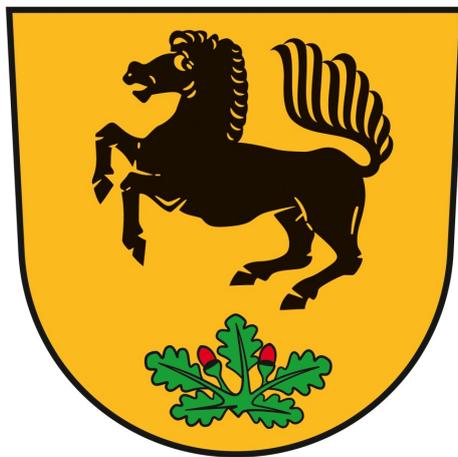


ORTSGEMEINDE DESSIGHOFEN



**Haushaltssatzung
mit
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2021/2022
(Doppelhaushalt)**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	20
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	68
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	70
6.2	Produktplan mit Konten	73
7.	Investitionsübersicht	79
8	Übersichten zum Haushaltsplan	83
9.1	Freie Finanzspitze	84
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85
9.3	Bilanz 2019	86

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dessighofen

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

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 keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	237.029 Euro	244.084 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	287.070 Euro	271.230 Euro
Jahresfehlbetrag	- 50.041 Euro	- 27.146 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	224.334 Euro	231.404 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	257.425 Euro	242.520 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.091 Euro	- 11.116 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	62.500 Euro	74.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	168.650 Euro	148.650 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.150 Euro	- 74.650 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	139.241 Euro	85.766 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	139.241 Euro	85.766 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	426.075 Euro	391.170 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>426.075 Euro</u>	<u>391.170 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	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
- verzinst langfristige Kredite auf	0 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 Euro**

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.	380 v. H.
----------	-----------

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	90,00 EUR	90,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 EUR	700,00 EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.381.454 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.358.755 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.308.714 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.281.568 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56357 Dessighofen, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Dessighofen
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Wilfried Ilgauts
Ortsbürgermeister

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, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, 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 XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2021/2022

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
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Personal- und Versorgungsaufwendungen
6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-51.723
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	47.937
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	8.616
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-19.692
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-22.699
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-50.041
7	Zwischensumme		-87.602
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-27.146
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-36.319
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-36.224
11	Summe		-187.291

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	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	-57.823		-57.823
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	67.431		67.431
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	12.953		12.953
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.886		24.886
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-6.478		-6.478
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-33.091		-33.091
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				7.878
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-11.116		-11.116
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-20.289		-20.289
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-20.194		-20.194
12	Summe 9-11				-43.721

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	8.616	1.361.762
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	19.692	1.381.454
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-22.699	1.358.755
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-50.041	1.308.714
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2022	-27.146	1.281.568
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-36.319	1.245.249
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-36.224	1.209.025

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1 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 (siehe auch Nr. 1.4).

2.2 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 andererseits 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 Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

2.3. 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 (Seite 5/7): "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 ...").

2.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

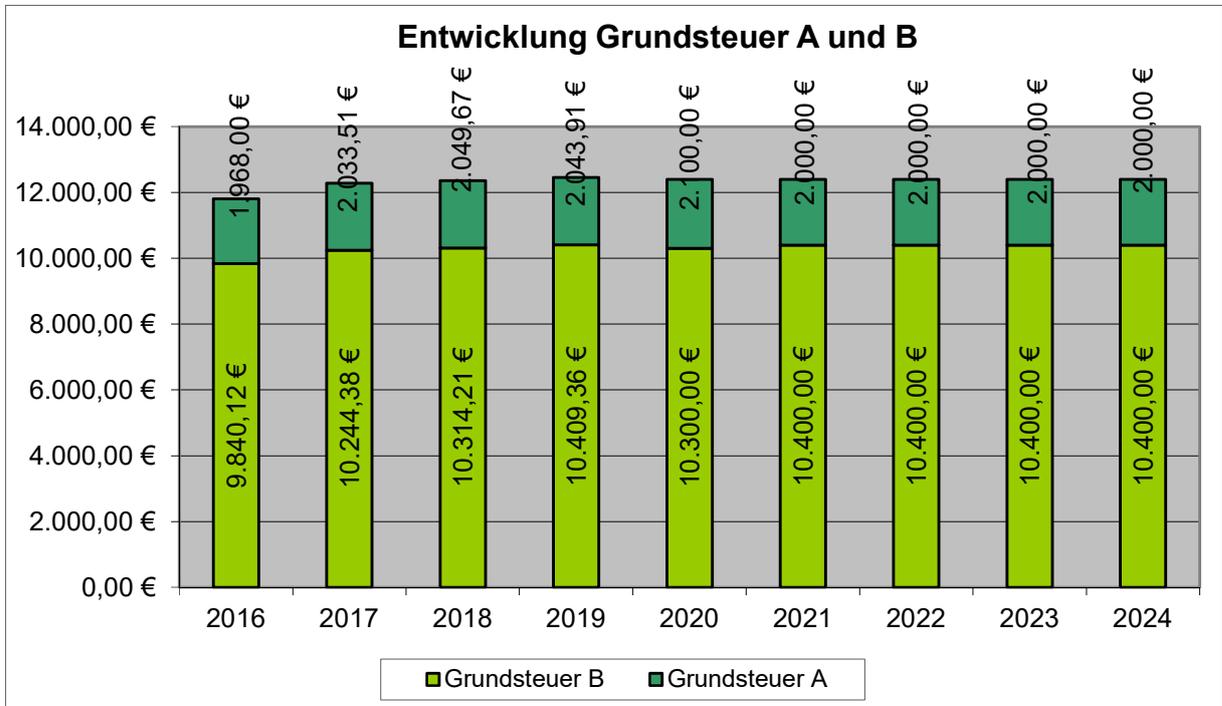
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis 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. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

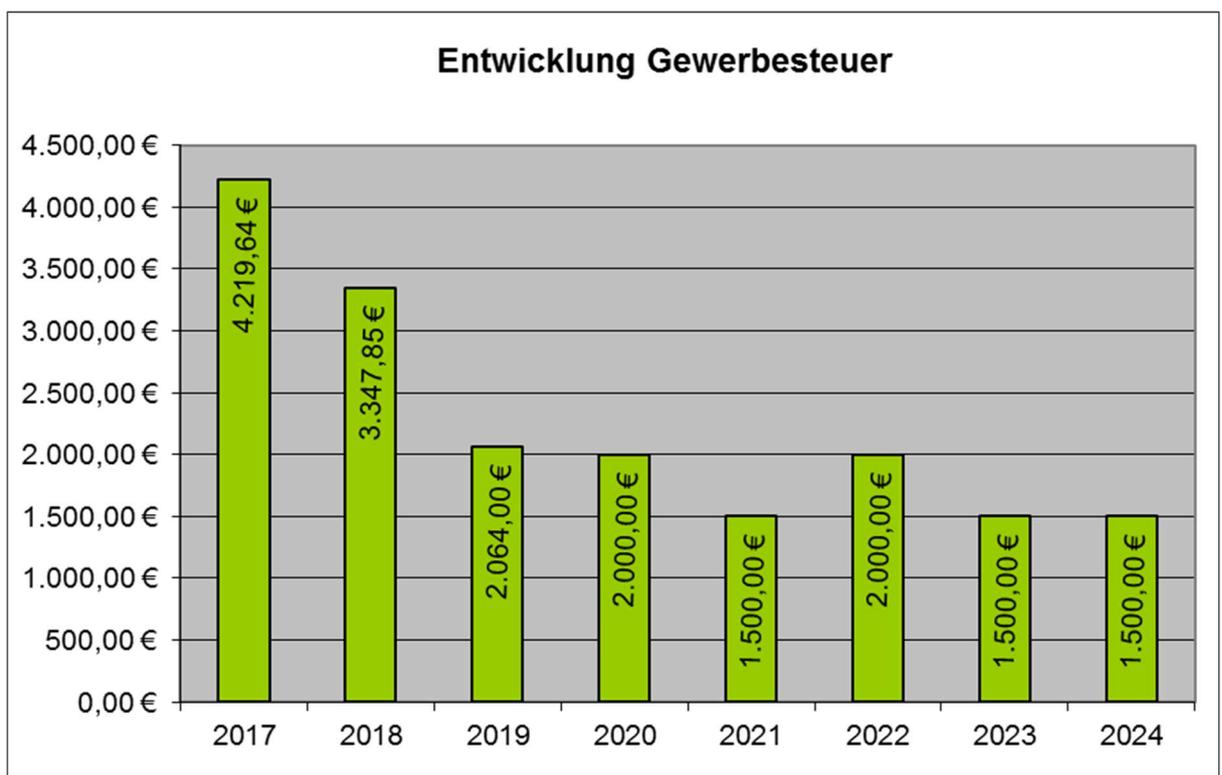
² Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Dessighofen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	310 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



