

ORTSGEMEINDE DIENETHAL



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	67
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	69
6.2	Produktplan mit Konten	72
7.	Investitionsübersicht	77
8.	Stellenplan	79
9	Übersichten zum Haushaltsplan	81
9.1	Freie Finanzspitze	82
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	83
9.3	Bilanz 2019	84

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dienethal
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	248.870 Euro	260.635 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	339.876 Euro	297.351 Euro
Jahresfehlbetrag	- 91.006 Euro	- 36.716 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	226.165 Euro	238.010 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	296.531 Euro	254.446 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.366 Euro	- 16.436 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	350 Euro	350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350 Euro	350 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.516 Euro	18.656 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500 Euro	2.570 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.016 Euro	16.086 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	299.031 Euro	257.016 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>299.031 Euro</u>	<u>257.016 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	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	0 Euro	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	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	395 v.H.	395 v.H.

Gewerbsteuer

	385 v.H.	385 v. H.
--	----------	-----------

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	31,00 EUR	31,00 EUR
• für den zweiten Hund	37,00 EUR	37,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	61,00 EUR	61,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 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	768.481 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	749.673 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	658.667 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	621.951 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.

56379 Dienethal, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Dienethal
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Andreas Ritter
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.X.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	-41.226
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	8.937
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	14.017
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.313
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-18.808
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-91.006
7	Zwischensumme		-125.773
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-36.716
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-32.311
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-31.136
11	Summe		-225.936

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-17.500	4.316	-21.816
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	40.118	4.504	35.614
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	26.667	2.312	24.355
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	24.473	2.374	22.099
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.092	2.562	-470
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-70.366	2.500	-72.866
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				-13.084
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-16.436	2.570	-19.006
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-12.341	2.635	-14.976
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-11.211	670	-11.881
12	Summe 9-11				-58.947

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	14.017	766.168
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	2.313	768.481
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-18.808	749.673
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-91.006	658.667
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-36.716	621.951
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-32.311	589.640
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-31.136	558.504

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

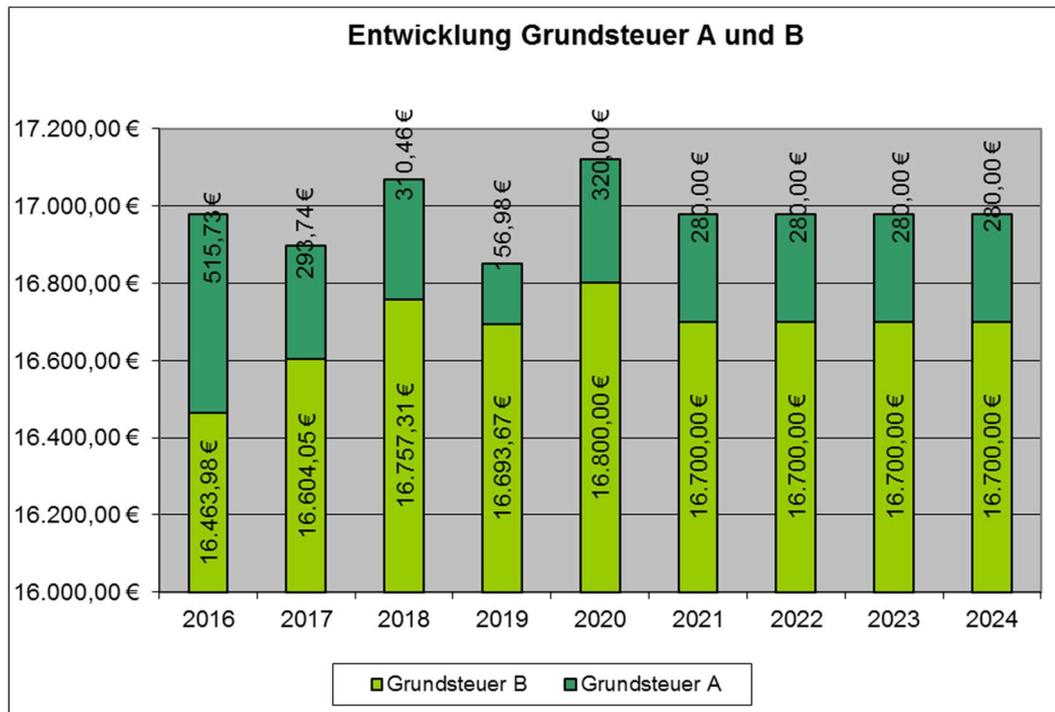
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis 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.

