Ortsgemeinde Dausenau

Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3.	Haushaltsvermerke	25
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	82
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	84
6.2	Produktplan mit Konten	87
7	Investitionsübersicht	93
8	Stellenplan	99
9	Übersichten zum Haushaltsplan	102
9.1	Freie Finanzspitze	103
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	104
9.3	Bilanz 2019	105

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dausenau

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2008, (GVBl. S. 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.709.061 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.119.585 Euro
Jahresfehlbetrag	**- 410.524 Euro**

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.655.641 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.953.285 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.644 Euro
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.056.250 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.146.500 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.250 Euro
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	459.114 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.220 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.894 Euro
e)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.171.005 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.172.005 Euro
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	**0 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinste langfristige Kredite auf	90.250 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 Euro**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 Euro**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

Grundsteuer A	328 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

Gewerbesteuer 375 v.H.

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

- für den ersten Hund 72,00 EUR
- für den zweiten Hund 84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 102,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	4.099.501 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.870.958 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.460.434 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in **0** Fällen zugelassen.

56132 Dausenau, den
Ortsgemeinde Dausenau
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michelle Wittler
Ortsbürgermeisterin Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Montag und Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 407, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau Dienstsiegel

Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
   1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
   1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
   1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
   2.1. Rahmenbedingungen
   2.2. Ergebnishaushalt
   2.3. Finanzhaushalt
   2.4. Teilhaushalte
   2.5. Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite
   4.1. Entwicklung der Investitionskredite
   4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

8. Haushaltsvermerke

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-1.434.843
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	50.052
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-562.294
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-221.196
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-228.543
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-410.524
7	**Zwischensumme**		**-2.807.348**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-327.539
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-326.999
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-335.579
11	**Summe**		**-3.797.465**

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-202.816	35.360	-238.176
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	237.123	62.490	174.633
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-335.134	170.423	-505.557
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-100.074	60.334	-160.408
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	-100.805	67.438	-168.243
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-297.644	71.220	-368.864
8	**Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)**				-1.266.615
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-218.319	75.450	-293.769
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-217.819	66.045	-283.864
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-226.519	62.175	-288.694
12	**Summe 8-11**				**-2.132.942**

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	4.320.697	4.320.697
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-221.196	4.099.501
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	-228.543	3.870.958
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-410.524	3.460.434
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-327.539	3.132.895
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-326.999	2.805.896
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-335.579	2.470.317

2. Haushaltsjahr

Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt[1] (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträge etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und anderseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

[1] Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), … sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde… kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist,… ."
Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 im Doppelhaushalt 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im meinem Schreiben von 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn …").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt[2]. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

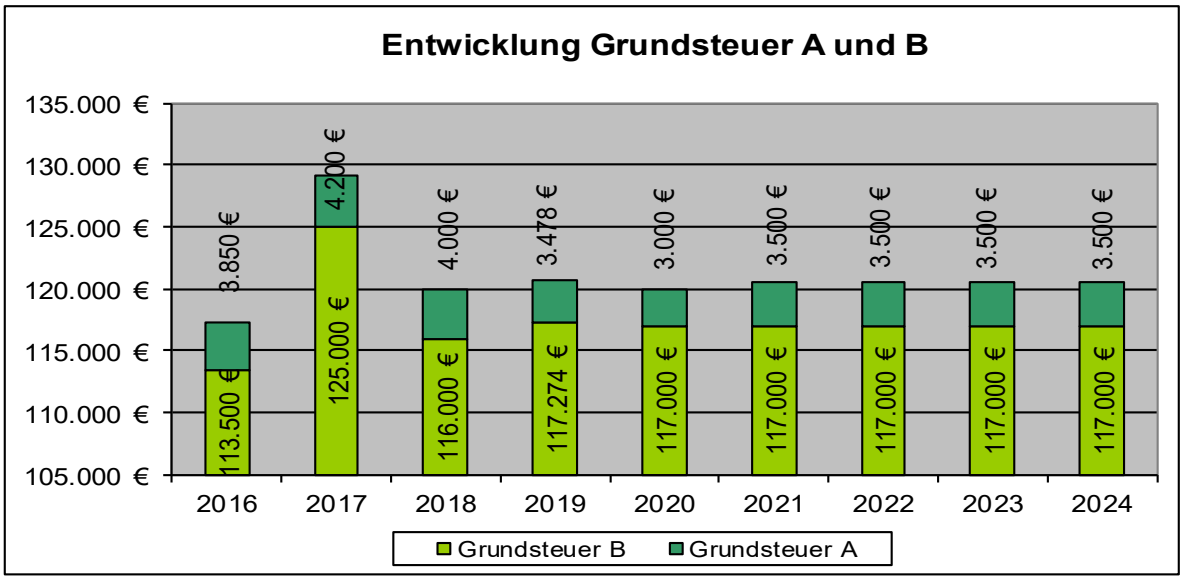
[2]Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dausenau

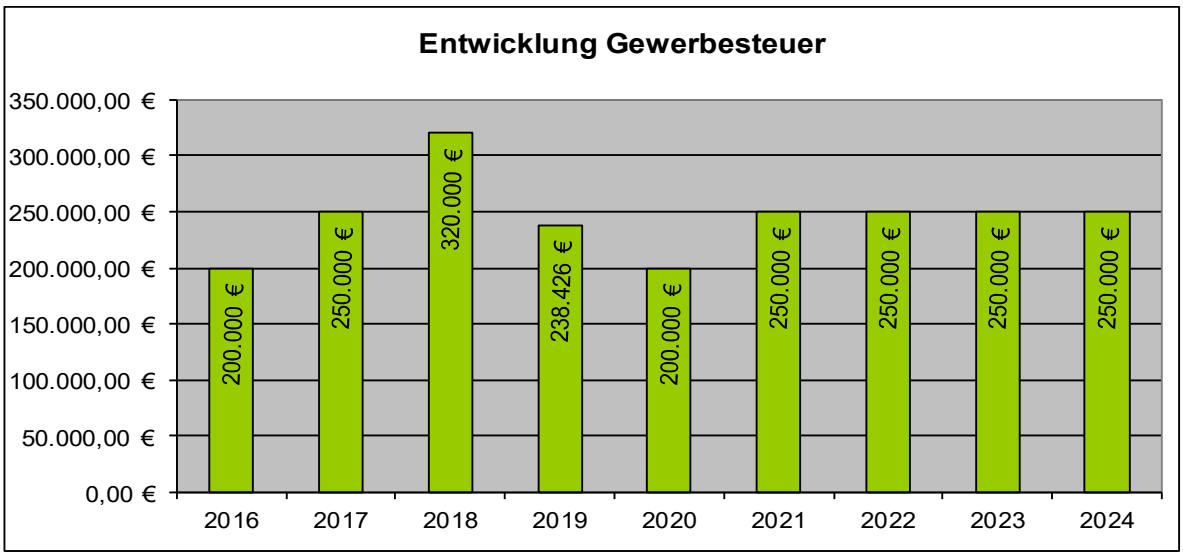
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	**2019**	**2020**	**2021**
Grundsteuer A:	328 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

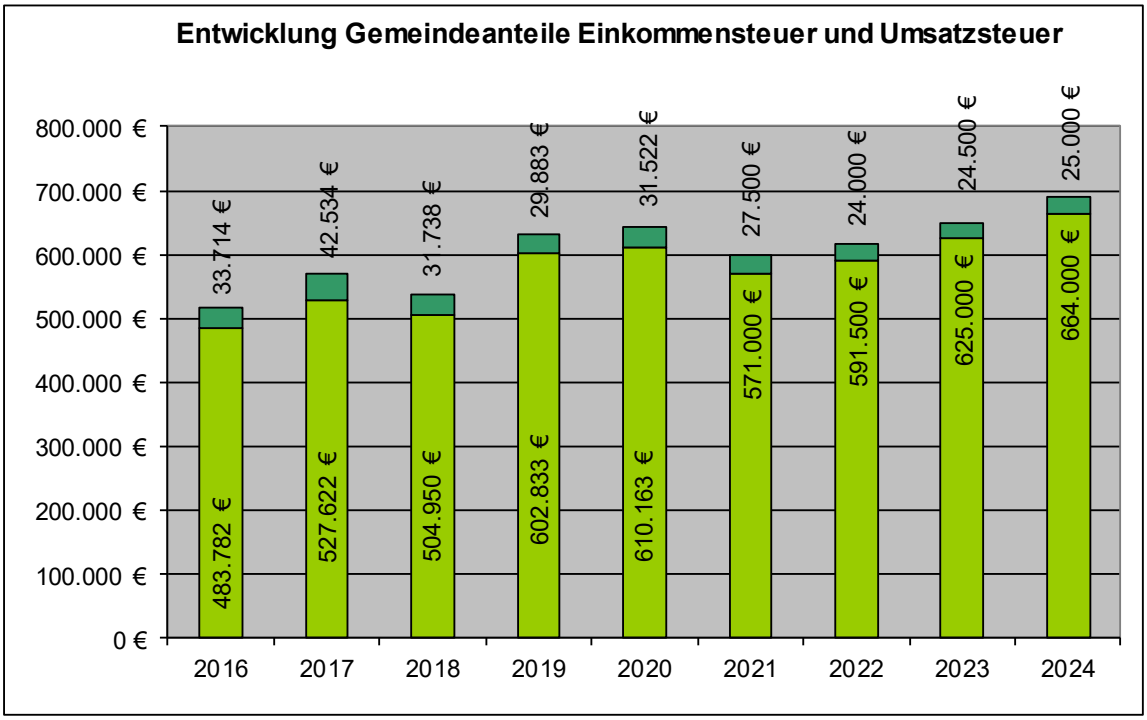
Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen.



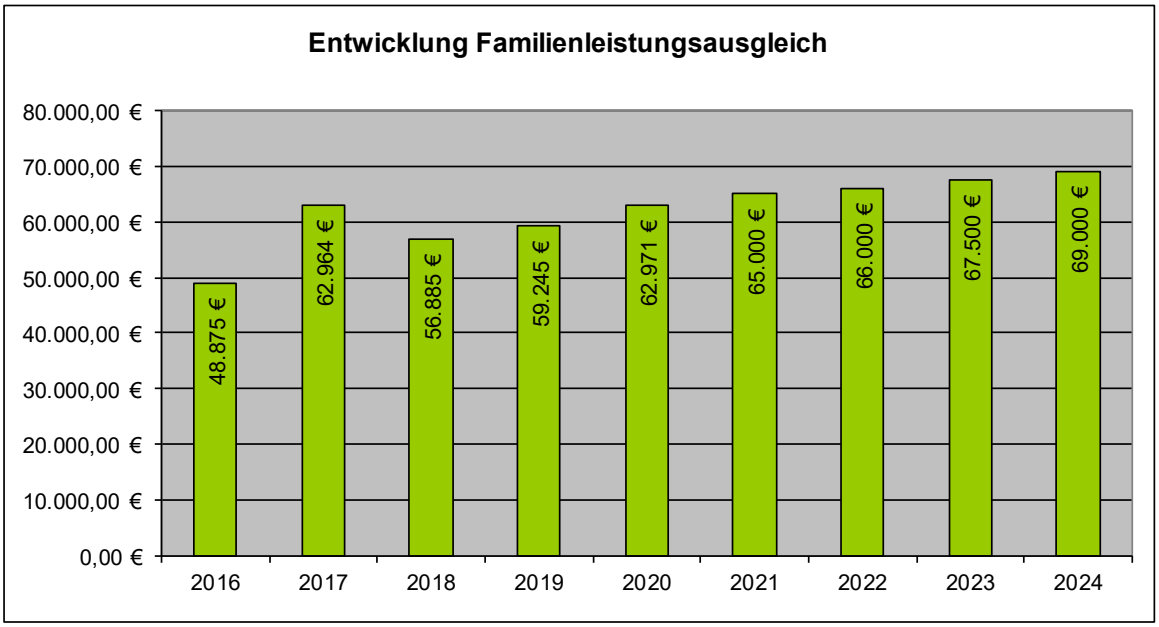
Unabhängig von der Corona-Krise, die sich bisher nicht auf das Gewerbesteueraufkommen der Ortsgemeinde ausgewirkt hat, ist der Gewerbesteueransatz traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wird für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre mit einem moderaten Anstieg der Gewerbesteuererträge gerechnet.



Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Auf Grund der Corona-Krise fallen die Gemeindeanteile geringer aus als in den Vorjahren, mit einer Erholung wird erst 2022 gerechnet.



Im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021 914,93 EUR/ Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

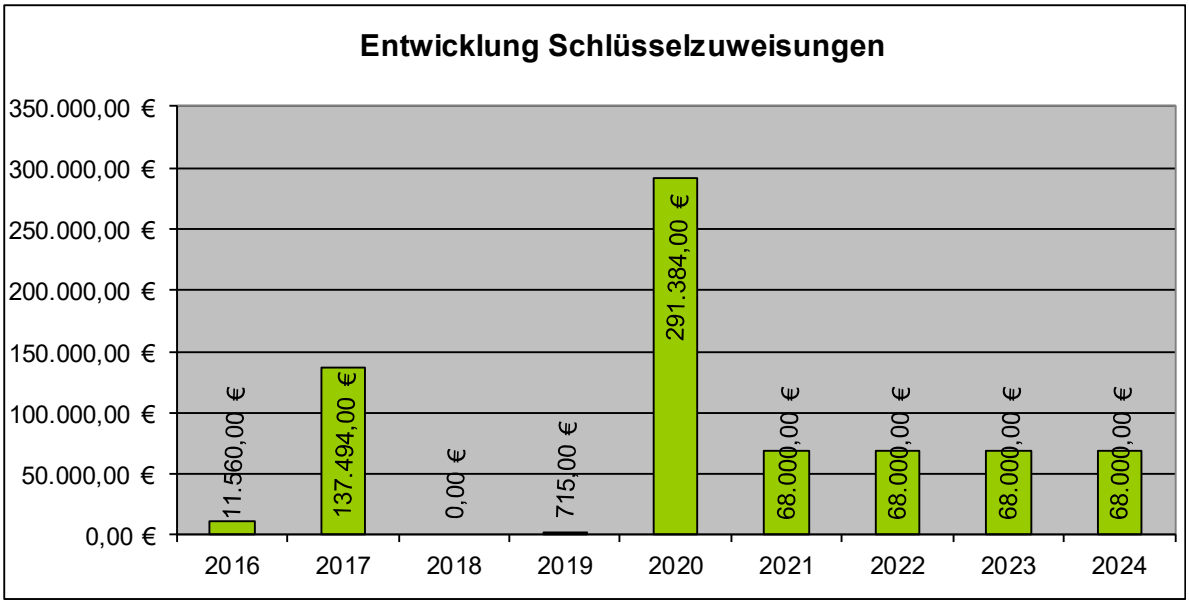
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner in €	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