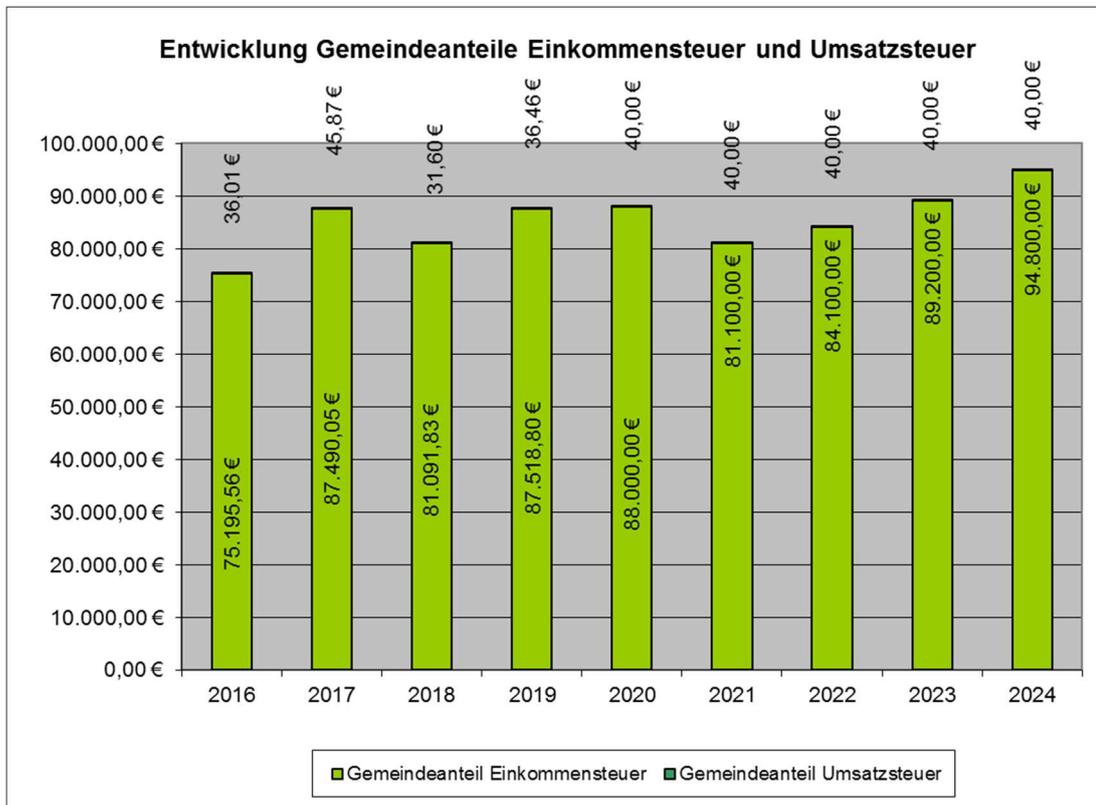
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



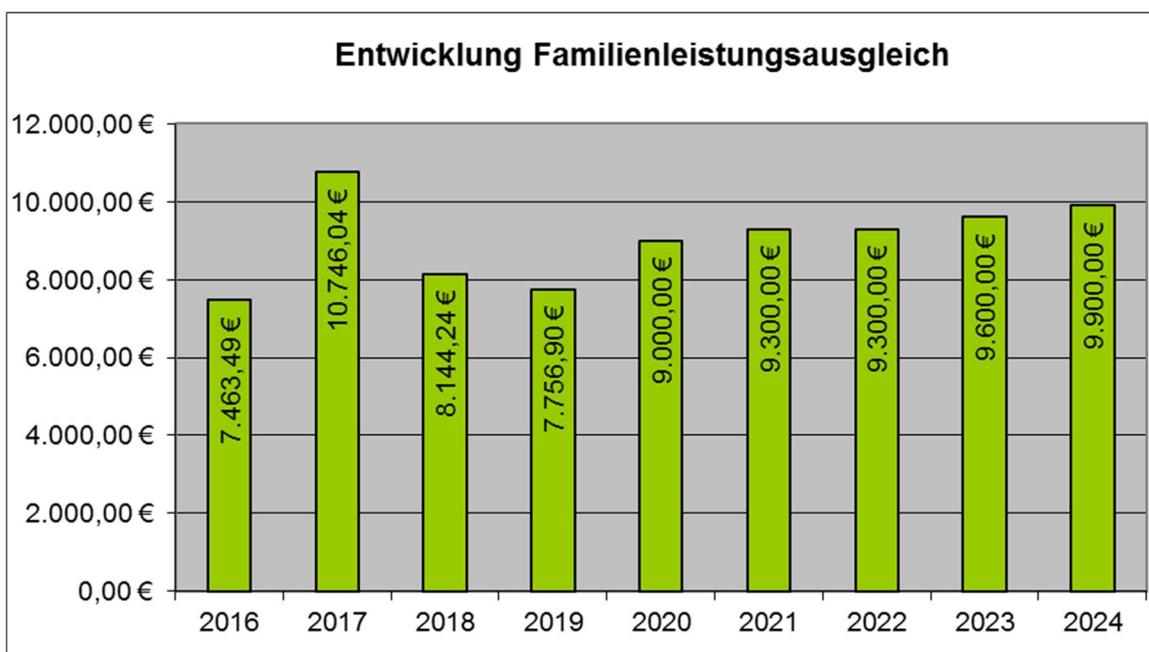
Ortsgemeinde Dessighofen

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 errechnet.

Entsprechend der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zu entnehmen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.



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.



Ortsgemeinde Dessighofen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und 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 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	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Dessighofen:

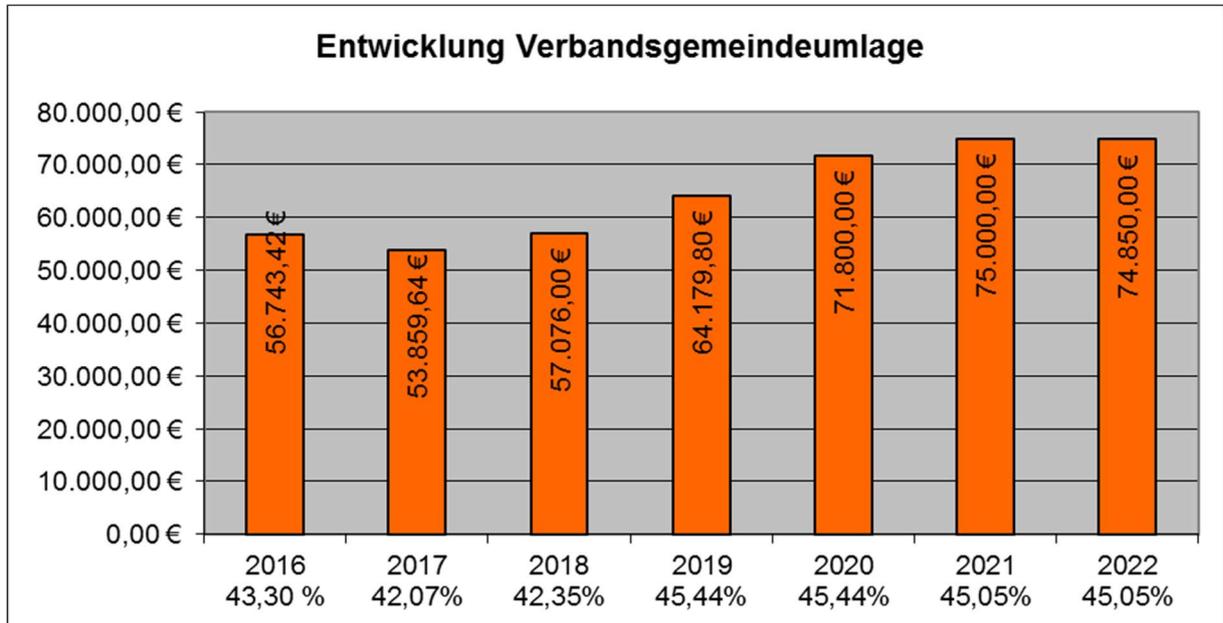
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	185	90.006	486,52
2016	191	98.341	515,35
2017	187	94.973	507,88
2018	179	107.799	602,23
2019	177	106.247	600,27
2020	177	106.799	603,38
2021	182	108.274	594,91

Damit liegt die Ortsgemeinde unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