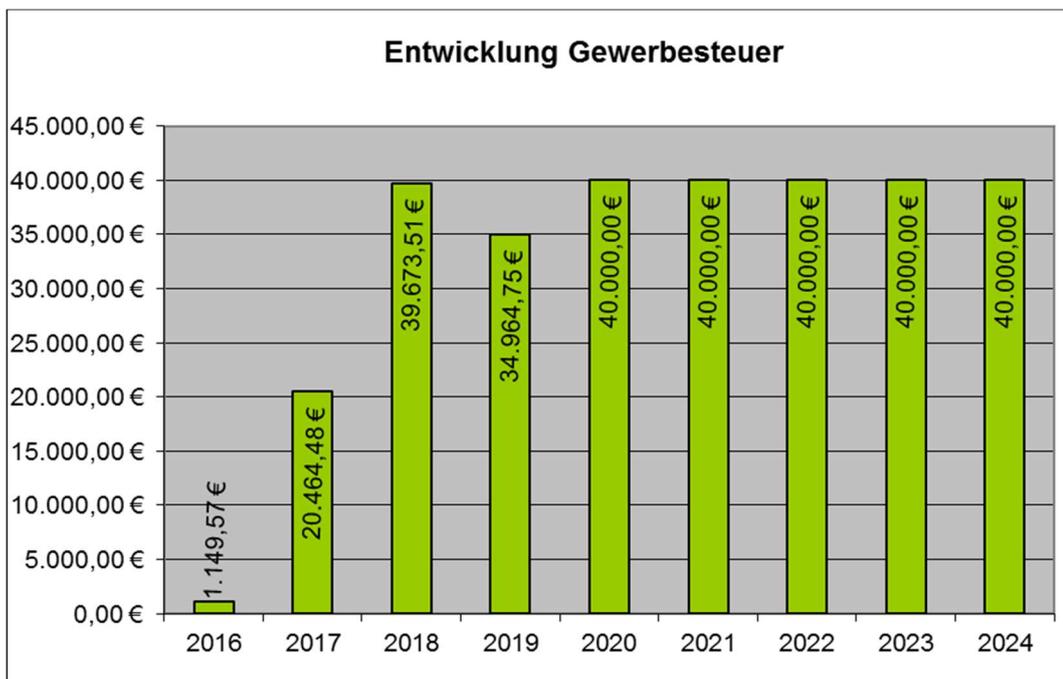
2 Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Bezugsnahme auf die Ortsgemeinde Dienethal

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	395 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