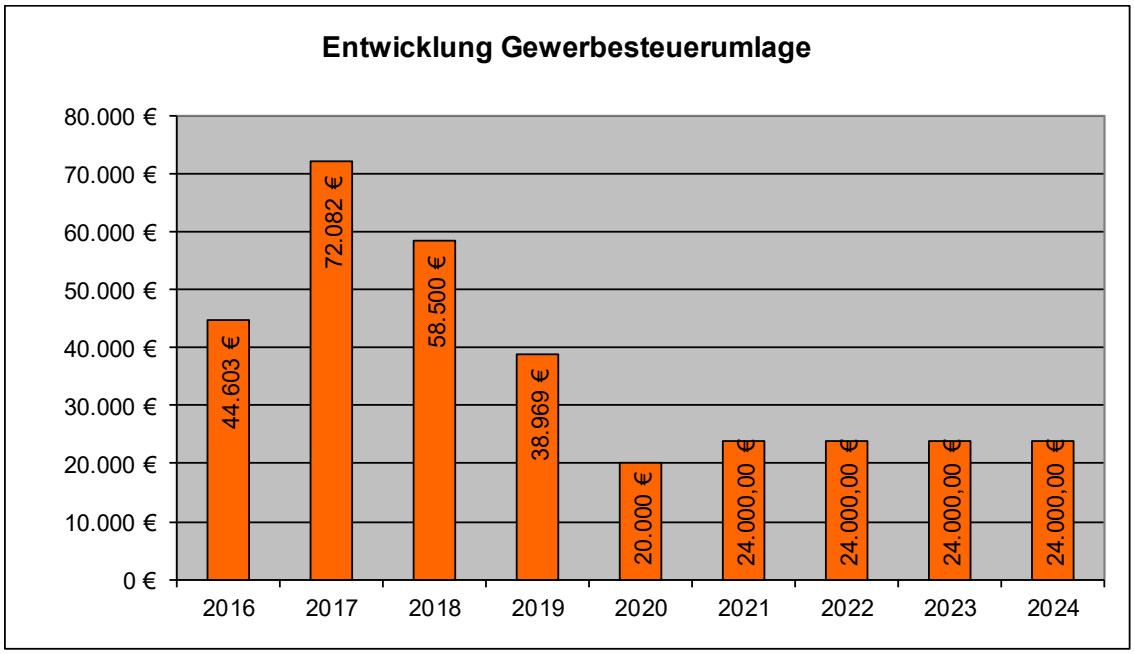
Die Ortsgemeinde Dausenau hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Jahr	**Einwohner**	**Steuerkraftmeßzahl**	
	30.6. Vorjahr	**€**	**€ je Einw.**
2020	1.243	801.314	644,66
2021	1.260	1.084.078	860,38

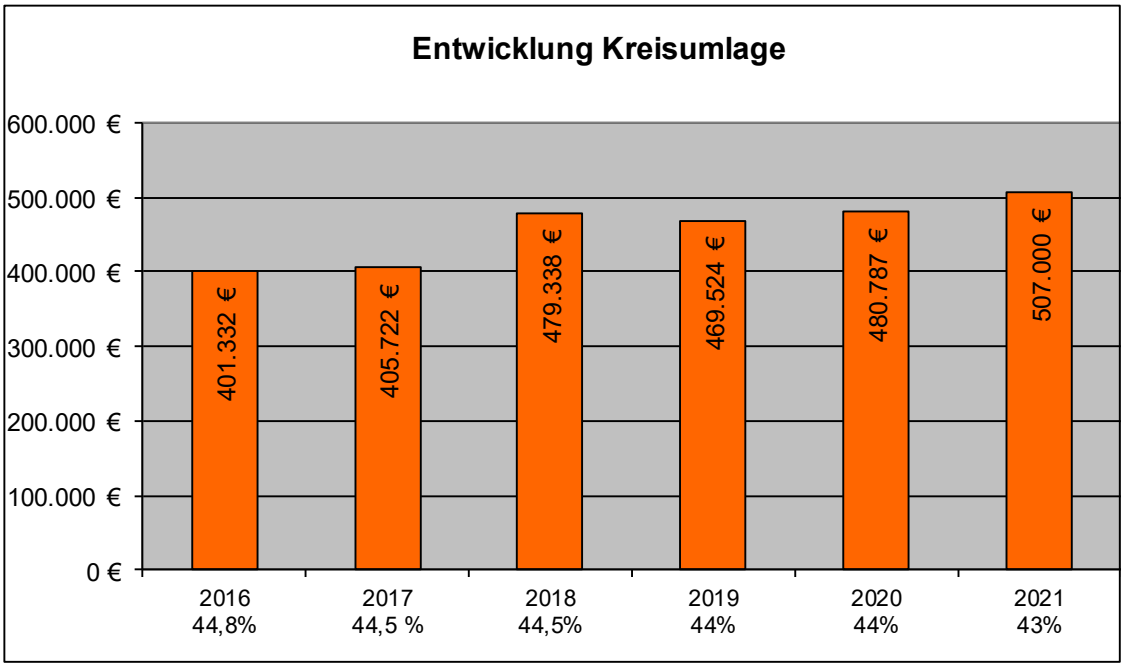
Damit liegt die Ortsgemeinde Dausenau zwar unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A, der Ertrag fällt jedoch niedriger aus, da die Steuerkraftmeßzahl im Vergleich zum Vorjahr höher ausfällt.



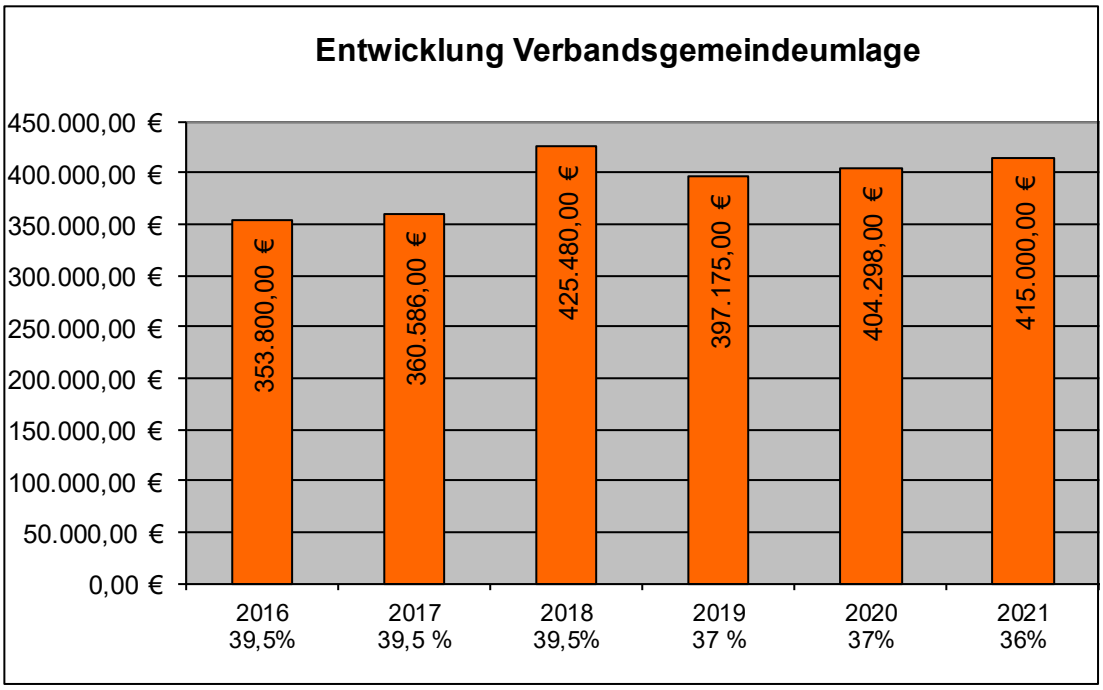
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



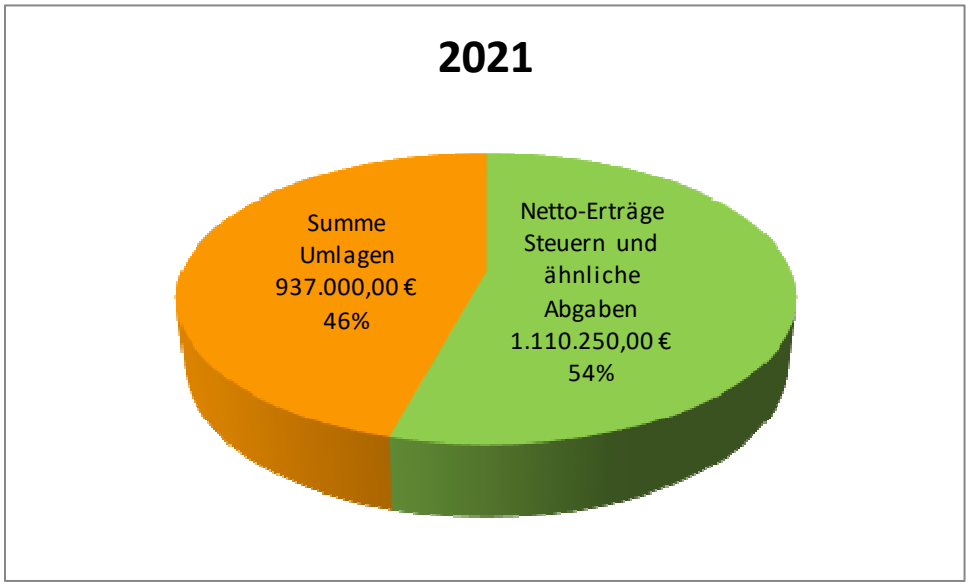
Der Kreisumlagesatz wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt, auf 43% gesenkt.



Der Umlagesatz für die Festsetzung wurde gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 36% gesenkt.

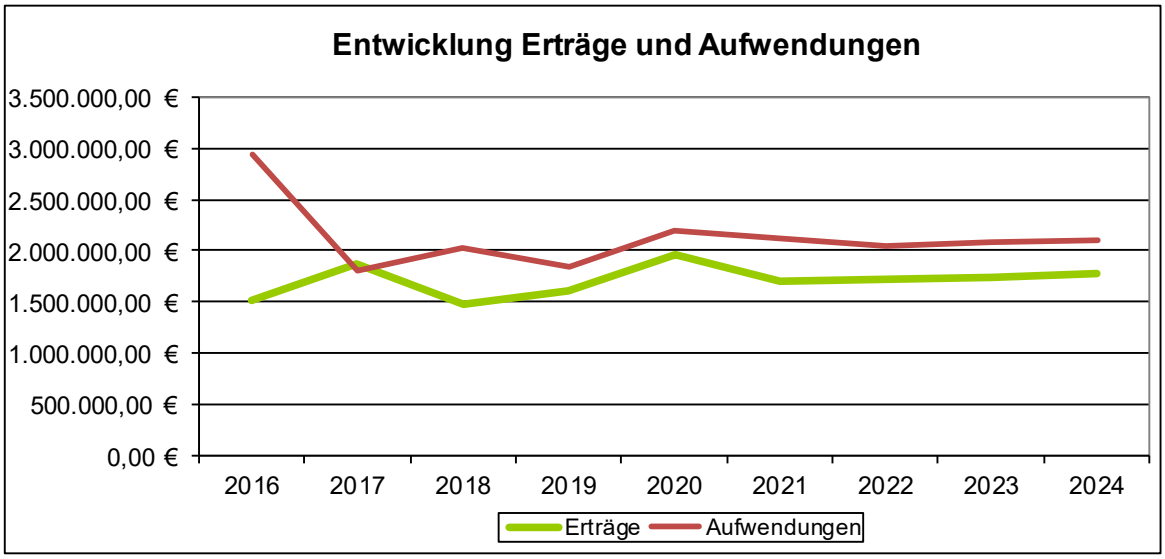


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) ergibt sich ein Überschuss von 173.250 €, was einem Anteil von 15,6 % entspricht.



2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z. B aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2021 als auch in den Folgejahren, nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019 Ergebnis EUR	Jahr 2020 Plan EUR	**Jahr 2021 Plan EUR**	Jahr 2022 Plan EUR	Jahr 2023 Plan EUR	Jahr 2024 Plan EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.616.418	1.964.320	**1.708.711**	1.712.241	1.747.021	1.773.941
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.805.845	2.147.380	**2.082.585**	2.004.130	2.039.420	2.076.620
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	**16**	**-189.427**	**-183.060**	**-373.874**	**-291.889**	**-292.399**	**-302.679**
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	590	350	**350**	350	350	350
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	32.360	45.833	**37.000**	36.000	34.950	33.250
Ordentliches Ergebnis	**20**	**-221.196**	**-228.543**	**-410.524**	**-327.539**	**-326.999**	**-335.579**
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	**0**	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		**-221.196**	**-228.543**	**-410.524**	**-327.539**	**-326.999**	**-335.579**
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		**-221.196**	**-228.543**	**-410.524**	**-327.539**	**-326.999**	**-335.579**

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung

von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der gesetzlich vorgeschrieben Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre nicht erfüllt werden.

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit einer Abnahme der Erträge in Höhe von 9.744 € gerechnet. Den durch die Corona-Krise verminderten Erträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (- 39.163 €) und der Umsatzsteuer (-4.022 €) stehen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+ 50.000 €) entgegen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen“ fällt die Schlüsselzuweisung A um 223.384 € geringer aus als noch im Vorjahr. Dies vor dem Hintergrund, dass sich die Steuerkraftmesszahl, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ausschlaggebend ist, gegenüber 2020 um 283.000 € erhöht hat. Der vom Kreis zu zahlende Personalkostenzuschuss für den Kindergarten ist um 75.000 € höher veranschlagt als im Jahr zuvor. Durch das Inkrafttreten des Gute-Kita- und des Kita-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 ist der Personalanteil voraussichtlich aufzustocken. Damit steigt auch der Personalkostenzuschuss.

Die Erträge im Bereich der „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ sind hauptsächlich auf Grund der verminderten Holzerträge (-137.825 €) gesunken.

Aufwand

Der „Personalaufwand“ ist im Jahresvergleich 2020/2021 um 37.676 € gestiegen.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2021 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 414.275 € bereitgestellt. Dies sind 93.825 € weniger als im Haushaltsjahr 2020. Ursächlich hierfür sind vor allem die geringeren Ansätze im Bereich des Forstes.

Im Jahr 2021 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 945.350 € (2020: 937.757 €) zu zahlen. Die Erhöhung ist auf die gestiegene Gewerbesteuer- (+4.000 €), Kreis- (+15.213 €) und Verbandsgemeindeumlage (+ 10.702 €) zurückzuführen. Für die Rückzahlung aus der Endabrechnung des Personalkostenzuschusses Kita wurde der Ansatz anhand der Vorjahre angepasst und um 20.000 € nach unten korrigiert.

An Zinsen für Investitionsdarlehen und für Liquiditätskredite bei der Verbandsgemeindekasse werden im Jahr 2021 insgesamt 37.000 € berücksichtigt (2020: 45.833 €). Die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite wurden dem aktuellen Zinsniveau angepasst.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird.