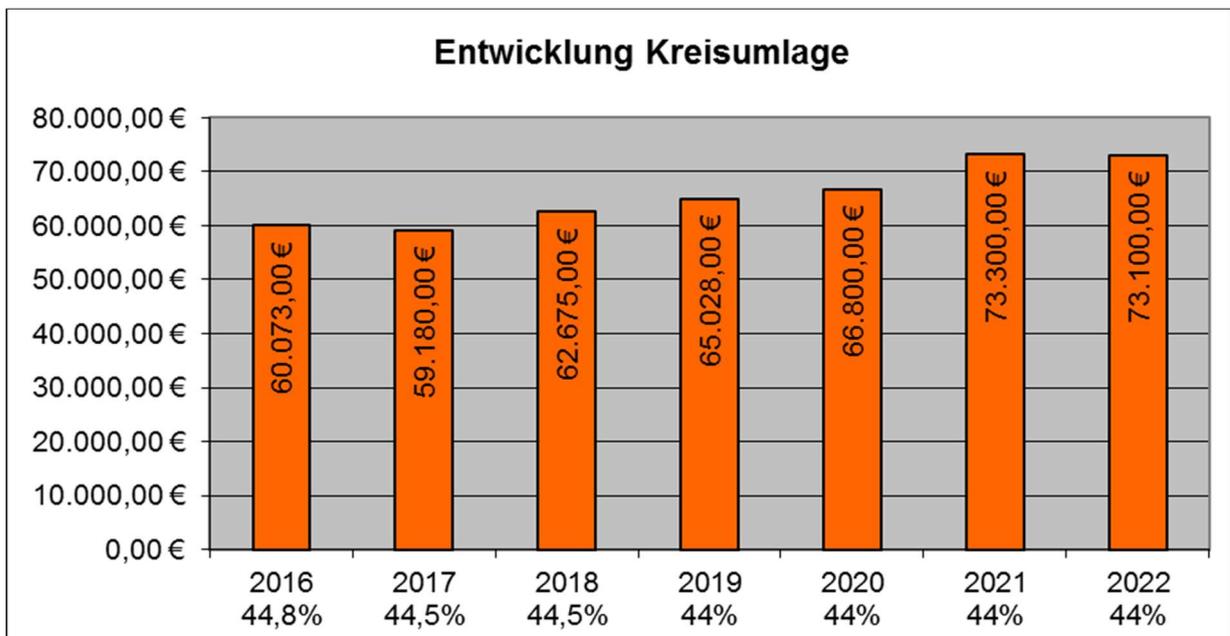
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2021 wurde von **37 v.H.** auf **36 v.H.** gesenkt und auf **59.950 €** festgesetzt. Die „Sonderumlage 1 Kindergarten“ wurde von **7,14 v.H.** auf **9,05 v.H.** erhöht und beziffert sich auf **15.050 €**.



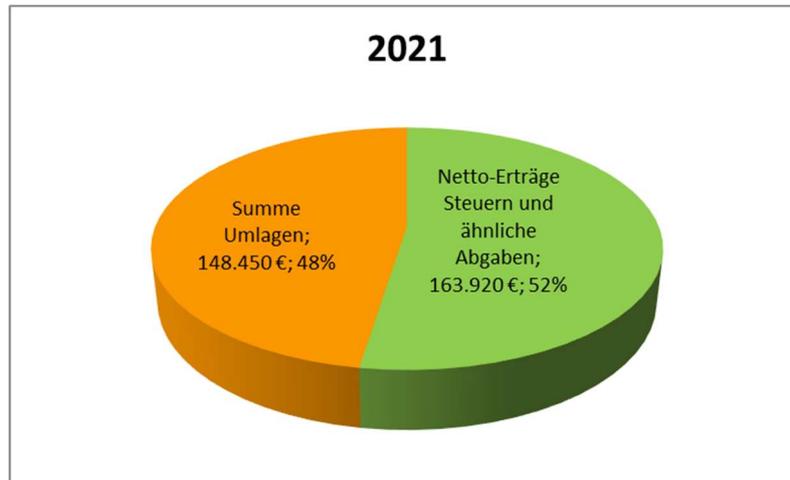
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von **44 v.H.** auf **43 v.H.** gesenkt.



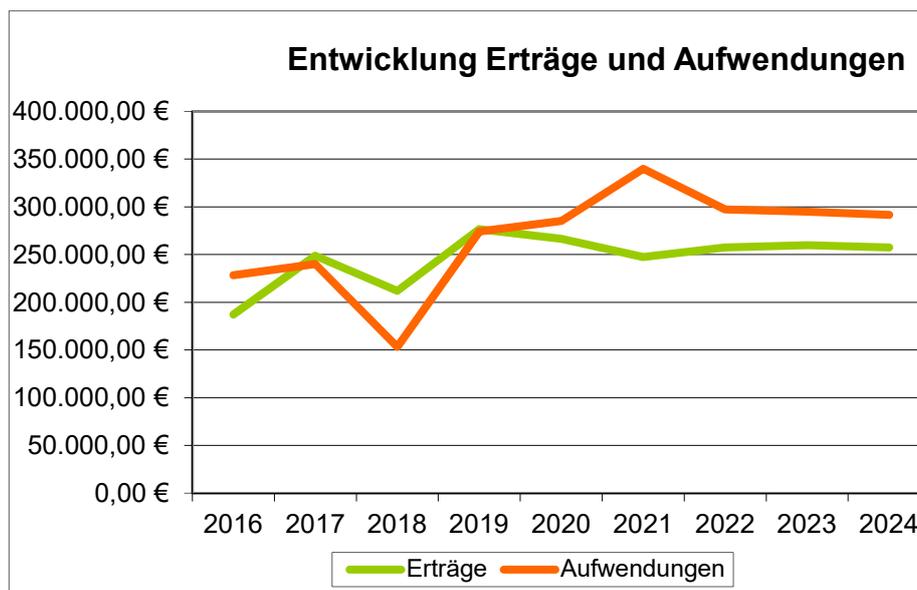
Ortsgemeinde Dessighofen

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben nach der Planung 15.470 €, was einem Anteil von 9,44 v.H. an den Netto-Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ entspricht.



2.1. 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 die Auflösung von Sonderposten (z. B. aus Zuwendungen und Beiträgen).



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach der Planung 2021 und der Folgejahre nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre 2021/2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 237.029 € und unterschreiten somit den Vorjahreswert (270.269 €) um 33.240 €.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 und der Prognose für die Folgejahre ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird. Ausgehend von einer sinkenden Steuerkraft der Einwohner der Gemeinde werden die fehlenden Einnahmen somit durch eine höhere Schlüsselzuweisung A ausgeglichen.

Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowie der angespannten Gesamtsituation sind die Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen geringer eingeplant als in den Vorjahren.

Aufwendungen

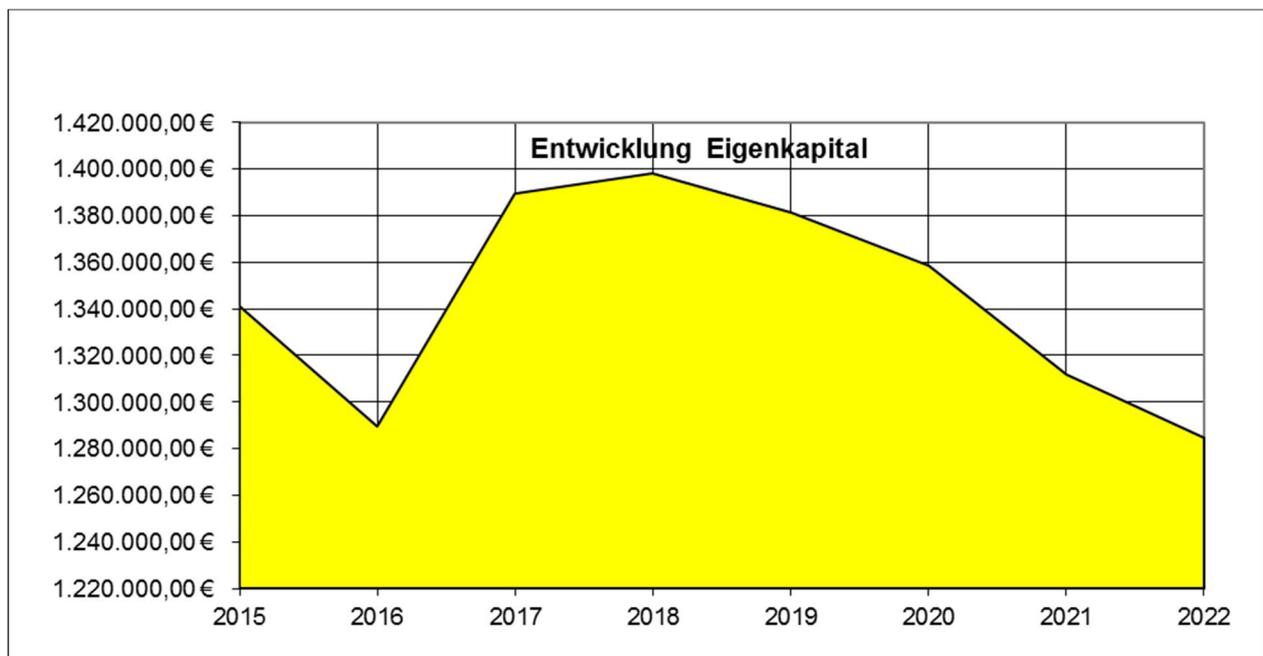
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 287.070 € und liegen annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (292.968 €).

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen liegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich unter den Planansätzen und bewegen sich für die Gemeinde Dessighofen auf einem normalen Niveau. Wesentliche Ausgaben in Höhe von 15 TEUR resultieren aus der Sanierung der Toiletten und Foyer im DGH.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind um 10.050 € höher eingeplant als im Vorjahr. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde im Vorjahr sind höhere Kreis- und VG-Umlagen zu zahlen (+ 12.600 €).

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital erheblich abschmelzen. (siehe Schaubild).