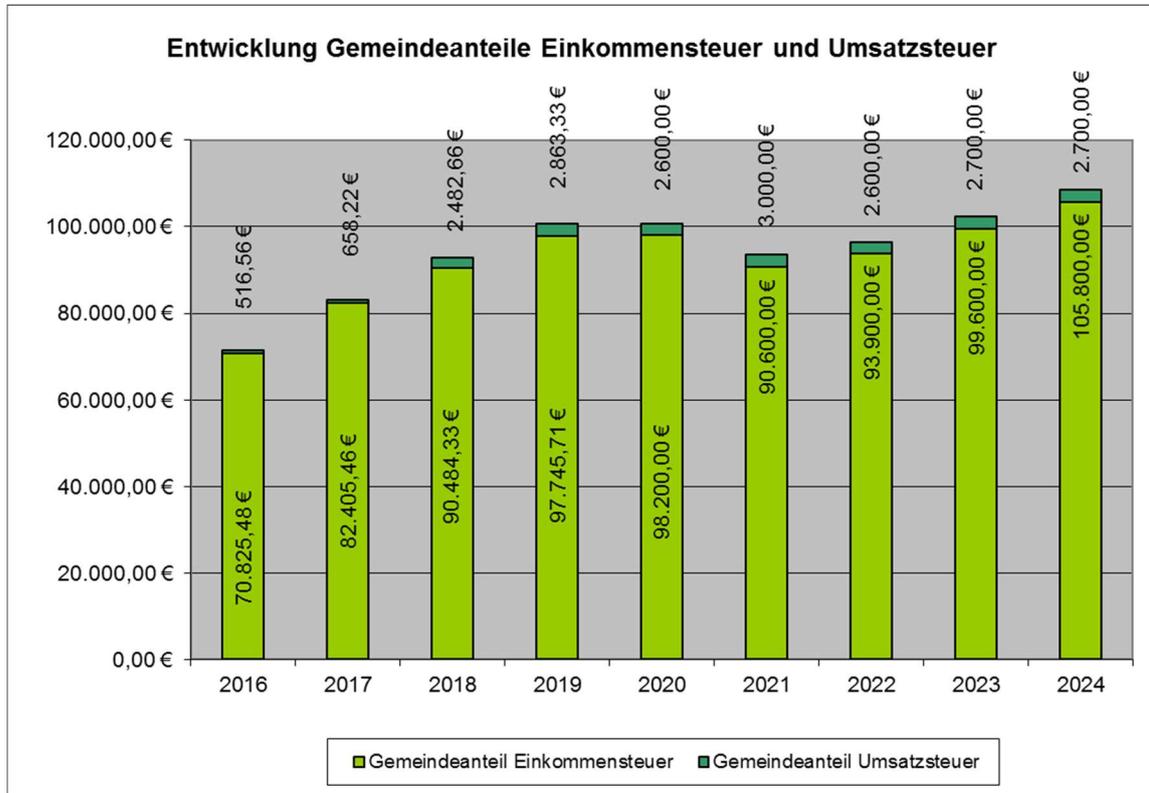
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