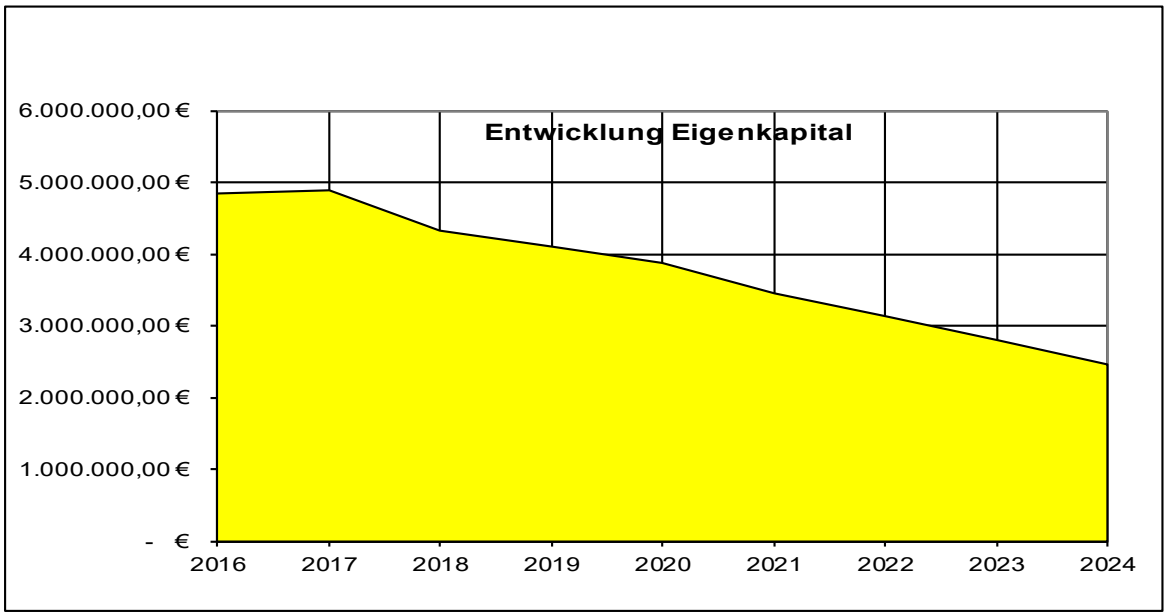
Im Jahr 2021 sind 71.220 € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt (2020: 67.438 €). Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Werte aus der Anlagenbuchhaltung übernommen.

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	**164.300 €**
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	**51.150 €**
Weitere Sonderposten (Ertrag)	**2.270 €**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung (Aufwand)	**2.000 €**
veranschlagte Auflösung (Ertrag)	**0 €**
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	**112.880 €**

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2021 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).



2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahmen und Tilgung.

Finanzhaushalt verkürzt

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	-100.074	-100.805	**-297.644**	-218.319	-217.819	-226.519
Saldo Investitionstätigkeit	33	-97.640	-226.250	**-90.250**	0	0	0
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	**-197.714**	**-327.055**	**-387.894**	**-218.319**	**-217.819**	**-226.519**
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-33.471	158.812	**19.030**	-75.450	-66.045	-62.175
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	**231.168**	**168.243**	**368.864**	293.769	283.864	288.964
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	**197.714**	**327.055**	**387.894**	**218.319**	**217.819**	**226.519**
Veränderung liquide Mittel	43	0	**0**	**0**	0	0	0
Ergebnisvortrag Pos. 23		-100.074	**-100.805**	-297.644	-218.319	-217.819	-226.519

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-297.644€) und reicht daher auch nicht aus um die Tilgung der Investitionskredite zu decken. Im Finanzhaushalt ist Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 368.864 € und für die Finanzierung der Investitionen ein Kredit 90.250 € geplant.

2.4Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-343.132	-599.961	-548.774	-514.789	-526.799	-546.079
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	121.936	371.418	138.250	187.250	199.800	210.500
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	**-221.196**	**-228.543**	**-410.524**	**-327.539**	**-326.999**	**-335.579**

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

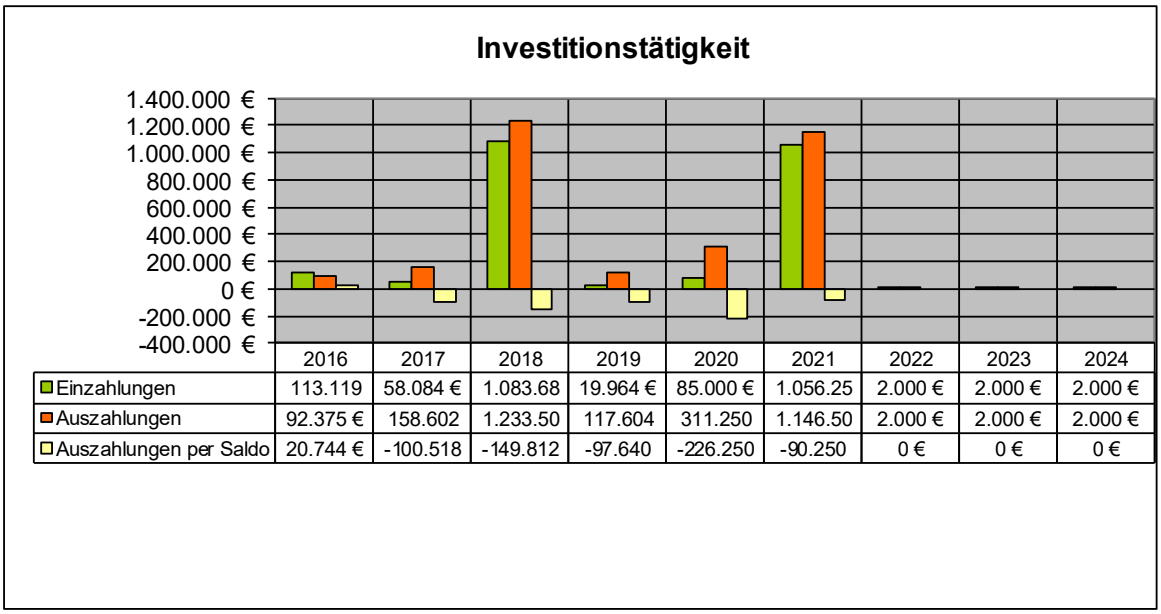
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-344.652	-698.473	-526.144	-405.569	-417.619	-437.019
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	344.652	698.473	526.144	405.569	417.619	437.019
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen im Jahr 2021. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

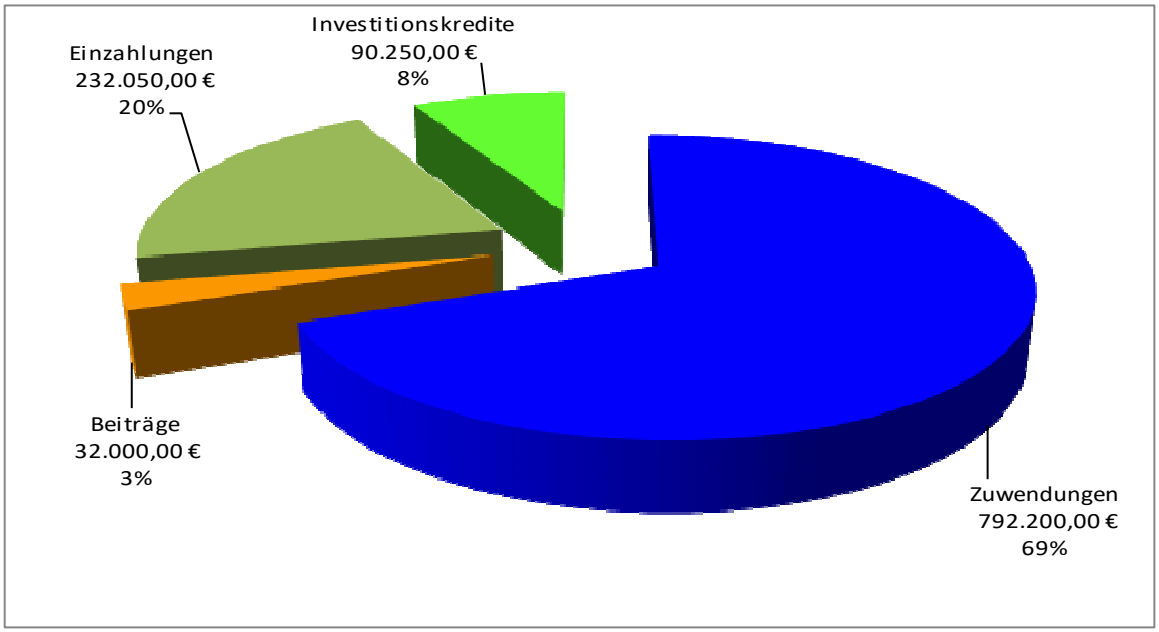
Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
114200	Liegenschaften		5.000	vorsorglich Grunderwerb
114300	Bauhof		2.000	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten	100.000	43.000	Restmittel für Sanierung Kita, Kreiszuwendung
36500	Kindertagesstätten		1.000	PC-Arbeitsplatz
36610	Spielplätze		2.500	vorsorglich
54100	Gemeindestraßen	3.000	5.000	Vorsorglich Straßenbeleuchtung, Auszahlung Kapitaldienst Süwag
54100	Gemeindestraßen	921.250	1.000.000	Sanierung Bahnbrücke. Entschädigung von DB, ggf. Förderung
54100	Gemeindestraßen		35.000	Erschließung Baugebiet „Wälschlade“
54100	Gemeindestraßen		3.000	Erwerb einer Geschwindigkeitsanzeigetafel
54100	Gemeindestraßen	30.000	50.000	Kanalsanierung Ringmauerweg
52300	Denkmalschutz			Sanierung Schiefer Turm – Übertrag der Mittel aus 2020
Summe:		**1.054.250**	**1.146.500**	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt:	1.146.500,00 €
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.000 €):	1.056.250,00 €
Saldo	**-90.250 €**



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	113.119	58.084 €	1.083.68	19.964 €	85.000 €	1.056.25	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auszahlungen	92.375 €	158.602	1.233.50	117.604	311.250	1.146.50	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Auszahlungen per Saldo	20.744 €	-100.518	-149.812	-97.640	-226.250	-90.250	0 €	0 €	0 €

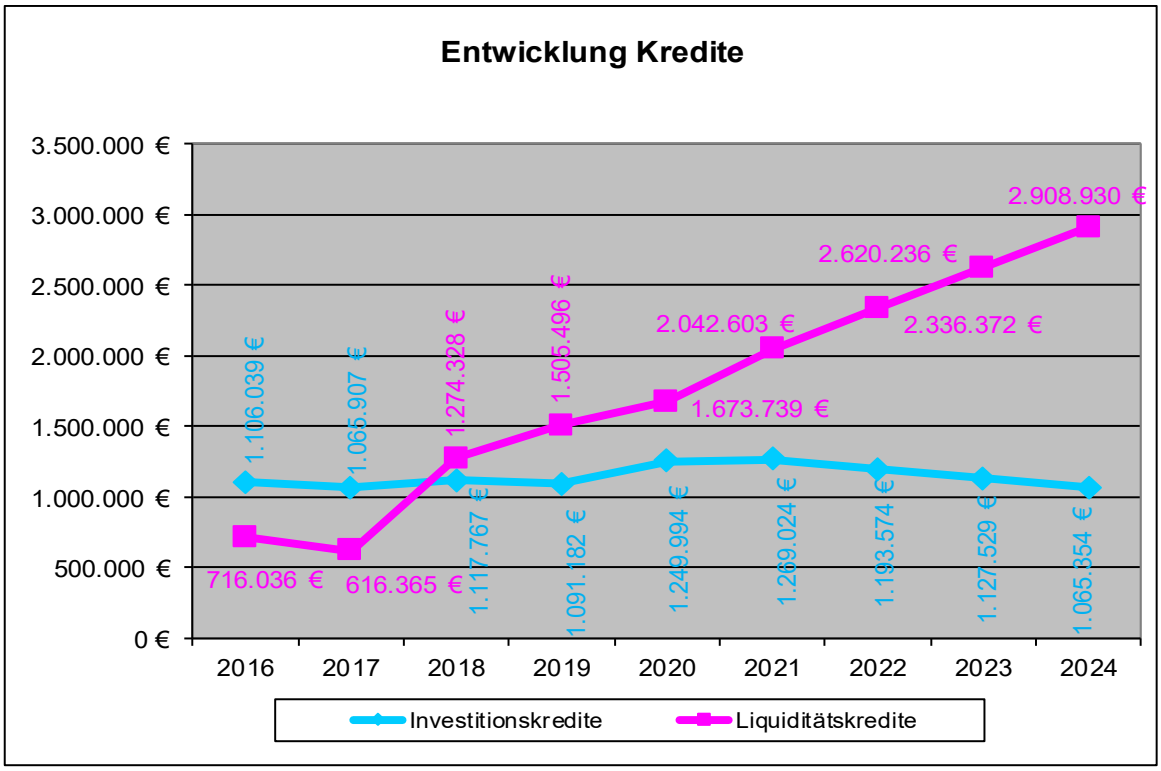
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



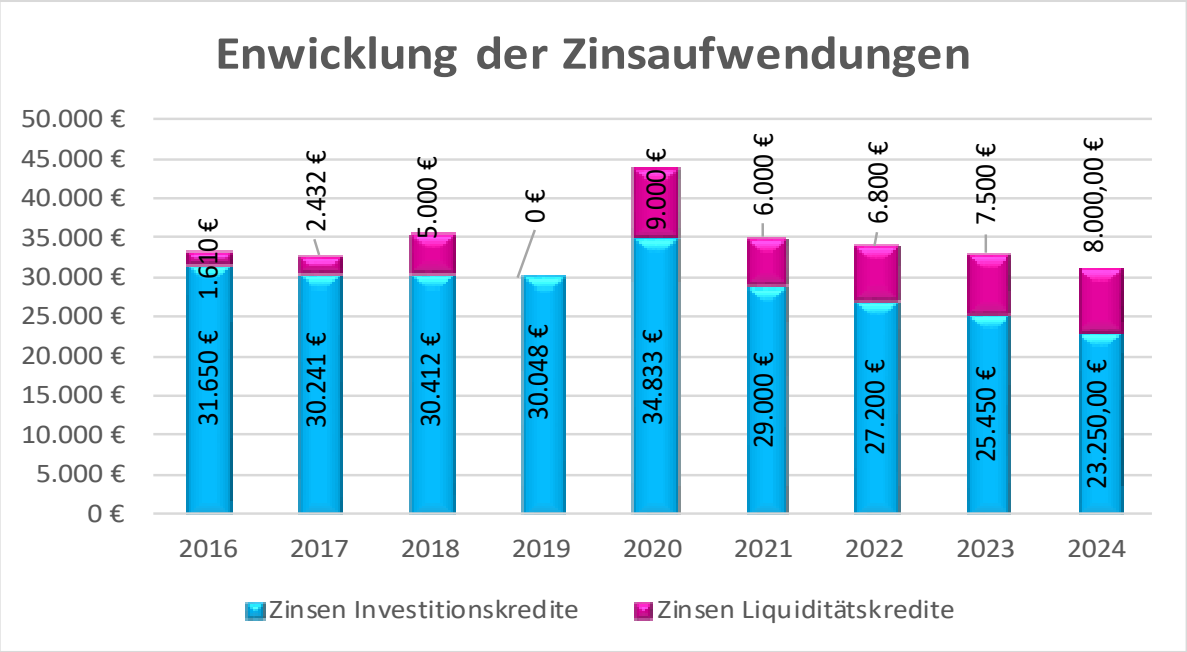
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.249.994	1.269.024
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.673.739	2.042.603
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**2.923.733**	**3.311.627**

Die zukünftige Entwicklung der Kredite kann nur auf Grund der Planungsdaten erfolgen. Erst nach dem 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres kann die genaue Höhe der Kredite ermittelt werden. Die Kreditermächtigung für den in 2020 geplanten Investitionskredit wird in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, da noch Endabrechnungen für die Baumaßnahmen 2020 ausstehen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.