2.2. 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 der planmäßigen Tilgung.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 132.241 € für das Folgejahr und das Haushaltsjahr 2022 mit 73.766 € ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dessighofen beziffern sich nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2019 auf 295.229 €. Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen schließt das laufende Haushaltsjahr mit einem Finanzmittelüberschuss ab.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

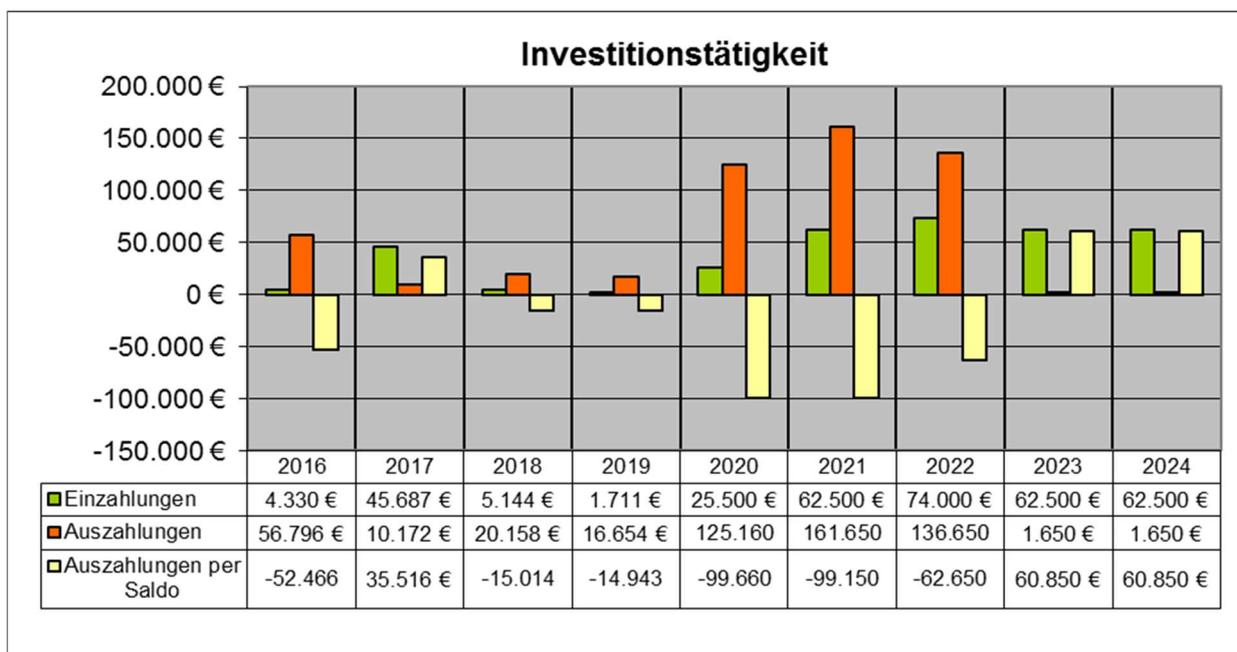
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 33.091 € aus.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die **wesentlichen** Investitionen im Jahr 2021/2022

Produkt	Maßnahme	2021		2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Erschließung Neubaugebiet	25.000 €	50.000 €	25.000 €	
54100	STERG II, 2. BA	37.000 €	100.000 €	37.000 €	100.000 €
54100	Bau Bürgersteig Hubertusstraße		10.000 €		
54100	Bau Bürgersteig Kehlbachstraße				10.000 €
54200	Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10			11.500 €	25.000 €
	Summe	62.000 €	160.000 €	73.500 €	135.000 €

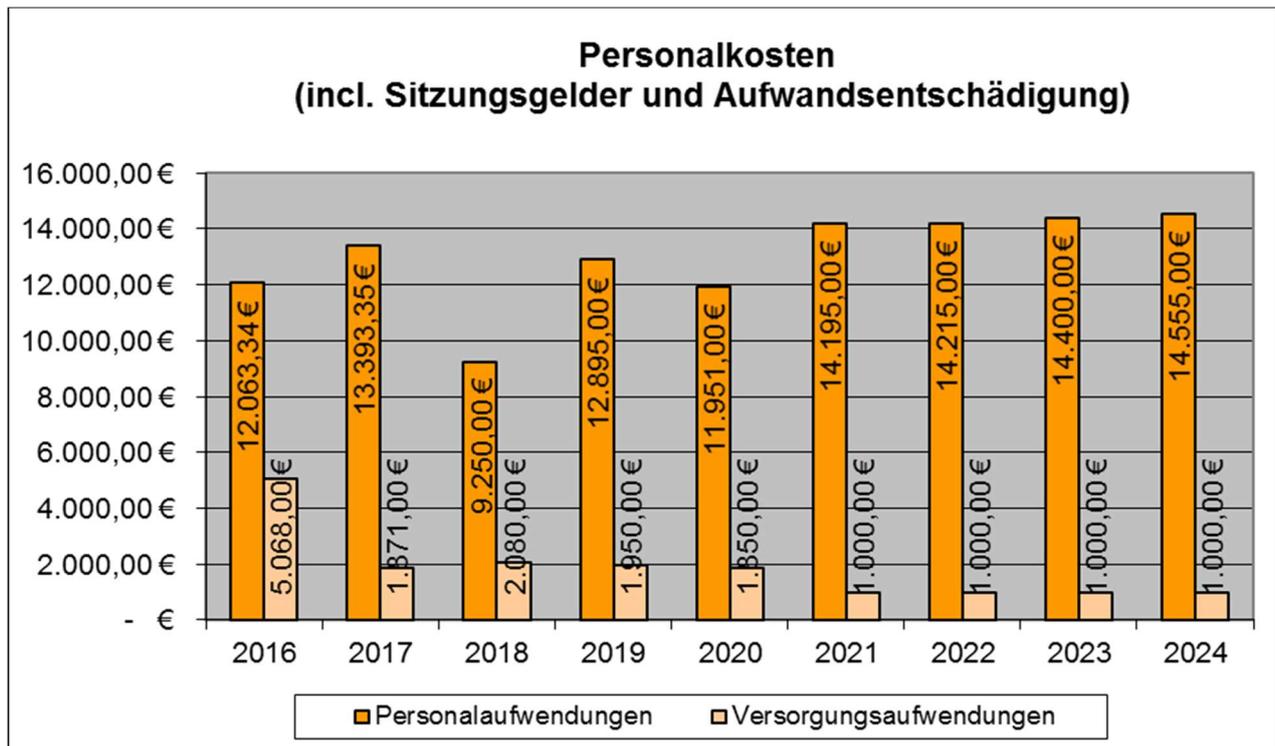


4. Entwicklung der Kredite

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

5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold.



6. Ausblick

Nach erfolgreichen Vorjahren, insbesondere der weitaus positiven Konjunktorentwicklung der deutschen Wirtschaft und der damit verbundenen erheblichen Mehreinnahmen bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern sowie der Grundstücksverkäufe konnten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dessighofen erhöht werden.

Die starke finanzielle Ausstattung bietet der Gemeinde die Möglichkeit, geplante Investitionen bzw. umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen aus eigenen Mitteln zu finanzieren ohne auf Fremdkapital zurückzugreifen.

Bezugnehmend auf die unter Punkt 2.1 genannten zukünftigen Prognosen sowie Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise wird sich die Haushaltswirtschaft massiv verschlechtern. Nach der Prognose ist bereits heute absehbar, dass den Kommunen erhebliche Steuereinnahmen fehlen werden. Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt, wie z.B. Kompensationszahlungen für den Ausfall der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden Mindererträge könnten viele Aufwendungen nicht gedeckt werden, sodass es unter diesen zusätzlichen Umständen womöglich nicht gelingen wird den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen.

Mit den geplanten Investitionen im zukünftigen Planungszeitraum sowie der defizitären Haushaltswirtschaft der Gemeinde ist eine Abschmelzung der liquiden Mittel und des Eigenkapitals erkennbar.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation bleibt es nach wie vor oberstes Ziel, sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen um der negativen Entwicklung entgegen zu wirken.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

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 Dessighofen 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:

- 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.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gilt auch, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

c) Allgemeine Regelung

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

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 Dessighofen 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.539,43	112.390,00	105.240,00	108.740,00	113.640,00	119.540,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.121,96	47.763,00	69.988,00	73.393,00	62.805,00	57.805,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.504,91	18.961,00	15.535,00	15.985,00	16.285,00	16.785,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.244,31	85.595,00	40.636,00	40.636,00	40.636,00	40.636,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,66		100,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	19.973,61	3.730,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.887,88	268.439,00	236.299,00	243.554,00	238.166,00	239.566,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.756,01	13.686,00	15.195,00	15.215,00	15.400,00	15.555,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.948,84	104.219,00	80.805,00	68.730,00	69.030,00	68.380,00
E11	Abschreibungen	29.711,87	27.400,00	27.845,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.199,39	140.120,00	150.170,00	149.820,00	153.070,00	154.870,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.043,26	5.533,00	10.045,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.659,37	290.958,00	284.060,00	268.220,00	271.955,00	273.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.771,49	- 22.519,00	- 47.761,00	- 24.666,00	- 33.789,00	- 33.694,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,98	1.830,00	730,00	530,00	480,00	480,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.196,04	2.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.920,06	- 180,00	- 2.280,00	- 2.480,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.691,55	- 22.699,00	- 50.041,00	- 27.146,00	- 36.319,00	- 36.224,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.691,55	- 22.699,00	- 50.041,00	- 27.146,00	- 36.319,00	- 36.224,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.511,88	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.373,00	10.500,00	37.500,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 11.662,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,90	25.500,00	62.500,00	74.000,00	62.500,00	62.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 151,60	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.166,81		168.000,00	148.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.678,67					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.693,88	160,00	168.650,00	148.650,00	1.650,00	1.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.982,98	25.340,00	- 106.150,00	- 74.650,00	60.850,00	60.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.528,90	18.862,00	- 139.241,00	- 85.766,00	40.561,00	40.656,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.088,15	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.088,15	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 211,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.300,02	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.876,28	- 106.138,00	- 139.241,00	- 85.766,00	40.561,00	40.656,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.511,88	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.539,43	112.390,00	105.240,00	108.740,00	113.640,00	119.540,00
	401100 Grundsteuer A	2.043,91	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	10.409,36	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.064,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.518,80	88.000,00	81.100,00	84.100,00	89.200,00	94.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36,46	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	403300 Hundesteuer	710,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.756,90	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.121,96	47.763,00	69.988,00	73.393,00	62.805,00	57.805,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	41.550,00	41.500,00	58.250,00	62.100,00	58.700,00	53.700,00
	413200 vom Land			430,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.497,00	50,00	7.188,00	7.188,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.743,96	3.260,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	414900 von Sonstigen		800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.331,00	2.153,00	2.120,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.504,91	18.961,00	15.535,00	15.985,00	16.285,00	16.785,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	431900 Sonstige	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.269,10	2.330,00	900,00	1.350,00	1.650,00	2.150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.734,25	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	5.200,00	5.200,00				
	436900 Sonstige		850,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.931,00	9.728,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	135,56	118,00	145,00	145,00	145,00	145,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.244,31	85.595,00	40.636,00	40.636,00	40.636,00	40.636,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.033,30	80.095,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00	30.536,00
	441200 Mieten und Pachten	5.211,01	5.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,66		100,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37,50		50,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			50,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	354,66					
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.111,50					
E7	Sonstige laufende Erträge	19.973,61	3.730,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	4.339,41	3.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	462700 Versicherungserstattungen	683,61					
	462900 Sonstige	232,59					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.718,00	630,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.887,88	268.439,00	236.299,00	243.554,00	238.166,00	239.566,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.756,01	13.686,00	15.195,00	15.215,00	15.400,00	15.555,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.352,00	5.700,00	5.630,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete	774,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	162,50					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.051,66	4.610,00	4.550,00	4.670,00	4.785,00	4.900,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		73,00	100,00	100,00	110,00	110,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	56,02	323,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.424,92	780,00	1.260,00	1.285,00	1.325,00	1.355,00
	504900 Sonstige	448,99		480,00	480,00	480,00	480,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	281,86		115,00	120,00	125,00	130,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	160,09	50,00	240,00	240,00	255,00	260,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.471,74	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	572,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.948,84	104.219,00	80.805,00	68.730,00	69.030,00	68.380,00
	522001 Stromkosten	986,27	3.520,00	2.550,00	2.550,00	2.900,00	3.050,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	10.657,99	10.600,00	12.550,00	14.600,00	14.150,00	13.550,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	439,17	440,00	145,00	145,00	145,00	145,00
	522004 Heizung	1.551,85	1.700,00	1.050,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	3.626,82	1.250,00	1.950,00	1.750,00	1.850,00	1.700,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	599,62	5.200,00	16.400,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100,00				
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.000,00				
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	624,10	2.650,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,06	860,00	630,00	580,00	630,00	580,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,99	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	34,00	200,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.345,09	3.290,00	1.585,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.650,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.929,37	10.419,00	6.366,00	6.366,00	6.366,00	6.366,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.658,34	3.440,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00	6.019,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.162,17	50.700,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00	21.885,00
E11	Abschreibungen	29.711,87	27.400,00	27.845,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818,00	817,00	815,00	815,00	815,00	815,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97,00	97,00	35,00	20,00	20,00	20,00
	534400 mit Kulturanlagen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.784,00	2.784,00	2.780,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.371,00	1.371,00	1.370,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.255,00	21.304,00	21.205,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	745,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.631,87	1.017,00	1.630,00	920,00	920,00	920,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.199,39	140.120,00	150.170,00	149.820,00	153.070,00	154.870,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.003,96	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 an Sonstige	640,00	590,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	347,63	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	65.028,00	66.800,00	73.300,00	73.100,00	74.700,00	75.800,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	64.179,80	68.900,00	75.000,00	74.850,00	76.500,00	77.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.043,26	5.533,00	10.045,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.499,58	650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563100 Büromaterial		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	563590 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige			250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges	67,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	549,78	550,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			185,00	185,00	185,00	185,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	462,91	340,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	460,00				
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.610,77	1.626,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.000,00	850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	117,72	117,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	569300 Repräsentationen	547,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569900 Sonstige	7,70		10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.659,37	290.958,00	284.060,00	268.220,00	271.955,00	273.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.771,49	- 22.519,00	- 47.761,00	- 24.666,00	- 33.789,00	- 33.694,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,98	1.830,00	730,00	530,00	480,00	480,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500,00	400,00	200,00	150,00	150,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	275,98	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.196,04	2.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
	573900 an Sonstige		1.800,00				
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	579900 Sonstige	3.196,04		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.920,06	- 180,00	- 2.280,00	- 2.480,00	- 2.530,00	- 2.530,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.691,55	- 22.699,00	- 50.041,00	- 27.146,00	- 36.319,00	- 36.224,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.691,55	- 22.699,00	- 50.041,00	- 27.146,00	- 36.319,00	- 36.224,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.511,88	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.500,00		
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen				1.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.373,00	10.500,00	37.500,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.584,04					
	682600 Anzahlungen für Beiträge	14.957,04	10.000,00	37.000,00	47.000,00	37.000,00	37.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 11.662,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	592,83					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 12.254,93	15.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,90	25.500,00	62.500,00	74.000,00	62.500,00	62.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 151,60	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	- 592,83					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	441,23	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.166,81		168.000,00	148.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	6.166,81					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			117.000,00	147.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.678,67					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	10.678,67					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.693,88	160,00	168.650,00	148.650,00	1.650,00	1.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.982,98	25.340,00	- 106.150,00	- 74.650,00	60.850,00	60.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.528,90	18.862,00	- 139.241,00	- 85.766,00	40.561,00	40.656,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.088,15	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 10.088,15	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 211,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.300,02	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.876,28	- 106.138,00	- 139.241,00	- 85.766,00	40.561,00	40.656,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	26.511,88	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
7.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
8.	54100	Gemeindestraßen
9.	54200	Kreisstraßen
10.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
11.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
12.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
13.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
14.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
15.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
16.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
17.	57319	Sonstiges (Schutzhütte)

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.571,96	6.263,00	11.308,00	11.293,00	4.105,00	4.105,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.504,91	18.961,00	15.535,00	15.985,00	16.285,00	16.785,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.244,31	85.595,00	40.636,00	40.636,00	40.636,00	40.636,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.503,66		100,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	19.973,61	3.730,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.798,45	114.549,00	72.379,00	72.714,00	65.826,00	66.326,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.756,01	13.686,00	15.195,00	15.215,00	15.400,00	15.555,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.948,84	104.219,00	80.805,00	68.730,00	69.030,00	68.380,00
E11	Abschreibungen	29.711,87	27.400,00	27.845,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.643,96	4.090,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.043,26	5.533,00	10.045,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.103,94	154.928,00	135.610,00	120.120,00	120.605,00	120.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.305,49	- 40.379,00	- 63.231,00	- 47.406,00	- 54.779,00	- 53.784,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	275,98	480,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.196,04	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.920,06	- 1.320,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.225,55	- 41.699,00	- 65.951,00	- 50.126,00	- 57.499,00	- 56.504,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.225,55	- 41.699,00	- 65.951,00	- 50.126,00	- 57.499,00	- 56.504,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.724,94	- 25.478,00	- 49.001,00	- 34.096,00	- 41.469,00	- 40.474,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.500,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.373,00	10.500,00	37.500,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 11.662,10	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.710,90	25.500,00	62.500,00	74.000,00	62.500,00	62.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 151,60	160,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.166,81		168.000,00	148.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.678,67					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.693,88	160,00	168.650,00	148.650,00	1.650,00	1.650,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.982,98	25.340,00	- 106.150,00	- 74.650,00	60.850,00	60.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.258,04	- 138,00	- 155.151,00	- 108.746,00	19.381,00	20.376,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	98,60					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	- 39,63					
95.	Saldo	138,23					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden 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	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.692	630	500	500	500	500	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.692	630	500	500	500	500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.692	630	500	500	500	500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.087	7.850	8.845	8.845	8.845	8.845	
501100 Aufwandsentschädigungen	5.352	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
501200 Beigeordnete	183	300	300	300	300	300	
504900 Sonstige	449		480	480	480	480	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59		65	65	65	65	
511300 ehrenamtlich Tätige	1.472	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	572	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	450	500	500	500	500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	510	450	500	500	500	500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	662	720	915	915	915	915	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	100	100	100	100	
563900 Sonstiges	67	60	60	60	60	60	
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			185	185	185	185	
569200 Verfügungsmittel	40	60	60	60	60	60	
569300 Repräsentationen	547	500	500	500	500	500	
569900 Sonstige	8		10	10	10	10	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.259	9.020	10.260	10.260	10.260	10.260	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.433	- 8.390	- 9.760	- 9.760	- 9.760	- 9.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.433	- 8.390	- 9.760	- 9.760	- 9.760	- 9.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.433</u>	<u>- 8.390</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 9.760</u>	<u>- 9.760</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.986	- 8.420	- 9.260	- 9.260	- 9.260	- 9.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.986</u>	<u>- 8.420</u>	<u>- 9.260</u>	<u>- 9.260</u>	<u>- 9.260</u>	<u>- 9.260</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung f. Ehrensold
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1140	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	260	260	150	150	150	150
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	260	260	150	150	150	150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	30	30	30	30	30
431900 Sonstige	10	30	30	30	30	30
E7 Sonstige laufende Erträge	2.026					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.026					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.296	290	180	180	180	180
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	591					
501200 Beigeordnete	591					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.034					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	691	580	490	490	490	490
563100 Büromaterial		70	70	70	70	70
563210 Bücher	49		50	50	50	50
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	50	50	50	50	50	50
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	392	290	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	120	190	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.317	580	490	490	490	490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.021	- 290	- 310	- 310	- 310	- 310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.021	- 290	- 310	- 310	- 310	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.021	- 290	- 310	- 310	- 310	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 632	- 290	- 260	- 260	- 260	- 260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 632	- 290	- 260	- 260	- 260	- 260