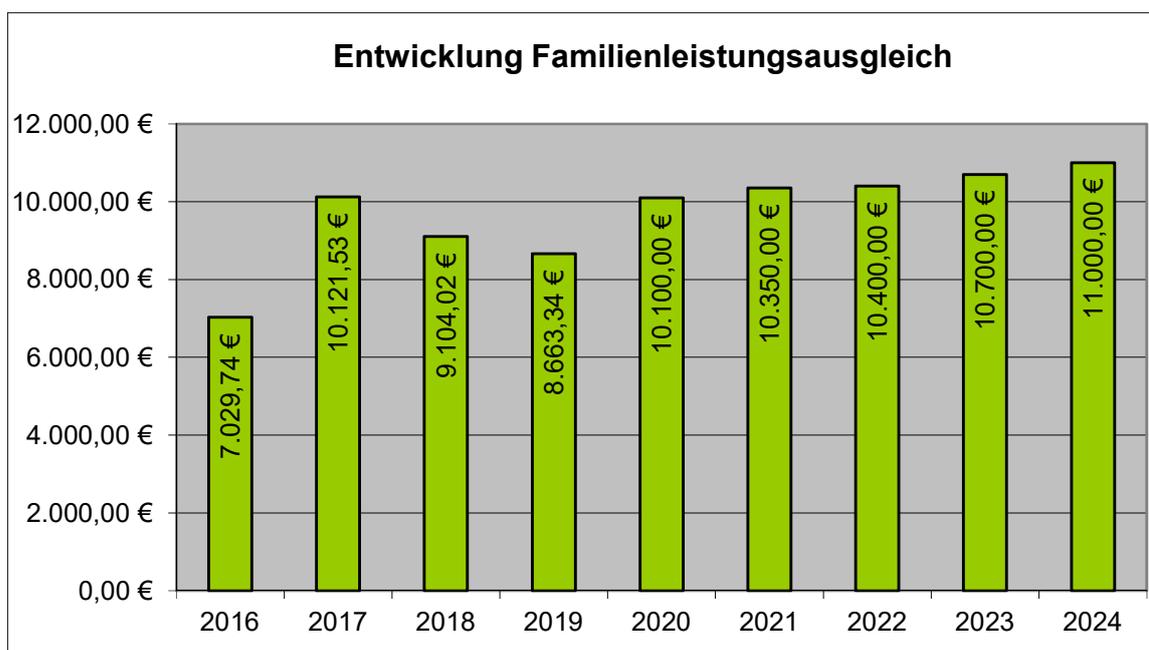
Ortsgemeinde Dienethal

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 Dienethal

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 Dienethal:

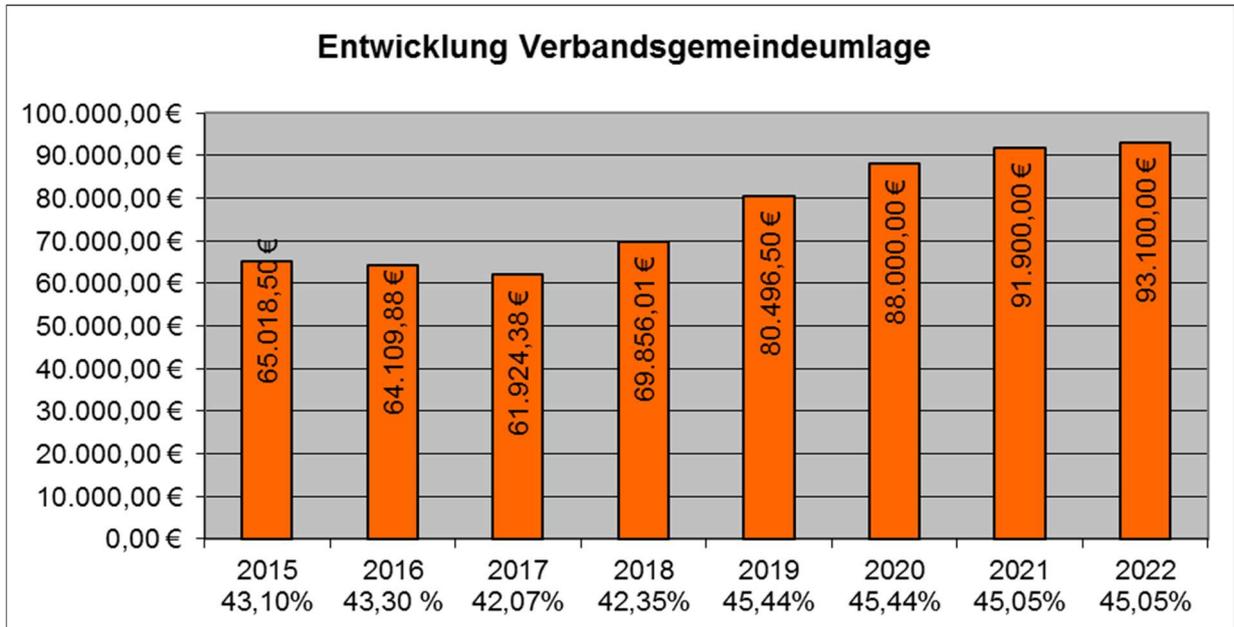
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	221	122.482	554,22
2016	216	111.975	518,40
2017	220	95.285	433,11
2018	220	118.980	540,82
2019	222	139.465	628,22
2020	224	153.354	684,62
2021	223	168.251	754,49