4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	26.863	226.250	**90.250**	0	0	0
Tilgung	60.334	67.438	**71.220**	75.450	66.045	62.175
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	87.197	**293.688**	**161.470**	**75.450**	**66.045**	**62.175**
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	30.048	43.833	35.000	34.000	32.950	31.250

4.2 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau in Höhe von 1.505.496 €. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre bis 2024 zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

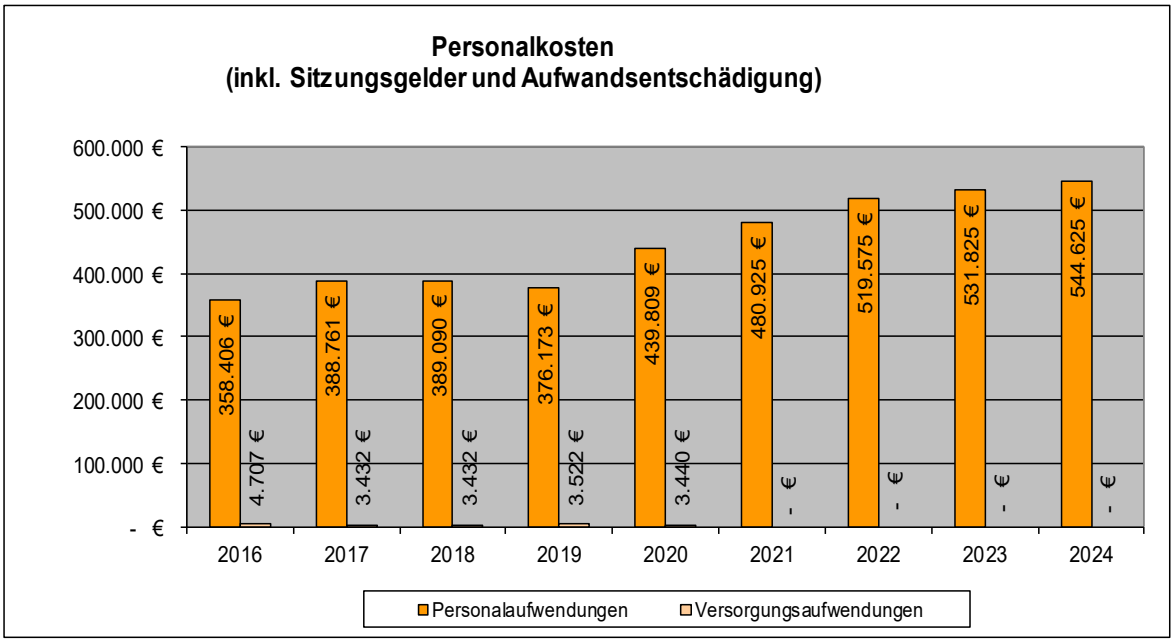
5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Dausenau beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Wesentliche Veränderungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.

Im Bereich des Kindergartens wurde auf Grund der Gesetzesneuerung der Personalanteil um eine Stelle erhöht. Eine Entscheidung, ob eine weitere Personalaufstockung notwendig ist, kann erst nach der Begehung der Kita durch das Kreis- und Landesjugendamt neu bemessen werden.



6. Ausblick

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Dausenau ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2024 weiterhin stark rückläufig. Entscheidend für die weitere Eigenkapitalentwicklung wird daher das zukünftige Investitionsverhalten der Gemeinde und deren Finanzierung sein.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die im Verhältnis zu den Umlagebelastungen zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -410.524 €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Finanzmittelfehlbetrag: -387.894 €) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie gleichzeitig die laufenden Betriebsauszahlungen, decken.

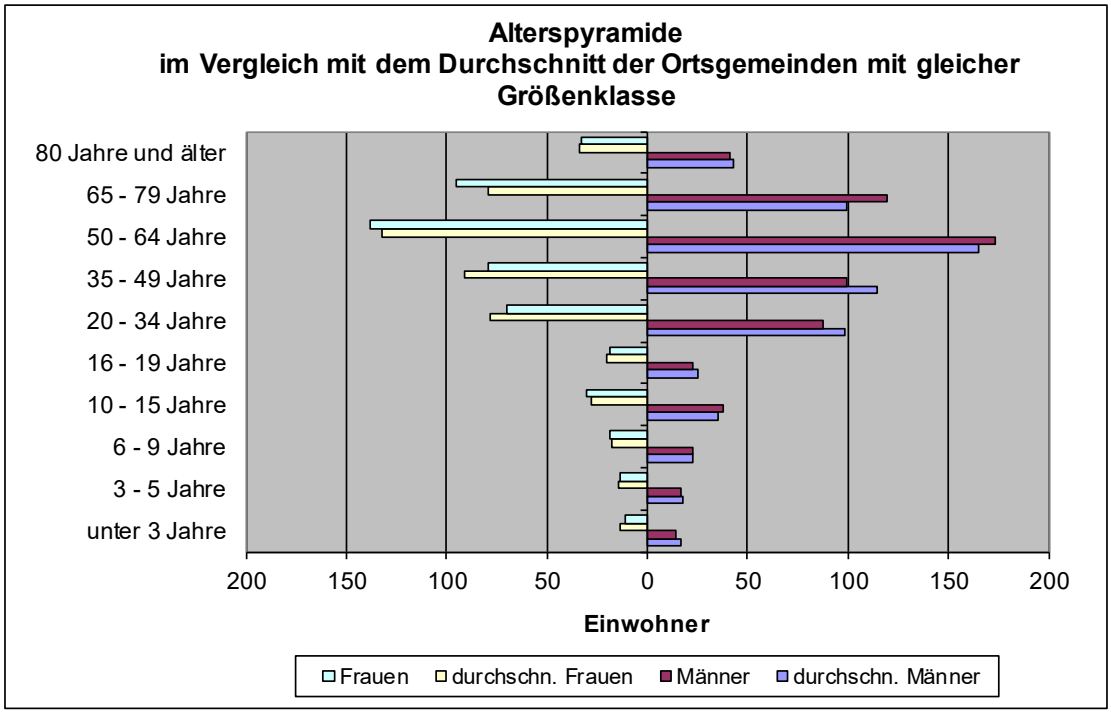
Auch die seitens der Kommunalaufsicht in ihrem Haushaltsschreiben zum Haushalt 2019 und 2020 geforderten weiteren Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits teilweise umgesetzt. So konnte die Gemeinde Kosteneinsparungen über die Abschaffung der Bücherei in 2019 erreichen.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde, trotz aller Bemühungen und Beschränkung der Ausgaben auf das Minimum nicht gelingen kann, einen seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn Ausgaben, wie die Sanierung des Kindergartens als Pflichtaufgabe oder die Umlagen können von der Ortsgemeinde nicht gesteuert werden.

Sofern die Ortsgemeinde in den nächsten Jahren weitere Investitionen plant, die nicht oder nur teilweise durch Einnahmen (z. B. Beiträge, Zuwendungen, etc.) gedeckt werden können, insbesondere der Neubau Bahnbrücke oder die Sanierung der Kindertagesstätte Waldwichtel, wird es unumgänglich sein, diese durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite zu finanzieren.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Dausenau verbessert.

Entwicklung Einwohnerzahlen
1.360
1.340
1.320
1.300
1.280
1.260
1.240
1.220
1.200
1.180
1.305
1.311
1.313
1.271
1.238
1.251
1.247
1.332
1.349
1.309
1291
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Einwohner insgesamt


Alterspyramide
im Vergleich mit dem Durchschnitt der Ortsgemeinden mit gleicher Größenklasse
80 Jahre und älter
65 - 79 Jahre
50 - 64 Jahre
35 - 49 Jahre
20 - 34 Jahre
16 - 19 Jahre
10 - 15 Jahre
6 - 9 Jahre
3 - 5 Jahre
unter 3 Jahre
200
150
100
50
0
50
100
150
200
Einwohner
Frauen
durchschn. Frauen
Männer
durchschn. Männer

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO ermächtigt darüber hinaus, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen können.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dausenau gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich
- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet (siehe auch Budgetübersicht Seite 117 ff.)

- Budget Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 1
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 2
- Budget Sachaufwand Teilhaushalt 3
- Personalaufwand – ohne Forst - (Kontengruppe 501-506);
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

Für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes gelten die o.a. Regeln entsprechend für die zahlungswirksamen Vorgänge. Die Einzahlungen (Landeszuweisungen/Beiträge) sind zweckgebunden nur für Auszahlungen der entsprechenden Baumaßnahmen.