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 431900	Sonstige	Beglaubigungsgebühren
11400 . 563100	Büromaterial	u.a. Kopier- und Portokosten
11400 . 563210	Bücher	Abo Zeitschrift Gemeinde- und Städtebund
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GSStB
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 631900	Sonstige	Beglaubigungsgebühren
11400 . 763100	Büromaterial	u.a. Kopier- und Portokosten
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GSStB

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7	7	5	5	5	5	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7	7	5	5	5	5	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.211	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
441200 Mieten und Pachten	5.211	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.248	5.507	5.505	5.505	5.505	5.505	5.505
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		70	160	165	175	175	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		60	115	120	125	125	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			5	5	5	5	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10	30	30	35	35	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			5	5	5	5	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	1.360	4.245	5.845	5.245	4.645	
522001 Stromkosten	- 559	270	500	500	500	500	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	916	500	2.900	4.500	3.900	3.300	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	142	140	145	145	145	145	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	699	100	150	150	150	150	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20	300	500	500	500	500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24	50	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	1.240	495	495	490	490	490	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7	7	5	5	5	5
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	488	488	490	485	485	485
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	745					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132	182	435	435	435	435
563510 öffentliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
563590 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige			250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14	15	15	15	15	15
568100 Grundsteuer	118	117	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.613	2.107	5.335	6.935	6.345	5.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.635	3.400	170	- 1.430	- 840	- 240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.635	3.400	170	- 1.430	- 840	- 240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.635	3.400	170	- 1.430	- 840	- 240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.481	3.888	910	- 695	- 105	495
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 12.255	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			25.000			
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 12.255	15.000		25.000	25.000	25.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.255	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			50.000			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.679					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	10.679					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679		50.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.934	15.000	- 25.000	25.000	25.000	25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.452	18.888	- 24.090	24.305	24.895	25.495

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Mietwohnung (1 TEUR) + Bauplätze
11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	auch Unterhaltung Baugrundstücke
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf Bauplätze
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf Bauplätze
11420 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	Verkauf von Bauplätzen
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Mietwohnung + Bauplätze
11420 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	auch Unterhaltung Baugrundstücke
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließung Grundstücke

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	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 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38		100			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38		50			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			50			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38		100			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	163		130			
501100 Aufwandsentschädigungen			130			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	163					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151		25			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151		25			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313		155			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276		- 55			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 276		- 55			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 276		- 55			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238		- 55			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 238		- 55			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlen
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800	50	50	50	50
414900 von Sonstigen		800	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355	800	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	2.000	450	450	450	450
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	402	2.000	450	450	450	450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	560	500	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	962	2.500	550	550	550	550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 608	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 608	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 608	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 570	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 570	- 1.700	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2020: 875-Jahr Feier
28100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2020: 875-Jahr Feier

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

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:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	75	15			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	75	15			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75	75	15			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.562	1.085	1.470	1.500	1.540	1.575
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.128	800	1.090	1.115	1.145	1.170
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		15	25	25	25	25
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		80				
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	318	180	305	310	320	325
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94		20	20	20	20
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	23	10	30	30	30	35
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156	400	600	350	500	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	903	150	350	150	250	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	253	200	200	150	200	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	530	90	560	545	545	545
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90	90	30	15	15	15
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	440		530	530	530	530
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62	90	100	100	100	100
541900 an Sonstige	62	90	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.311	1.665	2.730	2.495	2.685	2.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.236	- 1.590	- 2.715	- 2.495	- 2.685	- 2.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.236	- 1.590	- 2.715	- 2.495	- 2.685	- 2.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.236	- 1.590	- 2.715	- 2.495	- 2.685	- 2.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.044	- 1.575	- 2.170	- 1.950	- 2.140	- 1.975
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.310			4.000		
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	5.310					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				4.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310			4.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.310			- 4.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.355	- 1.575	- 2.170	- 5.950	- 2.140	- 1.975

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 541900	an Sonstige	Begrüßung Neugeborene
36610 . 741900	Sonstige	Begrüßung Neugeborene

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
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 431300 Gebühren für die Bauüberwachung		70	70	70	70	70
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		70	70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			2.500	2.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		70	- 2.430	70	70	70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		70	- 2.430	70	70	70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		70	- 2.430	70	70	70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	70	- 2.430	70	70	70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20	70	- 2.430	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	vorsorglicher Ansatz
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	vorsorglicher Ansatz

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50	- 100	- 100	- 100	- 100

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		

Brings, Andreas

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. Ausbaubeitragsatzung / 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	576	219	520	520	520	520
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	357		300	300	300	300
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	219	219	220	220	220	220
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156	9.728	10.155	10.155	10.155	10.155
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.931	9.728	9.930	9.930	9.930	9.930
E7 Sonstige laufende Erträge	4.339	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
462500 Konzessionsabgaben	4.339	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.071	13.047	14.975	14.975	14.975	14.975
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102	680	675	690	710	730
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79	600	505	520	530	545
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		40				
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	22	30	145	145	150	155
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	10	10
509000 Pauschalierete Lohnsteuer	2		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086	12.050	11.100	11.400	11.400	11.400
522001 Stromkosten	1.529	2.200	1.550	1.550	1.550	1.550
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	8.198	9.100	8.800	9.100	9.100	9.100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	320	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39	150				
E11 Abschreibungen	21.721	21.677	21.715	21.510	21.510	21.510
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	818	817	815	815	815	815
534900 mit sonstigen Gebäuden	202	202	200			
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	731	731	730	730	730	730
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.970	19.927	19.970	19.965	19.965	19.965
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452	205	455	455	455	455
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447	200	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.361	34.612	33.945	34.055	34.075	34.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.289	- 21.565	- 18.970	- 19.080	- 19.100	- 19.120
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	276	280	280	280	280	280

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	276	280	280	280	280	280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	276	280	280	280	280	280
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.013	- 21.285	- 18.690	- 18.800	- 18.820	- 18.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.013	- 21.285	- 18.690	- 18.800	- 18.820	- 18.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.937	- 9.555	- 7.125	- 7.440	- 7.460	- 7.480
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.373	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 1.584					
682600 Anzahlungen für Beiträge	14.957	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	593					
684200 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.966	10.000	37.000	37.000	37.000	37.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 152	160	650	650	650	650
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	- 593					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	441	160	650	650	650	650
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			111.000	111.000	1.000	1.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000	1.000	1.000	1.000
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			110.000	110.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 152	160	111.650	111.650	1.650	1.650
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.117	9.840	- 74.650	- 74.650	35.350	35.350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.181	285	- 81.775	- 82.090	27.890	27.870
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	- 40					
799900 Sonstige	- 40					
95. Saldo	40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Angliederungsgenossenschaft
54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u. a.
54100 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Angliederungsgenossenschaft
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag AG
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge
54100 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Verkauf von Bauplätzen - Erschließungsbeiträge
54100 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u. a.
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerbsfälle, z.B. für Widmungen
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bau Bürgersteig Hubertusstraße Nord

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bau Bürgersteig Kehlbachstraße Mitte
54100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Herstellung von Verkehrsanlagen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54200	Kreisstraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Produkt :	5420	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen				1.500	1.500	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682600 Anzahlungen für Beiträge				10.000	10.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				11.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				25.000	25.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 13.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts				- 13.500		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

