebnis	Stand 31.12.2020 299.400,39 (Kassenbestand)

Finanzrechnung - Finanzhaushalt

	Plan 2020		Ist 2020
	Euro		Euro
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.515,00	F 8	371.269,61
Zinseinzahlungen	500,00	F 17	268,09
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.244,00	F 15	317.598,93
Zinsaufwendungen	90,00	F 18	83,99
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung	-1.319,00	F 20	53.854,78
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	F 27	77.698,37
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	F 32	131.102,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	F 33	-53.404,06
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite)	0,00	F 35	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	2.110,00	F 36	2.106,00
Saldo der Ein- u. Ausz. aus Inv.krediten	-2.110,00	F 37	-2.106,00
Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (F 20 / F 33)	-1.319,00	F 34	450,72
Ausgleich Finanzhaushalt (F 20 / F 37)	-3.429,00	F 44	51.748,78
Gesamtbetrag der Einzahlungen (F 8 / F 17 / F 27 / F 35)	332.015,00		449.236,07
Gesamtbetrag der Auszahlungen (F 15/F18/ F 32/F36)	335.444,00		450.891,35
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (-3.429,00		-1.655,28

Arzfeld, den 17.05.2021

Alexa Thiel
Kassenleiterin

Karl-Heinz Kellen
Buchhalter

Andreas Kruppert
Bürgermeister