1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.
Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dasuenau gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.
Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Der Ortsgemeinderat hat der Übertragung von Ermächtigungen nach § 17 Abs. 5 GemHVO zuzustimmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.058.892,84	1.032.256,00	1.042.000,00	1.060.000,00	1.095.500,00	1.136.500,00
	401100 | Grundsteuer A	3.478,25	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	401200 | Grundsteuer B	117.273,92	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	238.426,33	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602.832,77	610.163,00	571.000,00	591.500,00	625.000,00	664.000,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.882,69	31.522,00	27.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	403300 | Hundesteuer	7.753,50	7.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	59.245,38	62.971,00	65.000,00	66.000,00	67.500,00	69.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342.733,50	594.294,00	460.810,00	446.610,00	446.610,00	446.610,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	715,00	291.384,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	414390 | von Sondervermögen - von Sonstigen						
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	193,20	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land			14.200,00			
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.769,22	300.000,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.228,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	414900 | von Sonstigen	1.353,08					
	418590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	475,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.765,01					
	424220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	4.765,01					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.199,76	25.526,00	25.020,00	24.790,00	24.640,00	10.560,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.426,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 | Entgelte - für das Bestattungswesen	2.915,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 | Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	436500 | Jagdpacht	14.074,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
	436900 | Sonstige	2.701,90	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	439001 | Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.632,00	2.476,00	2.270,00	2.040,00	1.890,00	1.810,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.070,06	228.496,00	94.971,00	94.971,00	94.971,00	94.971,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.027,25	211.196,00	73.371,00	73.371,00	73.371,00	73.371,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	441200 | Mieten und Pachten	3.621,46	2.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	16.421,35	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,36	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	623,36					
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	442900 | von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	97.133,92	83.038,00	85.200,00	85.160,00	84.590,00	84.590,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	180,00					
	462500 | Konzessionsabgaben	28.314,95	31.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	1.464,87					
	462800 | Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	318,00	768,00				
	462900 | Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.857,00					
	466190 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50.999,10	50.320,00	51.150,00	51.110,00	50.540,00	50.540,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.616.418,45**	**1.964.320,00**	**1.708.711,00**	**1.712.241,00**	**1.747.021,00**	**1.773.941,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.695,67	443.249,00	480.925,00	519.575,00	531.825,00	544.625,00
	501100 | Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	21.874,00	22.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	501200 | Beigeordnete	1.467,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			700,00	700,00	700,00	700,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	265.265,08	307.608,00	340.350,00	369.400,00	378.550,00	388.000,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.368,22	5.761,00	6.950,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	503200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22.210,83	27.121,00	27.150,00	29.550,00	30.250,00	31.100,00
	504200 | Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	57.025,00	65.662,00	73.750,00	80.000,00	81.950,00	83.950,00
	504900 | Sonstige	2.105,04	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	505200 | Arbeitnehmer		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	506110 | Personalnebenaufwendungen	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige	700,40	523,00	700,00	750,00	750,00	800,00
	507910 | Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		4.200,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.137,56	1.209,00	2.100,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	3.522,00	3.440,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.176,44	508.100,00	414.275,00	336.275,00	336.275,00	329.275,00
	522001 | Stromkosten	21.567,70	23.350,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
	522002 | Wasser, Abwasser,Oberfläche	3.979,83	5.120,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	522003 | Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	- 98,50	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522004 | Heizung	10.472,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	522005 | Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.032,82	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.103,85	21.050,00	20.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	523130 | Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.587,56	66.500,00	79.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523310 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	910,35		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.898,43	35.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
	523410 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	846,09					
	523520 | Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	764,54	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 | Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	2.069,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.666,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.567,35	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	524200 | Essenskosten	14.406,40	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	1.116,39	1.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	173,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.320,68	3.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	6.500,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.050,32	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	15.557,75	55.875,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00
	525430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.544,93	81.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
	525590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	4.765,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.268,92	8.364,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.602,51	132.441,00	49.625,00	49.625,00	49.625,00	49.625,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E11	Abschreibungen	176.759,49	176.334,00	164.300,00	160.170,00	159.210,00	158.810,00
	532300 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.014,60	2.956,00	3.190,00	3.160,00	2.970,00	2.820,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen	5.119,68	5.031,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
	534400 | mit Kulturanlagen	2.422,00	2.422,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
	534500 | mit Sportanlagen	8.100,66	8.101,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	8.468,72	8.469,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden	4.818,24	4.799,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	87.222,60	86.979,00	87.230,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.124,06	52.124,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00
	537200 | Kulturdenkmäler	36,24	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	538100 | Fahrzeuge	169,38	169,00	170,00	170,00	60,00	
	538200 | Maschinen und technische Anlagen	208,00	208,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	538320 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.266,63	3.252,00	3.020,00	2.820,00	2.160,00	1.970,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	1.788,68	1.788,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	912.111,24	937.757,00	945.350,00	915.350,00	939.350,00	971.350,00
	541900 | an Sonstige	204,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	38.969,10	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	469.524,00	480.787,00	496.000,00	480.000,00	493.000,00	510.000,00
	544230 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	397.175,00	404.298,00	415.000,00	401.000,00	412.000,00	427.000,00
	544900 | Sonstige		2.322,00				
	546300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.239,14	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.102,15	81.940,00	77.735,00	72.760,00	72.760,00	72.560,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.094,43	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		1.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	561900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,00					
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154,00	3.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562300 | Leiharbeitskräfte	41.956,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562410 | Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562530 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.447,16	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		3.550,00	3.550,00	550,00	550,00	550,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.568,02	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	563100 | Büromaterial	218,40	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	608,76	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.817,17	2.230,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	140,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 | Sonstiges		3.100,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.779,36	2.050,00	2.030,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	482,38	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.313,06	3.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.431,42		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	263,99	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.172,79	9.640,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569200 | Verfügungsmittel	40,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569300 | Repräsentationen	139,60	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569900 | Sonstige	12.407,68	1.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.850,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.805.844,99**	**2.147.380,00**	**2.082.585,00**	**2.004.130,00**	**2.039.420,00**	**2.076.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 189.426,54**	**- 183.060,00**	**- 373.874,00**	**- 291.889,00**	**- 292.399,00**	**- 302.679,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	590,21	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	472001 | Stundungszinsen	252,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	176,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	479900 | Sonstige	162,21					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.360,04	45.833,00	37.000,00	36.000,00	34.950,00	33.250,00
	574300 | an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.000,00	6.000,00	6.800,00	7.500,00	8.000,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.048,04	27.033,00	25.900,00	24.200,00	22.550,00	20.450,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		2.300,00	2.200,00	2.150,00	2.100,00	2.050,00
	575190 | an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		5.500,00	900,00	850,00	800,00	750,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.312,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 31.769,83**	**- 45.483,00**	**- 36.650,00**	**- 35.650,00**	**- 34.600,00**	**- 32.900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 221.196,37**	**- 228.543,00**	**- 410.524,00**	**- 327.539,00**	**- 326.999,00**	**- 335.579,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 221.196,37**	**- 228.543,00**	**- 410.524,00**	**- 327.539,00**	**- 326.999,00**	**- 335.579,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.074,29**	**- 100.805,00**	**- 297.644,00**	**- 218.319,00**	**- 217.819,00**	**- 226.519,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.000,00	792.200,00			
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000,00			
	681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681662 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		50.000,00	689.200,00			
	681672 | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		3.000,00	3.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.963,59	32.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682650 | Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	18.313,59	30.000,00	30.000,00			
	682700 | Grabnutzungsentgelte	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			232.050,00			
	685300 | Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			232.050,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.963,59**	**85.000,00**	**1.056.250,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.594,39	50.000,00	50.000,00			
	781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	50.594,39	50.000,00	50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.009,17	261.250,00	1.096.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.000,00	25.000,00			
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	23.477,22	25.000,00	13.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.531,95	228.250,00	1.058.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.603,56**	**311.250,00**	**1.146.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 97.639,97**	**- 226.250,00**	**- 90.250,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 197.714,26**	**- 327.055,00**	**- 387.894,00**	**- 218.319,00**	**- 217.819,00**	**- 226.519,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	26.863,00	226.250,00	90.250,00			
	692511 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		226.250,00	90.250,00			
	692521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	26.863,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.333,73	67.438,00	71.220,00	75.450,00	66.045,00	62.175,00
	792511 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr		11.000,00	7.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
	792521 | vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.924,05	5.286,00	5.350,00	5.410,00	5.475,00	1.420,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	50.679,67	45.317,00	52.950,00	54.530,00	44.875,00	45.960,00
	792532 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.780,01	1.800,00	1.815,00	1.835,00	1.850,00	1.865,00
	792534 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.950,00	4.035,00	4.105,00	4.175,00	4.245,00	3.230,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 33.470,73**	**158.812,00**	**19.030,00**	**- 75.450,00**	**- 66.045,00**	**- 62.175,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	231.167,50	168.243,00	368.864,00	293.769,00	283.864,00	288.694,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**197.714,26**	**327.055,00**	**387.894,00**	**218.319,00**	**217.819,00**	**226.519,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**17,49**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**197.731,75**	**327.055,00**	**387.894,00**	**218.319,00**	**217.819,00**	**226.519,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.408,02	- 168.243,00	- 368.864,00	- 293.769,00	- 283.864,00	- 288.694,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	27200	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
9.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
11.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
13.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
14.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
15.	51101	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
16.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
17.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
18.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
19.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
22.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
24.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
25.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342.018,50	302.910,00	392.810,00	378.610,00	378.610,00	378.610,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.765,01					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.199,76	25.526,00	25.020,00	24.790,00	24.640,00	10.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.070,06	228.496,00	94.971,00	94.971,00	94.971,00	94.971,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,36	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
E7	Sonstige laufende Erträge	96.953,92	82.270,00	85.200,00	85.160,00	84.590,00	84.590,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**556.630,61**	**639.912,00**	**598.711,00**	**584.241,00**	**583.521,00**	**569.441,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.695,67	443.249,00	480.925,00	519.575,00	531.825,00	544.625,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.176,44	508.100,00	414.275,00	336.275,00	336.275,00	329.275,00
E11	Abschreibungen	176.759,49	176.334,00	164.300,00	160.170,00	159.210,00	158.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.443,14	30.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	95.102,15	81.940,00	77.735,00	72.760,00	72.760,00	72.560,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**900.176,89**	**1.239.973,00**	**1.147.585,00**	**1.099.130,00**	**1.110.420,00**	**1.115.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 343.546,28**	**- 600.061,00**	**- 548.874,00**	**- 514.889,00**	**- 526.899,00**	**- 546.179,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**414,21**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 343.132,07**	**- 599.961,00**	**- 548.774,00**	**- 514.789,00**	**- 526.799,00**	**- 546.079,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 343.132,07**	**- 599.961,00**	**- 548.774,00**	**- 514.789,00**	**- 526.799,00**	**- 546.079,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 247.012,22**	**- 472.223,00**	**- 435.894,00**	**- 405.569,00**	**- 417.619,00**	**- 437.019,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.000,00	792.200,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.963,59	32.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			232.050,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.963,59**	**85.000,00**	**1.056.250,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.594,39	50.000,00	50.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.009,17	261.250,00	1.096.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.603,56**	**311.250,00**	**1.146.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 97.639,97**	**- 226.250,00**	**- 90.250,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 344.652,19**	**- 698.473,00**	**- 526.144,00**	**- 405.569,00**	**- 417.619,00**	**- 437.019,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.012,22	- 472.223,00	- 435.894,00	- 405.569,00	- 417.619,00	- 437.019,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Auftraggeber

Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				700	700	700	700
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerst. Schriftführer durch VG*			*700*	*700*	*700*	*700*
E7	Sonstige laufende Erträge		20.512	4.655	4.660	4.660	4.660	4.660
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*15.857*					
	466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*4.655*	*4.655*	*4.660*	*4.660*	*4.660*	*4.660*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20.512**	**4.655**	**5.360**	**5.360**	**5.360**	**5.360**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		34.770	38.038	31.075	31.475	31.775	32.175
	501100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeisterin*	*15.772*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	501200	*Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeisterin*	*1.468*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer*			*700*	*700*	*700*	*700*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.563*	*8.232*	*5.700*	*5.850*	*5.950*	*6.100*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*165*	*160*	*100*	*100*	*100*	*100*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*221*	*189*	*500*	*500*	*500*	*500*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*1.919*	*1.468*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.700*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504900	*Sonstige* *** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige*	*2.105*	*2.325*	*2.325*	*2.325*	*2.325*	*2.325*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*16*	*24*	*50*	*50*	*50*	*50*
	507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen* *** Ehrensoldrückstellungen*		*4.200*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*20*		*100*	*100*	*100*	*100*
	511300	*ehrenamtlich Tätige* *** Ehrensoldzahlungen (Empfänger verstorben)*	*3.522*	*3.440*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.348	13.700	13.700	8.700	8.700	8.700
	522001	*Stromkosten* *** Wärmegewinnung erfolgt mittels Strom*	*5.152*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*316*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	522004	*Heizung* *** Wartung Wärmepumpe*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* *** 5.000 € für Sockelsanierung (u.a. auch streichen); 2.000 € für sonstige Gebäudeunterhaltung*	*131*	*7.000*	*7.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*110*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*- 361*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E11	Abschreibungen		8.469	8.469	8.470	8.470	8.470	8.470
	534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*8.469*	*8.469*	*8.470*	*8.470*	*8.470*	*8.470*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.120	13.720	8.020	8.020	8.020	8.020
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*350*	*100*	*100*	*100*	*100*
	562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** für eventulle Widersprüche im Rahmen von Erhebung von Ausbaubeiträgen*	*4.447*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	563100	*Büromaterial*		*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*791*	*1.380*	*800*	*800*	*800*	*800*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** mögliche Rundfunkgebühren ehem. Bücherrei*		*70*				
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *** Rathaus incl. Archiv*	*350*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Einwohner-Haftpflichtversicherung*	*3.314*	*3.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*599*					
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Gemeinde- u. Städtebund, u.a.*	*1.260*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	569200	*Verfügungsmittel*	*40*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
	569300	*Repräsentationen*	*140*	*260*	*260*	*260*	*260*	*260*
	569900	*Sonstige* *** Ehrengaben (850 EUR)*	*179*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.706**	**73.927**	**61.265**	**56.665**	**56.965**	**57.365**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 39.194**	**- 69.272**	**- 55.905**	**- 51.305**	**- 51.605**	**- 52.005**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 39.194**	**- 69.272**	**- 55.905**	**- 51.305**	**- 51.605**	**- 52.005**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 39.194**	**- 69.272**	**- 55.905**	**- 51.305**	**- 51.605**	**- 52.005**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 48.764**	**- 61.258**	**- 50.095**	**- 45.295**	**- 45.395**	**- 45.595**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 48.764**	**- 61.258**	**- 50.095**	**- 45.295**	**- 45.395**	**- 45.595**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.764	- 61.258	- 50.095	- 45.295	- 45.395	- 45.595

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.565	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
501100	*Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)*	*5.565*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		300	1.100	1.100	1.100	1.100
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
569900	*Sonstige ** vorsorglich für Schulungen Gemeinderat*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.565**	**6.800**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.565**	**- 6.800**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.565**	**- 6.800**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.565**	**- 6.800**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.355**	**- 6.800**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.355**	**- 6.800**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**	**- 7.100**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.355	- 6.800	- 7.100	- 7.100	- 7.100	- 7.100

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Verwaltung und Bewirtschaftung insbesondere der bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	120	119	120	120	120	120
	539900 Sonstige Abschreibungen	*120*	*119*	*120*	*120*	*120*	*120*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120**	**119**	**120**	**120**	**120**	**120**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 120**	**- 119**	**- 120**	**- 120**	**- 120**	**- 120**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 120**	**- 119**	**- 120**	**- 120**	**- 120**	**- 120**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.349**	**- 4.349**	**- 4.349**	**- 4.342**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 120**	**- 4.468**	**- 4.469**	**- 4.469**	**- 4.462**	**- 120**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.210	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441200	*Mieten und Pachten ** Stellplatzmiete u. Gestattungsentgelte; in 2010 Mehreinnahmen Mietzins Lagerflächen (entfällt in 2011)*	*2.210*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E7	Sonstige laufende Erträge		776					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*776*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.986**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.263	21.150	21.300	2.300	2.300	2.300
	522002	*Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Bergstr. 17*	*129*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
	522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** Abgaben sonst. Grundvermögen u. Haus Bergstr. 17*	*318*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	522005	*Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr*						
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*1.040*	*600*	*800*	*800*	*800*	*800*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Abriss Gebäude Bergstraße 17*	*776*	*20.000*	*20.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28	480	485	485	485	485
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Strom Fischereipacht*		*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bergstr. 17*	*28*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.291**	**21.630**	**21.785**	**2.785**	**2.785**	**2.785**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**695**	**- 19.830**	**- 19.985**	**- 985**	**- 985**	**- 985**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**695**	**- 19.830**	**- 19.985**	**- 985**	**- 985**	**- 985**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.177**	**- 6.227**	**- 6.227**	**- 6.227**	**- 6.217**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.481**	**- 26.057**	**- 26.212**	**- 7.212**	**- 7.202**	**- 985**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**34**	**- 19.830**	**- 19.985**	**- 985**	**- 985**	**- 985**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	5.000			
	*785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen * vorsorglicher Ansatz*		*8.000*	*5.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.000**	**5.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 8.000**	**- 5.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**34**	**- 27.830**	**- 24.985**	**- 985**	**- 985**	**- 985**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34	- 19.830	- 19.985	- 985	- 985	- 985

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.

Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430

Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.294	71.600	71.850	71.850	71.850	71.850
522001	*Stromkosten*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*			*500*	*500*	*500*	*500*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Kraftstoff*	*765*	*1.250*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523590	*Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Reparaturkosten*	*2.070*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.442*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung der Bauhofleistung an die Stad Bad Ems*	*60.937*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E11	Abschreibungen	337	336	340	340	230	170
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*128*	*128*	*130*	*130*	*130*	*130*
538100	*Fahrzeuge*	*169*	*169*	*170*	*170*	*60*	
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*39*	*39*	*40*	*40*	*40*	*40*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	511	550	575	575	575	575
564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*482*	*500*	*525*	*525*	*525*	*525*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*29*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.142**	**72.486**	**72.765**	**72.765**	**72.655**	**72.595**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 66.142**	**- 72.486**	**- 72.765**	**- 72.765**	**- 72.655**	**- 72.595**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 66.142**	**- 72.486**	**- 72.765**	**- 72.765**	**- 72.655**	**- 72.595**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**53.480**	**72.486**	**72.486**	**72.486**	**72.373**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 12.662**		**- 279**	**- 279**	**- 282**	**- 72.595**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.316**	**- 72.150**	**- 72.425**	**- 72.425**	**- 72.425**	**- 72.425**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglicher Ansatz*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.316**	**- 74.150**	**- 74.425**	**- 74.425**	**- 74.425**	**- 74.425**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.316	- 72.150	- 72.425	- 72.425	- 72.425	- 72.425

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	60.937,22	72.486,00	72.486,00	72.486,00	72.373,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.598,85	72.486,00	72.765,00	72.765,00	72.655,00	72.595,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.310	1.310	1.310	1.310

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	55,55	55,55	55,46	55,42
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	55,33	55,33	55,25	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	**Statistiken und Wahlen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Bonn,Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538					
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	*538*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37		2.000			3.000
	*524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Stimmzettel*	*37*		*2.000*			*3.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**575**		**2.000**			**3.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 575**		**- 2.000**			**- 3.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 575**		**- 2.000**			**- 3.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 474**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.049**		**- 2.000**			**- 3.000**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 575**		**- 2.000**			**- 3.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 575**		**- 2.000**			**- 3.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 575		- 2.000			- 3.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	**Büchereien**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Büchereien
Produktgruppe :	272	Büchereien
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bücherei