54200 . 681600	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	Zuwendung f. Bau Bushaltestelle
54200 . 682600	Anzahlungen für Beiträge	Ausbaubeiträge Bürgersteig
54200 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bau Bürgersteig/Bushaltestelle in der Birkenstraße im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		220	155	160	170	175
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		200	120	125	125	130
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen					5	5
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		10				
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10	35	35	35	35
509000 Pauschalierte Lohnsteuer					5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	940	850	850	850	850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	46	100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	150	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	57	290	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	189	86	85	85	85	85
534900 mit sonstigen Gebäuden	86	86	85	85	85	85
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	103					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319	1.246	1.090	1.095	1.105	1.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273	- 1.246	- 1.090	- 1.095	- 1.105	- 1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273	- 1.246	- 1.090	- 1.095	- 1.105	- 1.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 273	- 1.246	- 1.090	- 1.095	- 1.105	- 1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73	- 1.160	- 1.005	- 1.010	- 1.020	- 1.025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73	- 1.160	- 1.005	- 1.010	- 1.020	- 1.025

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
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 Leistung 55300

Grundzahlen:

01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870	853	1.880	1.880	1.880	1.880
431900 Sonstige		35	35	35	35	35
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.734	600	1.600	1.600	1.600	1.600
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	136	118	145	145	145	145
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870	853	1.880	1.880	1.880	1.880
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	997	916	475	490	510	525
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	766	800	360	370	380	390
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8	5	5	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		28				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	216	80	100	105	105	110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15		5	5	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033	760	1.940	1.890	1.890	1.890
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	40	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.801	250	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	250	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	60	60	60	60	60
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	163	100	60	60	60	60
E11 Abschreibungen	414	414	410	410	410	410
534400 mit Kulturanlagen	10	10	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	267	267	265	265	265	265
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	137	137	135	135	135	135
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18		20	20	20	20
541900 an Sonstige	18		20	20	20	20
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.045	411	990	990	990	990
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	969	350	900	900	900	900
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	5	5	5	5	5
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	71	50	85	85	85	85
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.507	2.501	3.835	3.800	3.820	3.835
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.637	- 1.648	- 1.955	- 1.920	- 1.940	- 1.955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.637	- 1.648	- 1.955	- 1.920	- 1.940	- 1.955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.637</u>	<u>- 1.648</u>	<u>- 1.955</u>	<u>- 1.920</u>	<u>- 1.940</u>	<u>- 1.955</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.279	- 1.352	- 1.690	- 1.655	- 1.675	- 1.690
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte		500	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			7.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	- 6.500	500	500	500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.279</u>	<u>- 852</u>	<u>- 8.190</u>	<u>- 1.155</u>	<u>- 1.175</u>	<u>- 1.190</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
55300 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Benzin Motorsense
55300 . 541900	an Sonstige	Spende Kriegsgräberfürsorge
55300 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Grabnutzungsentgelte
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
55300 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Benzin Motorsense
55300 . 741900	Sonstige	Spende Kriegsgräberfürsorge

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.506,97	2.501,00	3.835,00	3.800,00	3.820,00	3.835,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	182	182	182	182
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.869,81	853,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00

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	21,07	20,88	20,99	21,07
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
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 Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	400	750	750	750	750
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	73	100	400	400	400	400
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73	400	750	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73	- 400	- 750	- 750	- 750	- 750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73	- 400	- 750	- 750	- 750	- 750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73	- 400	- 750	- 750	- 750	- 750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 400	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 400	- 750	- 750	- 750	- 750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
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 / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / 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	2.497		7.188	7.188		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.497		7.188	7.188		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		850	2.600	2.600	2.600	2.600
436900 Sonstige		850	2.600	2.600	2.600	2.600
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.033	80.095	30.536	30.536	30.536	30.536
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	54.033	80.095	30.536	30.536	30.536	30.536
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.082					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.612	80.945	40.324	40.324	33.136	33.136
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079		400	410	420	430
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	829		300	310	315	325
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			5	5	5	5
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	234		85	85	90	90
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17		5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.014	73.509	39.625	39.625	39.625	39.625
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	298	300				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		8.650	5.355	5.355	5.355	5.355

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.896	10.419	6.366	6.366	6.366	6.366
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.658	3.440	6.019	6.019	6.019	6.019
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.162	50.700	21.885	21.885	21.885	21.885
E11 Abschreibungen		100	100	100	100	100
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.535	2.810	3.600	3.600	3.600	3.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen			100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	460				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.411	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.000	850	500	500	500	500
568100 Grundsteuer			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.628	76.419	43.725	43.735	43.745	43.755
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.016	4.526	- 3.401	- 3.411	- 10.609	- 10.619
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.016	4.526	- 3.401	- 3.411	- 10.609	- 10.619
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.016	4.526	- 3.401	- 3.411	- 10.609	- 10.619
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.800	5.476	- 2.801	- 2.811	- 10.009	- 10.019
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.800	5.476	- 2.801	- 2.811	- 10.009	- 10.019
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	99					
699630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	99					
95. Saldo	99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale ab 2021 neuer JP-Vertrag
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
55510 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung WVP zur Rückstellung
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf

Leistung - Nr.:	Leistung - 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
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
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 436500 Jagdpacht	5.200 5.200	5.200 5.200				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600	4.600 4.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.004 2.004	3.500 3.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.196	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200 200				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 573900 an Sonstige 579900 Sonstige	3.196 3.196	1.800 1.800	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.196	- 1.600	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.940					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.940					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Neue Jagdpachtverträge ab 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskosten, Zuschuss f. Wegebau
55530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Auslagen, Jahresabschluss
55530 . 579900	Sonstige	Umbchung Überschuss zum Treuhandvermögen
55530 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Treuhandvermögen
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskosten, Zuschuss f. Wegebau
55530 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige Auslagen, Jahresabschluss
55530 . 773900	an Sonstige	Umbchung Überschuss zum Treuhandvermögen

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.248	4.138	2.635	2.635	2.635	2.635
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	962	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.286	1.138	1.135	1.135	1.135	1.135
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.248	4.138	2.635	2.635	2.635	2.635
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	853	750	640	655	675	685
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	655	600	480	490	505	515
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		40				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	185	100	135	140	145	145
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523370 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		1.000				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	259	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.285	1.137	1.135	1.135	1.135	1.135
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.285	1.137	1.135	1.135	1.135	1.135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.397	4.887	3.275	3.290	3.310	3.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149	- 749	- 640	- 655	- 675	- 685
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149	- 749	- 640	- 655	- 675	- 685
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 149	- 749	- 640	- 655	- 675	- 685
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.112	- 750	- 640	- 655	- 675	- 685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.112	- 750	- 640	- 655	- 675	- 685

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 414480	<i>vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung</i>
55590 . 523370	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
55590 . 523380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
55590 . 614480	<i>vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung</i>
55590 . 723370	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
55590 . 723380	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der 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 Leistung 57312	
Grundzahlen:	
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus
02	Einwohner der Ortsgemeinde
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	744	714	745	745	745	745
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	744	714	745	745	745	745
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269	2.200	750	1.200	1.500	2.000
	432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.269	2.200	750	1.200	1.500	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge	916					
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	684					
	462900 <i>Sonstige</i>	233					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.929	2.914	1.495	1.945	2.245	2.745
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.321	2.065	2.245	2.300	2.355	2.415
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	1.596	1.500	1.580	1.620	1.660	1.700
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		30	40	40	40	40
	503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	56	125	20	20	20	20
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	450	370	425	435	445	460
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	188		70	75	75	80
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	32	40	110	110	115	115
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742	6.200	18.470	5.170	5.920	6.070
	522001 <i>Stromkosten</i>	16	1.050	500	500	850	1.000
	522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	1.504	950	800	950	1.100	1.100
	522004 <i>Heizung</i>	1.552	1.700	1.050	1.100	1.350	1.350
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	31	300	300	300	300	300
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	573	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		100				
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	19	350	120	120	120	120
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	13	50	500	500	500	500
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	34	200	200	200	200	200
E11 <i>Abschreibungen</i>	3.333	3.401	3.345	2.635	2.635	2.635
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	2.229	2.229	2.230	2.230	2.230	2.230
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	15	15	15	15	15	15
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		140				
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.089	1.017	1.100	390	390	390
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	491	490	520	520	520	520
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	491	490	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.887	12.156	24.580	10.625	11.430	11.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.958	- 9.242	- 23.085	- 8.680	- 9.185	- 8.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.958	- 9.242	- 23.085	- 8.680	- 9.185	- 8.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.958	- 9.242	- 23.085	- 8.680	- 9.185	- 8.895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.492	- 6.555	- 20.485	- 6.790	- 7.295	- 7.005
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	857			8.000		
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	857					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>				8.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857			8.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 857			- 8.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.349	- 6.555	- 20.485	- 14.790	- 7.295	- 7.005

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

57312 . 523130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2021: Sanierung Toiletten und Foyer 11 TEUR
57312 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	vorsorglicher Ansatz
57312 . 535800	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	AfA Neuanlage barrierefreier Zugang
57312 . 723130	<i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	Sanierung Toiletten und Foyer 11 TEUR
57312 . 785700	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	Erwerb Flaschenkühlschrank Bürgerhaus