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.064					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*2.282*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*15*					
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*197*					
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*545*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*24*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81					
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*70*					
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*11*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.145**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.145**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.145**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.145**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.947**					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 1.947**					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.947					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und Kulturpflege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	475					
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	*475*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30				
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		*30*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
	442900 von Sonstigen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	*** Erstattung anteilige Stromkosten durch ev. Kirchengemeinde für Kirchenanstrahlung*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**475**	**230**	**200**	**200**	**200**	**200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062	5.170	5.370	5.370	5.370	5.370
	522001 Stromkosten	*1.639*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	*** Festplatz und Lichtanstrahlung Kirche*						
	522002 Wasser, Abwasser,Oberfläche	*140*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
	*** Festplatz*						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.283*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	*** Seniorenweihnachtsfeier, Heimatfest, Martinsumzug u. Feuerwerk*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	204	350	350	350	350	350
	541900 an Sonstige	*204*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	*** u. a. Zuschüsse/Beiträge Sozialstation, Kameradschaftskasse Feuerwehr - Beitag für Bad Ems / Nassau Touristik e. V.*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 1	3.060	3.060	1.060	1.060	1.060
	563900 Sonstiges		*3.000*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	*** Auslagen Jugendarbeit*						
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	*- 1*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
	*** Versicherungen Veranstaltungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.265**	**8.580**	**8.780**	**6.780**	**6.780**	**6.780**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.790**	**- 8.350**	**- 8.580**	**- 6.580**	**- 6.580**	**- 6.580**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.790**	**- 8.350**	**- 8.580**	**- 6.580**	**- 6.580**	**- 6.580**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.972**	**- 3.769**	**- 3.769**	**- 3.769**	**- 3.763**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.762**	**- 12.119**	**- 12.349**	**- 10.349**	**- 10.343**	**- 6.580**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.519**	**- 8.350**	**- 8.580**	**- 6.580**	**- 6.580**	**- 6.580**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.519**	**- 8.350**	**- 8.580**	**- 6.580**	**- 6.580**	**- 6.580**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.519	- 8.350	- 8.580	- 6.580	- 6.580	- 6.580

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Kindertagesstätte Waldwichtel**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
Betrieb und Unterhaltung der Kindertagesstätte "Waldwichtel";
Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen dem örltichen Träger der Jugendhilfe und der Ortsgemeidne

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen

Zielgruppe

Eltern / Erziehungsberechtigte / Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)

Ziel

Qualitätsziele

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500

Grundzahlen:

01	jährlicher Aufwand	
02	jährlicher Ertrag	
03	Anzahl der Kindergartenkinder	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Kind	
02	Ertrag je Kind	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	337.769	300.000	375.000	375.000	375.000	375.000
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss Kreis*	*337.769*	*300.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*	*375.000*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.765					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*4.765*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erstattung der ausgefallenen Elternbeiträge durch den Kreis ab 2010 weggefallen, aber hier Sprachförderung.*	*2.828*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.421	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	441400	*Beteiligung Essenskosten ** Erstattungen für Aufwendungen Mittagsverpflegung*	*16.421*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		4.289	3.601	3.600	3.580	3.380	3.380
	462700	*Versicherungserstattungen ** nachträgliche Buchungsstelle wegen Einbruch in den Kindergarten im Jahr 2012*	*689*					
	466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*3.601*	*3.601*	*3.600*	*3.580*	*3.380*	*3.380*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**366.073**	**320.601**	**398.600**	**398.580**	**398.380**	**398.380**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		325.966	391.336	434.350	472.350	484.100	496.250
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*246.354*	*294.226*	*328.000*	*356.700*	*365.600*	*374.750*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.075*	*5.498*	*6.700*	*7.250*	*7.450*	*7.650*
	503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*21.343*	*26.482*	*26.100*	*28.500*	*29.200*	*29.950*
	504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** ab 2016 wird die Unfallkasse nicht mehr auf der Buchungsstelle 114300.504200 geplant und gebucht, sondern hier*	*52.607*	*62.644*	*70.150*	*76.300*	*78.200*	*80.150*
	505200	*Arbeitnehmer ** u. a. Impfung nach Biostoffverordnung*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	506110	*Personalnebenaufwendungen ** u.a Amtsärztliche Untersuchungen*	*20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*622*	*486*	*650*	*700*	*700*	*750*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*944*	*1.100*	*1.850*	*2.000*	*2.050*	*2.100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.890	43.450	42.350	42.350	42.350	42.350
	522001	*Stromkosten*	*1.537*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche ** jährliche Trinkwasserprobungen*	*1.282*	*1.600*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*332*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	522004	*Heizung*	*3.376*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*992*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Außengelände, u. a. Instandsetzung Treppen, Einfriedungen, Spielgeräte, etc.*	*3.240*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** u. a. Malerarbeiten Hausanschlussraum (Waschmaschinenraum)*	*2.576*	*7.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u. a. Spielzeug, Spiele, etc.*	*3.730*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	524200	*Essenskosten ** Mittagsverpflegung*	*14.406*	*15.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial/Bastelmaterial*	*1.478*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Aufwendungen für Sprachförderung*	*174*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	525590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung für Freiwilliges Soziales Jahr*	*4.766*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		6.207	6.118	6.260	6.080	5.620	5.430
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*5.120*	*5.031*	*5.240*	*5.240*	*5.240*	*5.240*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*45*	*45*	*50*	*50*	*50*	*50*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.042*	*1.042*	*970*	*790*	*330*	*140*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.239	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	546300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenrückerstattung an den Kreis*	*6.239*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		63.288	50.120	52.870	52.895	52.895	52.895
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.094*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	561900	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*39*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mietzinszahlung an VG für die Nutzung eines Klassenraumes ab 2013!*		*2.500*				
	562300	*Leiharbeitskräfte*	*41.956*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Einführung Kita-Software "Kita-Plus"*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** u. a. Überprüfung Spielgeräte TÜV*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Fremdreinigung*	*13.443*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
	563100	*Büromaterial*	*218*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*609*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
	563410	*Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren*	*1.026*	*850*	*900*	*900*	*900*	*900*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren für den Kindergarten*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*268*	*300*	*300*	*325*	*325*	*325*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*3.565*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**439.590**	**521.024**	**545.830**	**583.675**	**594.965**	**606.925**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 73.516**	**- 200.423**	**- 147.230**	**- 185.095**	**- 196.585**	**- 208.545**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 73.516**	**- 200.423**	**- 147.230**	**- 185.095**	**- 196.585**	**- 208.545**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.218**	**- 3.711**	**- 3.711**	**- 3.711**	**- 3.706**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 77.734**	**- 204.134**	**- 150.941**	**- 188.806**	**- 200.291**	**- 208.545**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 65.177**	**- 197.906**	**- 144.570**	**- 182.595**	**- 194.345**	**- 206.495**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				100.000			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuwendung vom Kreis*			*100.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**100.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.514	62.500	44.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro*		*2.500*	*1.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro* *** Anschaffung von Möbeln, wie z. B. Tische und Stühle sowie Regale für 50 Kinder*		*10.000*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* *** Erwerb einer Küche, Herstellung Behinderten-WC, Förderungen werden geprüft und ggf. beantragt, Restmittel für Sanierung Kita*		*50.000*	*43.000*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.514*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.514**	**62.500**	**44.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.514**	**- 62.500**	**56.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.691**	**- 260.406**	**- 88.570**	**- 182.595**	**- 194.345**	**- 206.495**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.177	- 197.906	- 144.570	- 182.595	- 194.345	- 206.495

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 jährlicher Aufwand [EUR]	443.807,06	524.735,00	549.541,00	587.386,00	598.671,00	606.925,00
02 jährlicher Ertrag [EUR]	366.073,10	320.601,00	398.600,00	398.580,00	398.380,00	398.380,00
03 Anzahl der Kindergartenkinder [Anzahl]	0	0	50	50	50	50

Auswertung Kennzahlen 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Kind	0,00	0,00	10.990,82	11.747,72	11.973,42	12.138,50
02 Ertrag je Kind	0,00	0,00	7.972,00	7.971,60	7.967,60	7.967,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	321	321	320	300	100	100
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*321*	*321*	*320*	*300*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**321**	**321**	**320**	**300**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*339*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*222*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	3.102	3.087	2.930	2.910	2.710	2.710
534500	*mit Sportanlagen*	*66*	*66*	*70*	*70*	*70*	*70*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.023*	*1.023*	*1.020*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.013*	*1.998*	*1.840*	*1.820*	*1.620*	*1.620*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Überprüfung Spielgeräte (TÜV) - ab 2020 TÜV Abnahme der neuen Spielgeräte*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.663**	**5.487**	**5.330**	**5.310**	**5.110**	**5.110**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.342**	**- 5.166**	**- 5.010**	**- 5.010**	**- 5.010**	**- 5.010**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.342**	**- 5.166**	**- 5.010**	**- 5.010**	**- 5.010**	**- 5.010**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.368**	**- 3.088**	**- 3.088**	**- 3.088**	**- 3.083**	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 5.710**	**- 8.254**	**- 8.098**	**- 8.098**	**- 8.093**	**- 5.010**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 561**	**- 2.400**	**- 2.400**	**- 2.400**	**- 2.400**	**- 2.400**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.508	2.500	2.500			
*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglicher Ansatz*	*18.508*	*2.500*	*2.500*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18.508**	**2.500**	**2.500**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.508**	**- 2.500**	**- 2.500**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 19.069**	**- 4.900**	**- 4.900**	**- 2.400**	**- 2.400**	**- 2.400**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 561	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	**Kommunale Sportplätze, Bäder**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. Mäharbeiten Fischbach*	*1.809*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind*		*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
534500	*mit Sportanlagen*	*4.340*	*4.340*	*4.340*	*4.340*	*4.340*	*4.340*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92	100	125	125	125	125
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*92*	*100*	*125*	*125*	*125*	*125*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.241**	**9.440**	**8.465**	**8.465**	**8.465**	**8.465**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.241**	**- 9.440**	**- 8.465**	**- 8.465**	**- 8.465**	**- 8.465**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.241**	**- 9.440**	**- 8.465**	**- 8.465**	**- 8.465**	**- 8.465**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 619**	**- 6.741**	**- 6.741**	**- 6.741**	**- 6.731**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.860**	**- 16.181**	**- 15.206**	**- 15.206**	**- 15.196**	**- 8.465**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.901**	**- 5.100**	**- 4.125**	**- 4.125**	**- 4.125**	**- 4.125**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.901**	**- 5.100**	**- 4.125**	**- 4.125**	**- 4.125**	**- 4.125**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.901	- 5.100	- 4.125	- 4.125	- 4.125	- 4.125

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900	*Sonstiges ** Kartenmaterial etc.*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.000			
*562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Eigenanteil Dorfmoderation*		*3.000*	*3.000*			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**3.000**	**3.000**			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**- 3.000**	**- 3.000**			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		**- 3.000**	**- 3.000**			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		**- 3.000**	**- 3.000**			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		**- 3.000**	**- 3.000**			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51101 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		**- 3.000**	**- 3.000**			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.000	- 3.000			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	**Denkmalschutz und -Pflege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und pflegegesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	3.679	3.679	3.680	3.680	3.680	3.680
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*3.679*	*3.679*	*3.680*	*3.680*	*3.680*	*3.680*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.679**	**3.679**	**3.680**	**3.680**	**3.680**	**3.680**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Bewuchsentfernung an der Ringmauer*		*10.000*	*10.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523410	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)*	*846*					
E11	Abschreibungen	10.692	10.691	10.690	10.690	10.690	10.690
534400	*mit Kulturanlagen*	*2.422*	*2.422*	*2.420*	*2.420*	*2.420*	*2.420*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*8.270*	*8.269*	*8.270*	*8.270*	*8.270*	*8.270*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.538**	**20.691**	**20.690**	**11.690**	**11.690**	**11.690**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.859**	**- 17.012**	**- 17.010**	**- 8.010**	**- 8.010**	**- 8.010**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.859**	**- 17.012**	**- 17.010**	**- 8.010**	**- 8.010**	**- 8.010**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58**	**- 94**	**- 94**	**- 94**	**- 94**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.917**	**- 17.106**	**- 17.104**	**- 8.104**	**- 8.104**	**- 8.010**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 846**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000				
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Bewilligungsantrag wird zurückgegeben. Neubeantragung für 2022,*		*50.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.488	178.250				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** veranschlagte Ausgaben in 2020 von 178.250 € werden in 2021 übertragen Auf Grund des Gutachtens muss eine neue Planung bzgl. der Unterfangung des Turms erstellt werden.*	*1.488*	*178.250*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.488**	**178.250**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.488**	**- 128.250**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.334**	**- 138.250**	**- 10.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -Pflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 846	- 10.000	- 10.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	**Gemeindestraßen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.353					
414900 von Sonstigen	*1.353*					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	450	450	450	450	450
*432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E7 Sonstige laufende Erträge	61.324	64.582	67.120	67.120	66.950	66.950
462500 Konzessionsabgaben	*28.315*	*31.900*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	*33.009*	*32.682*	*33.120*	*33.120*	*32.950*	*32.950*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**63.127**	**65.032**	**67.570**	**67.570**	**67.400**	**67.400**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.706	60.600	57.600	54.600	54.600	54.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	522001	*Stromkosten ** Strom für die Straßenbeleuchtung - ab 2019 Einsparung durch Umstellung auf LED*	*10.682*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Straßenablauf Ringmauerweg, Röderweg*	*7.308*	*20.000*	*23.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; ab 2019 jährlich rd. 25.000 € Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED durch SÜWAG im Rahmen der turnusmäßigen Wartung*	*2.666*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung; Erhöhung wegen voraussichtlicher Abstufung B 260 Ortsdurchfahrt*	*19.050*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** früher u. a. durch Naturpark Nassau geförderte Wegeinstandsetzung, jetzt auf Produkt 55400*		*6.000*				
E11		Abschreibungen	120.174	119.873	120.350	116.420	116.230	116.080
	532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*3.015*	*2.956*	*3.190*	*3.160*	*2.970*	*2.820*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*76.667*	*76.424*	*76.670*	*72.770*	*72.770*	*72.770*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*38.442*	*38.443*	*38.440*	*38.440*	*38.440*	*38.440*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*208*	*208*	*210*	*210*	*210*	*210*
	538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*173*	*173*	*170*	*170*	*170*	*170*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1.669*	*1.669*	*1.670*	*1.670*	*1.670*	*1.670*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.880**	**180.473**	**177.950**	**171.020**	**170.830**	**170.680**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.753**	**- 115.441**	**- 110.380**	**- 103.450**	**- 103.430**	**- 103.280**
E17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414	100	100	100	100	100
	472001	*Stundungszinsen*	*252*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	479900	*Sonstige ** Kapitalstock Süwag aufgebraucht*	*162*					
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**414**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.339**	**- 115.341**	**- 110.280**	**- 103.350**	**- 103.330**	**- 103.180**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.393**	**- 17.527**	**- 17.527**	**- 17.527**	**- 17.500**	
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 110.732**	**- 132.868**	**- 127.807**	**- 120.877**	**- 120.830**	**- 103.180**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.030**	**- 28.150**	**- 23.050**	**- 20.050**	**- 20.050**	**- 20.050**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	692.200			
	681510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*						
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*						
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderantrag aus dem I-Stock 2019 (Gesamtmaßnahme Bergstraße)*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderantrag nach LVFGKom/LFAG (ggf. Förderung in Höhe von 80%)*			*689.200*			
	681672	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017*		*3.000*	*3.000*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		18.314	30.000	30.000			
	682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*18.314*					
	682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Anteil Anlieger*		*30.000*	*30.000*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				232.050			
	685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gemäß Gerichtsurteil ist die Bahn verpflichtet 232.050,00 € für die Sanierung der Bahnbrücke an die Ortsgemeinde zu zahlen, sobald die Aufträge für die Sanierung vergeben sind..*			*232.050*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.314**	**33.000**	**954.250**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.594	50.000	50.000			
	781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*42.967*					
	781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Ansatz Anteil OG an Straßenablauf VGW -*		*50.000*	*50.000*			
	781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Neuveranschlagung in 2017*	*7.627*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		38.916	8.000	1.043.000			
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstückserwerb*			*20.000*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage*		*3.000*	*3.000*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** vorsorglich für neue Straßenleuchten*	*4.969*	*5.000*	*5.000*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglicher Ansatz für Erneuerung der Einlaufrinnen usw.*						
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*30.765*		*1.000.000*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Gutachterkosten - Übertrag in das Haushaltsjahr 2020*	*3.182*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021*			*15.000*			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**89.511**	**58.000**	**1.093.000**			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71.197**	**- 25.000**	**- 138.750**			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 84.227**	**- 53.150**	**- 161.800**	**- 20.050**	**- 20.050**	**- 20.050**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.030	- 28.150	- 23.050	- 20.050	- 20.050	- 20.050