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	9.887,26	12.156,00	24.580,00	10.625,00	11.430,00	11.640,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	182	182	182	182
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.929,30	2.914,00	1.495,00	1.945,00	2.245,00	2.745,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	135,05	58,38	62,80	63,96
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	8,21	10,69	12,34	15,08

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

02	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	119 119					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		30 30	50 50	50 50	50 50	50 50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119	30	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		50 50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	119 119	3.050 50 3.000	650 150 500	300 150 150	300 150	300 150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	34 34	35 35	40 40	40 40	40 40	40 40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153	3.135	690	340	340	340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34	- 3.105	- 640	- 290	- 290	- 290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34	- 3.105	- 640	- 290	- 290	- 290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34	- 3.105	- 640	- 290	- 290	- 290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152	- 3.105	- 640	- 290	- 290	- 290
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 152	- 3.105	- 640	- 290	- 290	- 290

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:		
57319 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020: Wartung Schutzhütte
57319 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020: Wartung Schutzhütte

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	153,39	3.135,00	690,00	340,00	340,00	340,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	182	182	182	182

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	3,79	1,87	1,87	1,87
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 6 Dessighofen

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	110.539,43	112.390,00	105.240,00	108.740,00	113.640,00	119.540,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.550,00	41.500,00	58.680,00	62.100,00	58.700,00	53.700,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.089,43	153.890,00	163.920,00	170.840,00	172.340,00	173.240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.555,43	136.030,00	148.450,00	148.100,00	151.350,00	153.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.555,43	136.030,00	148.450,00	148.100,00	151.350,00	153.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.534,00	17.860,00	15.470,00	22.740,00	20.990,00	20.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.350,00	450,00	250,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		210,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.140,00	440,00	240,00	190,00	190,00
E20	Ordentliches Ergebnis	22.534,00	19.000,00	15.910,00	22.980,00	21.180,00	20.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dessighofen

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.534,00	19.000,00	15.910,00	22.980,00	21.180,00	20.280,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.786,94	19.000,00	15.910,00	22.980,00	21.180,00	20.280,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.786,94	19.000,00	15.910,00	22.980,00	21.180,00	20.280,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.869,84	106.138,00	139.241,00	85.766,00		
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	13.096,22				40.561,00	40.656,00
95.	Saldo	- 10.226,38	106.138,00	139.241,00	85.766,00	- 40.561,00	- 40.656,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde 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		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.539	112.390	105.240	108.740	113.640	119.540
401100 Grundsteuer A	2.044	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
401200 Grundsteuer B	10.409	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	2.064	2.000	1.500	2.000	1.500	1.500
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.519	88.000	81.100	84.100	89.200	94.800
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36	40	40	40	40	40
403300 Hundesteuer	710	950	900	900	900	900
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	7.757	9.000	9.300	9.300	9.600	9.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41.550	41.500	58.680	62.100	58.700	53.700
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	41.550	41.500	58.250	62.100	58.700	53.700
413200 vom Land			430			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.089	153.890	163.920	170.840	172.340	173.240
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.555	136.030	148.450	148.100	151.350	153.150
543100 Gewerbesteuerumlage	348	330	150	150	150	150
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	65.028	66.800	73.300	73.100	74.700	75.800
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	64.180	68.900	75.000	74.850	76.500	77.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.555	136.030	148.450	148.100	151.350	153.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.534	17.860	15.470	22.740	20.990	20.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	22.534	17.860	15.470	22.740	20.990	20.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.534	17.860	15.470	22.740	20.990	20.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.787	17.860	15.470	22.740	20.990	20.090
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.787	17.860	15.470	22.740	20.990	20.090

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

61100 . 413200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 43 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 36 v.H. zzgl. 9,05 v.H.Sonderumlage 1 - Kita
61100 . 613200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44 v.H.
61100 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H.Sonderumlage 1 - Kita (vorläufig)

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	152.089,43	153.890,00	163.920,00	170.840,00	172.340,00	173.240,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	182	182	182	182
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	129.555,43	136.030,00	148.450,00	148.100,00	151.350,00	153.150,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	900,66	938,68	946,92	951,87
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	815,66	813,74	831,59	841,48

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine 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						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.350	450	250	200	200
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.300	400	200	150	150
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		210	10	10	10	10
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		200				
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		1.140	440	240	190	190
E20 Ordentliches Ergebnis		1.140	440	240	190	190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.140	440	240	190	190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.140	440	240	190	190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>1.140</u>	<u>440</u>	<u>240</u>	<u>190</u>	<u>190</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	2.870	106.138	139.241	85.766		
695291 <i>Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)</i>		106.138	139.241	85.766		
699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	2.870					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	13.096				40.561	40.656
795291 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i>	9.876				40.561	40.656
799300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	3.220					
95. Saldo	- 10.226	106.138	139.241	85.766	- 40.561	- 40.656

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1

Leistung: 11420 Liegenschaften

Maßnahme: 18 Erschließung Neubaugebiet STERG II, 2. BA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	125.000,00

Erläuterungen 11420-029200-18-78510000: Erschließung Grundstücke
11420-029200-18-68510000: Verkauf Bauplätze
11420-143200-18-68800000: Verkauf Bauplätze

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 22 Wasserspielplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000,00				4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.000,00				- 4.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 18 Erschließung Neubaugebiet STERG II, 2. BA

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	77.000,00	225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00				200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 63.000,00	- 63.000,00	37.000,00	37.000,00	77.000,00	25.000,00

Erläuterungen 54100-096000-18-78590000: Herstellung von Verkehrsanlagen
54100-233200-18-68260000: Erschließungsbeiträge

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 19 Bau Bürgersteig Hubertusstraße

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 54100-011200-19-78590000: Bau Bürgersteig Hubertusstraße Nord

Leistung: 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: 23 Bau Bürgersteig Kehlbachstraße Mitte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
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 54100-096000-23-78590000: Bau Bürgersteig Kehlbachstraße Mitte

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 5.000,00				

Erläuterungen 54100-041100-541-78530000: Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerbsfälle, z.B. für Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541002 Kapitaldienst Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,68	650,00	650,00	650,00	650,00		3.240,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 640,68	- 650,00	- 650,00	- 650,00	- 650,00		- 3.240,68

Erläuterungen 54100-019000-541002-78440000: Zuführung zum Kapitaldienst Süwag AG

Leistung: 54200 Kreisstraßen							
Maßnahme: 17 Bau von Nebenanlagen im Rahmen Ausbau K 10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.500,00				11.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 13.500,00				- 13.500,00

Erläuterungen 54200-096000-17-78590000: Bau Bürgersteig/Bushaltestelle in der Birkenstraße im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 10
54200-233100-17-68160000: Zuwendung f. Bau Bushaltestelle
54200-233200-17-68260000: Ausbaubeiträge Bürgersteig

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20 Neubau einer Natursteinmauer auf dem Friedhof Südost							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 21 Neugestaltung Osthang am DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000,00				8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000,00				- 8.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :		62.000,00	73.500,00	62.000,00	62.000,00	152.000,00	411.500,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	640,68	168.650,00	148.650,00	1.650,00	1.650,00	1.000,00	322.240,68
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 640,68	- 106.650,00	- 75.150,00	60.350,00	60.350,00	151.000,00	89.259,32

Summe Einzahlungen Gesamt:		62.000,00	73.500,00	62.000,00	62.000,00	152.000,00	411.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	640,68	168.650,00	148.650,00	1.650,00	1.650,00	1.000,00	322.240,68
Saldo Gesamt:	- 640,68	- 106.650,00	- 75.150,00	60.350,00	60.350,00	151.000,00	89.259,32

Übersichten zum Haushaltsplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2021/2022

6 Dessighofen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	26.511,00	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	26.511,00	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	26.511,00	- 6.478,00	- 33.091,00	- 11.116,00	- 20.289,00	- 20.194,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:
Jahr 2024:

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2021/2022**

6 Dessighofen

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				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.373.010,94	1.349.741,86	1.	Eigenkapital	1.398.270,64	1.381.454,09
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.443,32	30.901,30	1.1.	Kapitalrücklage	1.389.654,25	1.401.145,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.616,39	- 19.691,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.244,00	16.426,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	224.770,45	216.239,41
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.199,32	14.475,30	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.341.567,62	1.318.840,56	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	221.638,84	212.743,36
1.2.1.	Wald, Forsten	822.717,41	822.717,41	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	48.965,10	45.634,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.894,74	36.797,74	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	139.203,00	129.272,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.612,36	99.818,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	33.470,74	37.837,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	374.667,53	350.296,53	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.131,61	3.496,05
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.675,58	9.210,52	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	48.770,89	35.624,89
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.578,00	19.458,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	17.192,89	16.166,89
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	86.273,29	112.836,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	399.398,46	410.586,99	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	24.322,42	27.197,42	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.098,29	12.302,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.322,42	27.197,42	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.457,36	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	375.076,04	383.389,57	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	66.334,03	94.362,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.396,83	17.068,76	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.383,61	6.171,74
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 7.566,82	740,84	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	14.324,13	14.173,98
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		741,70				
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	353.738,83	363.652,61				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	1.507,20	1.185,66				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.772.409,40	1.760.328,85		Summe Passiv	1.772.409,40	1.760.328,85