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	500	800	800	800	800
441200 Mieten und Pachten	*353*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
*** Fischereipacht*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	318					
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden*	*318*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**671**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	300	2.300	2.300	2.300	2.300
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Montage und Demontage Bootsstege, vorsorglich*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
523310	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*910*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	1.367	1.367	1.370	1.370	1.370	1.370
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*1.367*	*1.367*	*1.370*	*1.370*	*1.370*	*1.370*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	184	280	300	300	300	300
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Nutzungsentgelt für Bootsanlegestellen - vorsorglich -*	*154*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag ProLahn e. V. seit November 2012*	*30*	*30*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.661**	**1.947**	**3.970**	**3.970**	**3.970**	**3.970**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.990**	**- 1.447**	**- 3.170**	**- 3.170**	**- 3.170**	**- 3.170**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.990**	**- 1.447**	**- 3.170**	**- 3.170**	**- 3.170**	**- 3.170**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.990**	**- 1.447**	**- 3.170**	**- 3.170**	**- 3.170**	**- 3.170**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**287**	**- 80**	**- 1.800**	**- 1.800**	**- 1.800**	**- 1.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**287**	**- 80**	**- 1.800**	**- 1.800**	**- 1.800**	**- 1.800**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	287	- 80	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193	190	190	190	190	190
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*193*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.547	4.976	4.770	4.540	4.390	4.310
432240	*Entgelte - für das Bestattungswesen*	*2.915*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
439001	*Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten*	*2.632*	*2.476*	*2.270*	*2.040*	*1.890*	*1.810*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.167	1.815	2.200	2.200	2.200	2.200
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*2.167*	*1.815*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.908**	**6.981**	**7.160**	**6.930**	**6.780**	**6.700**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.383		1.950	2.000	2.050	2.100
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.018*		*1.350*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*18*		*50*	*50*	*50*	*50*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*34*		*100*	*100*	*100*	*150*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*292*		*400*	*400*	*400*	*400*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*21*		*50*	*50*	*50*	*50*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
522001	*Stromkosten*	*400*	*250*	*450*	*450*	*450*	*450*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*985*	*1.250*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*- 2.849*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*503*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Friedhofshalle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*16*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.760*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	4.359	4.340	4.420	4.420	4.420	4.420
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*3.404*	*3.385*	*3.460*	*3.460*	*3.460*	*3.460*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*919*	*919*	*920*	*920*	*920*	*920*
537200	*Kulturdenkmäler*	*36*	*36*	*40*	*40*	*40*	*40*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	197	230	230	230	230	230
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*112*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*8*					
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Gartenbauberufsgenossenschaft*	*77*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.753**	**10.620**	**12.700**	**12.750**	**12.800**	**12.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.155**	**- 3.639**	**- 5.540**	**- 5.820**	**- 6.020**	**- 6.150**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.155**	**- 3.639**	**- 5.540**	**- 5.820**	**- 6.020**	**- 6.150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.037**	**- 8.184**	**- 8.184**	**- 8.184**	**- 8.171**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.883**	**- 11.823**	**- 13.724**	**- 14.004**	**- 14.191**	**- 6.150**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.767**	**- 3.590**	**- 5.590**	**- 5.640**	**- 5.690**	**- 5.740**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*1.650*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.650**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.583					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.583*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.583**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 933**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.700**	**- 1.590**	**- 3.590**	**- 3.640**	**- 3.690**	**- 3.740**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.767	- 3.590	- 5.590	- 5.640	- 5.690	- 5.740

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	12.790,53	18.804,00	20.884,00	20.934,00	20.971,00	12.850,00
02 Ertrag [EUR]	7.907,64	6.981,00	7.160,00	6.930,00	6.780,00	6.700,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.310	1.310	1.310	1.310

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	15,94	15,98	16,01	9,81
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,47	5,29	5,18	5,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	**Naturschutz- und Landschaftspflege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.228	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	*414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Zuweisung Naturpark Nassau - Pflege Streuobstwiese*	*2.228*	*2.720*	*2.720*	*2.720*	*2.720*	*2.720*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.228**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**	**2.720**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	*855*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	*523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** u. a. auch für ökologische Maßnahmen Naturpark Nassau;*	*716*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.570**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**658**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**658**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.532**	**- 9.532**	**- 9.532**	**- 9.517**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**658**	**- 11.312**	**- 11.312**	**- 11.312**	**- 11.297**	**- 1.780**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**537**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**537**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**	**- 1.780**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	537	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780	- 1.780

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.000			
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*3.000*			
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	436900	*Sonstige ** Wildschadenverhütungspauschale*	*2.702*	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.027	211.166	73.371	73.371	73.371	73.371
	441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung*	*66.027*	*211.166*	*73.371*	*73.371*	*73.371*	*73.371*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.729**	**214.166**	**79.071**	**76.071**	**76.071**	**76.071**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.522	206.580	94.055	94.055	94.055	94.055
	522003	*Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)*	*1.245*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenpauschale Land Rheinland-Pfalz*	*15.558*	*55.875*	*16.430*	*16.430*	*16.430*	*16.430*
	525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenerstattung an Dritte*	*14.608*	*16.000*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*4.269*	*8.364*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)*	*24.843*	*124.941*	*48.125*	*48.125*	*48.125*	*48.125*
E11		Abschreibungen	12.183	12.183				
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*12.183*	*12.183*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.071	8.300	6.270	6.270	6.270	6.270
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung*	*264*	*300*	*270*	*270*	*270*	*270*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft*	*5.807*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.775**	**227.063**	**100.325**	**100.325**	**100.325**	**100.325**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.046**	**- 12.897**	**- 21.254**	**- 24.254**	**- 24.254**	**- 24.254**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.046**	**- 12.897**	**- 21.254**	**- 24.254**	**- 24.254**	**- 24.254**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.087**	**- 1.087**	**- 1.087**	**- 1.086**	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.046**	**- 13.984**	**- 22.341**	**- 25.341**	**- 25.340**	**- 24.254**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.166**	**- 714**	**- 21.254**	**- 24.254**	**- 24.254**	**- 24.254**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.166**	**- 714**	**- 21.254**	**- 24.254**	**- 24.254**	**- 24.254**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.166	- 714	- 21.254	- 24.254	- 24.254	- 24.254

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	**Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*870*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**870**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 870**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 870**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**- 1.647**	**- 4.313**	**- 4.313**	**- 4.313**	**- 4.306**	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 2.517**	**- 9.313**	**- 9.313**	**- 9.313**	**- 9.306**	**- 5.000**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 2.105**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 2.105**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.105	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	**Abwicklung Jagdgenossenschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.074	14.000	14.000	14.000	14.000	
	436500 Jagdpacht	*14.074*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.074**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721	10.000	10.000	10.000	10.000	
	*523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegebaumaßnahmen über Jagdgenossenschaft*	*1.721*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.354	200	200	200	200	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*125*					
	*569900 Sonstige ** Sonstige Aufwendungen Jagdgenossenschaft*	*12.229*	*200*	*200*	*200*	*200*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.074**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.575**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.575**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.575	3.800	3.800	3.800	3.800	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas

Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftsliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)

Bemerkung

Dorfgemeinschaftshäuser

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			11.200			
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Beantragte Leader-Zuwendung für die Sanierung Lüftungsanlage*			*11.200*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*598*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058		1.000	1.000	1.000	1.000
441200	*Mieten und Pachten*	*1.058*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	510	510	510	510	510
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*623*					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstatt. VG wg. Nutzung Turnhalle d. Grundschule*		*510*	*510*	*510*	*510*	*510*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.427	2.477	2.480	2.480	2.480	2.480
462900	*Sonstige ** Anteilige Stromkosten für Lahntalhalle vom TT-Verein.*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige*	*2.427*	*2.427*	*2.430*	*2.430*	*2.430*	*2.430*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.707**	**3.987**	**16.190**	**4.990**	**4.990**	**4.990**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.411	7.375	7.550	7.750	7.900	8.100
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.048*	*5.150*	*5.300*	*5.450*	*5.550*	*5.700*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*95*	*103*	*100*	*100*	*100*	*100*
503200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)*	*415*	*450*	*450*	*450*	*450*	*500*
504200	*Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.*	*1.661*	*1.550*	*1.600*	*1.650*	*1.700*	*1.700*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*	*63*	*13*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*129*	*109*	*100*	*100*	*100*	*100*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.454	42.250	61.850	21.850	21.850	21.850
522001	*Stromkosten*	*2.077*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
522002	*Wasser, Abwasser,Oberfläche*	*1.129*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
522004	*Heizung ** 500 € für Heizungs- und Lüftungswartung sowie 100 € für Schornsteinfeger und 100 € für Wartung Leckanzeige Heizöltank angesetzt. 2.500 € für den Einkauf von Heizöl.*	*7.097*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
523130	*Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 3.000 € für allgemeine Gebäudeunterhaltung. 2.000 € für die Beseitigung von Putzschäden an Tür und ca. 17.850 € für den Außenanstrich der Lahntalhalle angesetzt. Mängelbeseiitigung betreffend Brandschutz, Erneuerung Lüftungsanlage 20.000 €*	*5.105*	*30.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.047*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E11	Abschreibungen	4.126	4.125	3.720	3.720	3.720	3.720
534500	*mit Sportanlagen*	*3.695*	*3.695*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*431*	*430*	*20*	*20*	*20*	*20*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.177	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Lahntalhalle u. Grillhütten*	*930*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*248*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.168**	**54.850**	**74.120**	**34.320**	**34.470**	**34.670**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.461**	**- 50.863**	**- 57.930**	**- 29.330**	**- 29.480**	**- 29.680**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.461**	**- 50.863**	**- 57.930**	**- 29.330**	**- 29.480**	**- 29.680**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.517**	**- 3.864**	**- 3.864**	**- 3.864**	**- 3.857**	
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.978**	**- 54.727**	**- 61.794**	**- 33.194**	**- 33.337**	**- 29.680**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.121**	**- 49.165**	**- 56.640**	**- 28.040**	**- 28.190**	**- 28.390**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.121**	**- 49.165**	**- 56.640**	**- 28.040**	**- 28.190**	**- 28.390**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.121	- 49.165	- 56.640	- 28.040	- 28.190	- 28.390

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.706,92	3.987,00	16.190,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
02 Aufwand [EUR]	31.685,18	58.714,00	77.984,00	38.184,00	38.327,00	34.670,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.310	1.310	1.310	1.310

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	59,53	29,15	29,26	26,47
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	12,36	3,81	3,81	3,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismus**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Stadt Bad Ems ist Hauptträger des Vereins Stadt- und Touristikmarkting Bad Ems e.V. Der Verein hat die Aufgabe den Kur- und Fremdenverkehr und die gewerbliche Wirtschaft in der Stadt unter Beachtung der kurörtlichen Gegebenheiten zu fördern und die touristische Attraktivität zu steigern.
Darstellung der Finanzbeziehungen mit dem Verein;
Darstellung von fremdenverkehrsbedingten Aufwendungen und Leistungen;
Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	*1.140*	*1.140*	*1.140*	*1.140*	*1.140*	*1.140*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	750	300	300	300	300
	*523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Miettoilette BV Kanu (ca. 300 €/a)*	*298*	*750*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	1.286	1.286	1.290	1.290	1.290	1.290
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*1.286*	*1.286*	*1.290*	*1.290*	*1.290*	*1.290*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.584**	**2.036**	**1.590**	**1.590**	**1.590**	**1.590**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 443**	**- 896**	**- 450**	**- 450**	**- 450**	**- 450**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 443**	**- 896**	**- 450**	**- 450**	**- 450**	**- 450**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 443**	**- 896**	**- 450**	**- 450**	**- 450**	**- 450**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 298**	**- 750**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 298**	**- 750**	**- 300**	**- 300**	**- 300**	**- 300**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 298	- 750	- 300	- 300	- 300	- 300

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Finanzen

Mandant: 4 Dausenau

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

1.	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.058.892,84	1.032.256,00	1.042.000,00	1.060.000,00	1.095.500,00	1.136.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	715,00	291.384,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	180,00	768,00				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059.787,84**	**1.324.408,00**	**1.110.000,00**	**1.128.000,00**	**1.163.500,00**	**1.204.500,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905.668,10	907.407,00	935.000,00	905.000,00	929.000,00	961.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**905.668,10**	**907.407,00**	**935.000,00**	**905.000,00**	**929.000,00**	**961.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**154.119,74**	**417.001,00**	**175.000,00**	**223.000,00**	**234.500,00**	**243.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32.360,04	45.833,00	37.000,00	36.000,00	34.950,00	33.250,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 32.184,04**	**- 45.583,00**	**- 36.750,00**	**- 35.750,00**	**- 34.700,00**	**- 33.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**121.935,70**	**371.418,00**	**138.250,00**	**187.250,00**	**199.800,00**	**210.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**121.935,70**	**371.418,00**	**138.250,00**	**187.250,00**	**199.800,00**	**210.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**146.937,93**	**371.418,00**	**138.250,00**	**187.250,00**	**199.800,00**	**210.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**146.937,93**	**371.418,00**	**138.250,00**	**187.250,00**	**199.800,00**	**210.500,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	26.863,00	226.250,00	90.250,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.333,73	67.438,00	71.220,00	75.450,00	66.045,00	62.175,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 33.470,73**	**158.812,00**	**19.030,00**	**- 75.450,00**	**- 66.045,00**	**- 62.175,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dausenau

Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17,49					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	231.167,50	168.243,00	368.864,00	293.769,00	283.864,00	288.694,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**197.714,26**	**327.055,00**	**387.894,00**	**218.319,00**	**217.819,00**	**226.519,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**17,49**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**197.731,75**	**327.055,00**	**387.894,00**	**218.319,00**	**217.819,00**	**226.519,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	86.604,20	303.980,00	67.030,00	111.800,00	133.755,00	148.325,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Stadt finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.058.893	1.032.256	1.042.000	1.060.000	1.095.500	1.136.500
401100	*Grundsteuer A*	*3.478*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
401200	*Grundsteuer B*	*117.274*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*	*117.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*238.426*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*602.833*	*610.163*	*571.000*	*591.500*	*625.000*	*664.000*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*29.883*	*31.522*	*27.500*	*24.000*	*24.500*	*25.000*
403300	*Hundesteuer*	*7.754*	*7.600*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*59.245*	*62.971*	*65.000*	*66.000*	*67.500*	*69.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	715	291.384	68.000	68.000	68.000	68.000
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*715*	*291.384*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	180	768				
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.*	*180*					
462800	*Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht ab 2021 auf 55200-441200*		*768*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059.788**	**1.324.408**	**1.110.000**	**1.128.000**	**1.163.500**	**1.204.500**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905.668	907.407	935.000	905.000	929.000	961.000
543100	*Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %,*	*38.969*	*20.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2020: 44 %, 2021: 43%*	*469.524*	*480.787*	*496.000*	*480.000*	*493.000*	*510.000*
544230	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 2020: 37,00 % 2021: 36 %;*	*397.175*	*404.298*	*415.000*	*401.000*	*412.000*	*427.000*
544900	*Sonstige ** Umlage Jugendzentrum Bad Ems 0,21% entfällt ab 2021*		*2.322*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**905.668**	**907.407**	**935.000**	**905.000**	**929.000**	**961.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**154.120**	**417.001**	**175.000**	**223.000**	**234.500**	**243.500**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	176	250	250	250	250	250
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*176*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.312	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** vorsorglicher Ansatz*	*2.312*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.136**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**	**- 1.750**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**151.984**	**415.251**	**173.250**	**221.250**	**232.750**	**241.750**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**151.984**	**415.251**	**173.250**	**221.250**	**232.750**	**241.750**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.954**	**415.251**	**173.250**	**221.250**	**232.750**	**241.750**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**178.954**	**415.251**	**173.250**	**221.250**	**232.750**	**241.750**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	178.954	415.251	173.250	221.250	232.750	241.750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.059.963,84	1.324.658,00	1.110.250,00	1.128.250,00	1.163.750,00	1.204.750,00
02 Aufwand [EUR]	907.980,10	909.407,00	937.000,00	907.000,00	931.000,00	963.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.310	1.310	1.310	1.310

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	715,27	692,37	710,69	735,11
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	847,52	861,26	888,36	919,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an die Verbandsgemeinde).

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.048	43.833	35.000	34.000	32.950	31.250
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für laufende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde*		*9.000*	*6.000*	*6.800*	*7.500*	*8.000*
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für Investitionskredite*	*30.048*	*27.033*	*25.900*	*24.200*	*22.550*	*20.450*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für Investitionskredite aus Vorjahr*		*2.300*	*2.200*	*2.150*	*2.100*	*2.050*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Investitionskredite, die nach der Planung noch aufzunehmen sind*		*5.500*	*900*	*850*	*800*	*750*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 30.048**	**- 43.833**	**- 35.000**	**- 34.000**	**- 32.950**	**- 31.250**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.048**	**- 43.833**	**- 35.000**	**- 34.000**	**- 32.950**	**- 31.250**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.048**	**- 43.833**	**- 35.000**	**- 34.000**	**- 32.950**	**- 31.250**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.016**	**- 43.833**	**- 35.000**	**- 34.000**	**- 32.950**	**- 31.250**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 32.016**	**- 43.833**	**- 35.000**	**- 34.000**	**- 32.950**	**- 31.250**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	26.863	226.250	90.250			
692511	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Neuaufnahme Investitionskredite*		*226.250*	*90.250*			
692521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*	*26.863*					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.334	67.438	71.220	75.450	66.045	62.175
792511	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr ** Tilgung aus der Neuaufnahme von Investitionskrediten*		*11.000*	*7.000*	*9.500*	*9.600*	*9.700*
792521	*vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre*	*3.924*	*5.286*	*5.350*	*5.410*	*5.475*	*1.420*
792531	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*50.680*	*45.317*	*52.950*	*54.530*	*44.875*	*45.960*
792532	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*1.780*	*1.800*	*1.815*	*1.835*	*1.850*	*1.865*
792534	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*3.950*	*4.035*	*4.105*	*4.175*	*4.245*	*3.230*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 33.471**	**158.812**	**19.030**	**- 75.450**	**- 66.045**	**- 62.175**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	231.168	168.243	368.864	293.769	283.864	288.694
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**197.714**	**327.055**	**387.894**	**218.319**	**217.819**	**226.519**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**17**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**197.732**	**327.055**	**387.894**	**218.319**	**217.819**	**226.519**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.349	- 111.271	- 106.220	- 109.450	- 98.995	- 93.425

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Maßnahme: 17 Anschaffung beweglicher Gegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468,74						468,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 468,74**						**- 468,74**

Erläuterungen 11410-091100-17-571: Anschaffung eines Defibrillators

Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 8 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00						1.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.342,27	5.000,00					33.342,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.292,27**	**- 5.000,00**					**- 32.292,27**

Erläuterungen 11420-041100-8-510: Grunderwerbsfälle z.B. Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig insbesondere für Widmungen
11420-096100-8-510: vorsorglicher Ansatz

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 56 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 10.000,00**

Erläuterungen 11430-091100-56-571: vorsorglicher Ansatz

Produkt: 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel							
Maßnahme: 17 Anschaffung beweglicher Gegenstände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**						**- 10.000,00**

Erläuterungen 36500-091100-17-571: Anschaffung von Möbeln, wie z. B. Tische und Stühle sowie Regale für 50 Kinder

Produkt: 36500 Kindertagesstätte Waldwichtel							
Maßnahme: 53 Sanierung Kindertagesstätte Waldwichtel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.514,20	43.000,00					98.514,20

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.514,20**	**57.000,00**					**1.485,80**

Erläuterungen 36500-052100-53-593: Erwerb einer Küche, Herstellung Behinderten-WC, Förderungen werden geprüft und ggf. beantragt, Restmittel für Sanierung Kita
36500-233100-53-143: Zuwendung vom Kreis

Produkt:	**36500 Kindertagesstätte Waldwichtel**						
Maßnahme:	**54 PC-Arbeitsplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	1.000,00					3.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500,00**	**- 1.000,00**					**- 3.500,00**

Produkt:	**36610 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)**						
Maßnahme:	**33 Erwerb von Spielgeräten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,99						3.200,99
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.902,72	2.500,00					27.402,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.701,73**	**- 2.500,00**					**- 24.201,73**

Erläuterungen 36610-091100-33-571: vorsorglicher Ansatz

Produkt:	**52300 Denkmalschutz und -Pflege**						
Maßnahme:	**48 Sanierung Schiefer Turm - Unterfangung + Verfugung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.737,50						179.737,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 129.737,50**						**- 129.737,50**

Erläuterungen 52300-091100-48-593: veranschlagte Ausgaben in 2020 von 178.250 € werden in 2021 übertragen
Auf Grund des Gutachtens muss eine neue Planung bzgl. der Unterfangung des Turms erstellt werden.
52300-231420-48-1662: Bewilligungsantrag wird zurückgegeben. Neubeantragung für 2022,

Produkt:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**28 Straßenbeleuchtung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969,44	5.000,00					14.969,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.969,44**	**- 2.000,00**					**- 8.969,44**

Erläuterungen 54100-091100-28-571: vorsorglich für neue Straßenleuchten
54100-096100-28-1672: Auszahlung Kapitaldienst SÜWAG; Neuveranschlagung in 2017

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Neubau der Bahnbrücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080,53	921.250,00					926.330,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.682,83	1.000.000,00					1.140.682,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 135.602,30**	**- 78.750,00**					**- 214.352,30**

Erläuterungen 54100-041200-38-1662: Förderantrag nach LVFGKom/LFAG (ggf. Förderung in Höhe von 80%)
54100-231510-38-530: Gemäß Gerichtsurteil ist die Bahn verpflichtet 232.050,00 € für die Sanierung der Bahnbrücke an die Ortsgemeinde zu zahlen, sobald die Aufträge für die Sanierung vergeben sind..

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 44 Inlinersanierung, Im Hamm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.627,05						7.627,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.627,05**						**- 7.627,05**

Erläuterungen 54100-092002-44-131: Neuveranschlagung in 2017

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 45 Erneuerung Stützmauer Bergstraße 19							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.854,69						60.854,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.737,32						233.737,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 172.882,63**						**- 172.882,63**

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 46 Erschließung Baugebiet "Wälschlade", Sonnenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.373,64	35.000,00					48.373,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.373,64**	**- 35.000,00**					**- 48.373,64**

Erläuterungen 54100-096100-46-510: Grundstückserwerb
54100-096100-46-593: Planungs- und Gutachterkosten, vorsorglicher Ansatz in 2021

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 49 Erneuerung Stützmauer Bergstraße 7							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.422,64						6.422,64

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.422,64**						**- 6.422,64**

Erläuterungen 54100-096100-49-593: Planungs- und Gutachterkosten - Übertrag in das Haushaltsjahr 2020
54100-233100-49-1662: Förderantrag aus dem I-Stock 2019 (Gesamtmaßnahme Bergstraße)

Produkt:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**50 Kanalsanierung Ackertspforte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.171,81						15.171,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.555,15						43.555,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.383,34**						**- 28.383,34**

Erläuterungen 54100-096100-50-593: vorsorglicher Ansatz für Erneuerung der Einlaufrinnen usw.

Produkt:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**51 Erwerb einer Geschwindigkeitsanzeigetafel**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771,91						1.771,91
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021,81	3.000,00					8.021,81
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.249,90**	**- 3.000,00**					**- 6.249,90**

Erläuterungen 54100-072910-51-571: Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage

Produkt:	**54100 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**55 Kanalsanierung Ringmauerweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000,00					60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**					**- 40.000,00**

Erläuterungen 54100-092002-55-131: Ansatz Anteil OG an Straßenablauf VGW -
54100-233200-55-265: Anteil Anlieger

Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**50 Kanalsanierung Ackertspforte**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.583,30						2.583,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.583,30**						**- 2.583,30**

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	**170.129,93**	**1.054.250,00**					**1.224.379,93**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

5 Dausenau

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	**816.438,61**	**1.146.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.968.938,61**
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	**- 646.308,68**	**- 92.250,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 744.558,68**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**170.129,93**	**1.054.250,00**					**1.224.379,93**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**816.438,61**	**1.146.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**1.968.938,61**
Saldo Gesamt:	**- 646.308,68**	**- 92.250,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 744.558,68**

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021
Hauptplan

5 Dausenau

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,000	0,052	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,081	0,077	0,081	0,081	0,081	0,081	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 2				0,070	0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	
27200 Büchereien														
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
36500 Kindertagesstätte Waldwichtel														
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	SuE S13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 2				0,000	0,238	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Langzeiterkrankt
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,570	0,000	0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,190	0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	

5 Dausenau

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	neue Stelle wegen Änderung Kita-Gesetz; 1,0 Stellenanteile ab 07/2021
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	Springerkraft
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	EG 2				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,640	0,250	0,640	0,640	0,640	0,640	Springerkraft für Langzeiterkrankt
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	SuE S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Vertretung von Fr. Marx
Azubi		tariflich Beschäftigte	Berufspraktikantin Erzieherin	Ausbildungsentgelt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Teilzeitauszubilde
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiterin	EG 1				0,034	0,038	0,034	0,034	0,034	0,034	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Lahntalhalle)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 2				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
							Gesamt:	**7,179**	**7,399**	**8,439**	**8,439**	**8,439**	**8,439**	

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)
Hauptplan 2021

5 Dausenau

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 100.074,00	- 100.805,00	- 297.644,00	- 218.319,00	- 217.819,00	- 226.519,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	60.333,00	67.438,00	64.220,00	94.950,00	56.445,00	52.475,00
3	**Zwischensumme**	**- 160.407,00**	**- 168.243,00**	**- 361.864,00**	**- 313.269,00**	**- 274.264,00**	**- 278.994,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			7.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 160.407,00**	**- 168.243,00**	**- 368.864,00**	**- 322.769,00**	**- 283.864,00**	**- 288.694,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	2.042.603,00
Jahr 2022:	2.336.372,00
Jahr 2023:	2.620.236,00
Jahr 2024:	2.908.930,00

Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021

5 Dausenau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	11.258.410,20	11.157.857,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	84.639,49	87.923,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	84.639,49	87.923,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	11.173.770,71	11.069.934,25
1.2.1.	Wald, Forsten	3.039.997,39	3.039.877,39
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	176.149,01	176.149,01
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.464.378,17	1.443.546,37
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	6.423.167,77	6.288.658,97
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.100,37	2.064,13
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.713,98	2.336,60
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.033,03	28.766,40
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.230,99	88.535,38
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	4.321.738,40	4.132.746,03
1.1.	Kapitalrücklage	4.884.032,36	4.353.942,40
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 562.293,96	- 221.196,37
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	4.111.533,66	4.080.324,40
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.051.620,79	4.017.537,07
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	3.905.808,80	3.862.408,76
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.410,09	58.881,99
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	81.401,90	96.246,32
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	59.912,87	62.787,33
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	73.041,05	57.184,05
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.041,05	32.184,05
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	25.000,00	25.000,00
4.	Verbindlichkeiten	2.801.563,16	3.003.661,31
4.1.	Anleihen		

KIS-KRW | D-Fibu | 10.06.2020 12:05 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	47.740,17	116.180,09
2.1.	Vorräte	5.903,35	38.107,35
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.903,35	5.903,35
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		32.204,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.836,82	78.072,74
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.967,46	67.812,92
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.787,92	9.294,52
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	888,80	965,30
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	192,64	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.115.517,11	1.092.767,27
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.115.517,11	1.092.767,27
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.475,00	2.575,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.209,48	103.336,19
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.522.331,30	1.715.548,93
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	79.030,27	89.433,92
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	134,10	122,10

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2018**	**31.12.2019**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.860,00					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.860,00					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**11.308.010,37**	**11.274.037,89**		**Summe Passiv**	**11.308.010,37**	**11.274.037,89**

KIS-KRW | D-Fibu | 10.06.2020 12:05 |

Betragsangaben in EUR