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



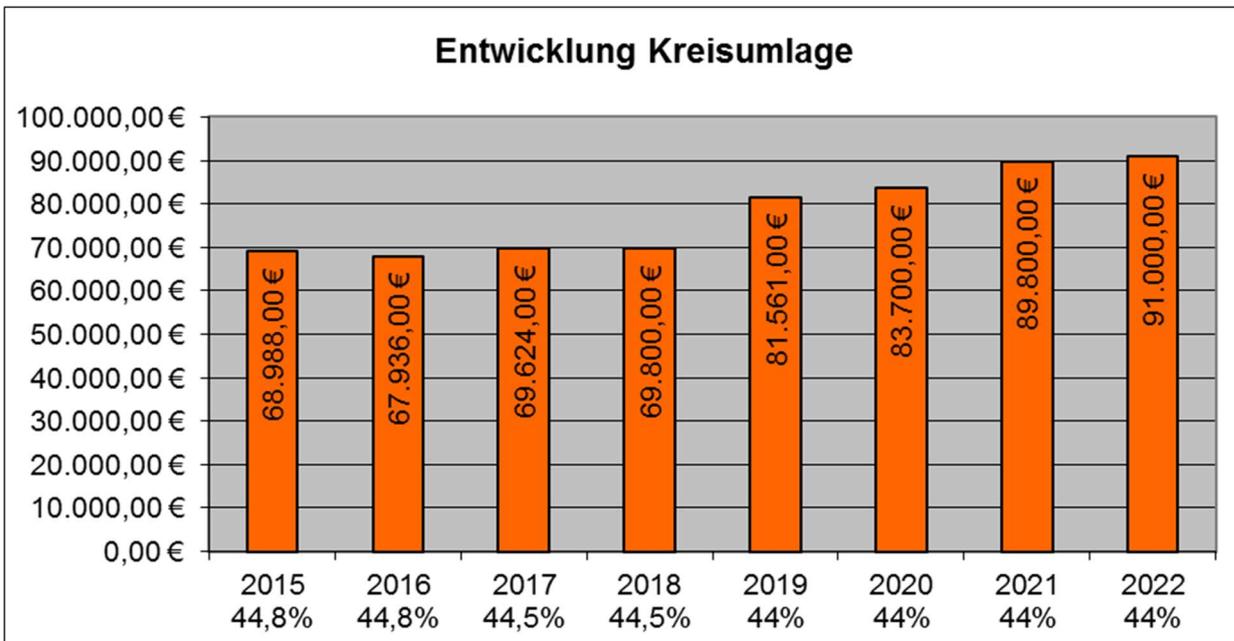
Verbandsgemeindeumlage

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 **73.450 €** festgesetzt. Die „Sonderumlage 1 Kindergarten“ wurde von **7,14 v.H.** auf **9,05 v.H.** erhöht und beziffert sich auf **18.450 €**.



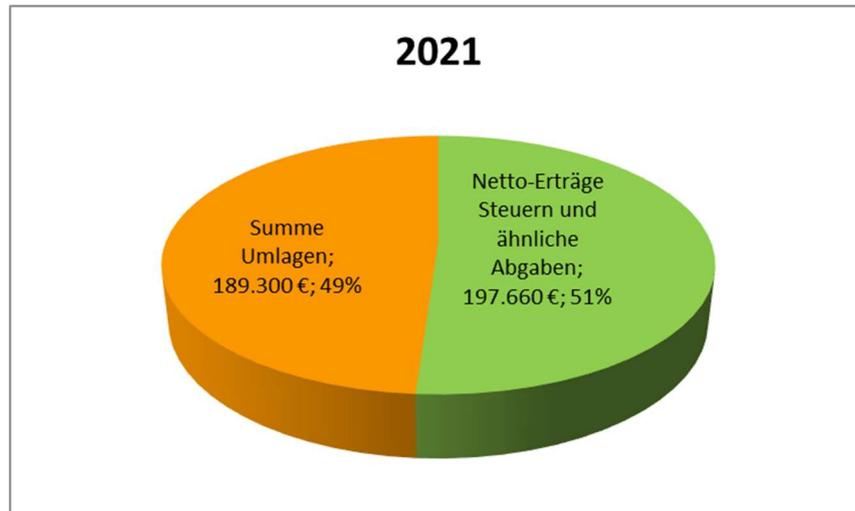
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (**44 v.H.**).



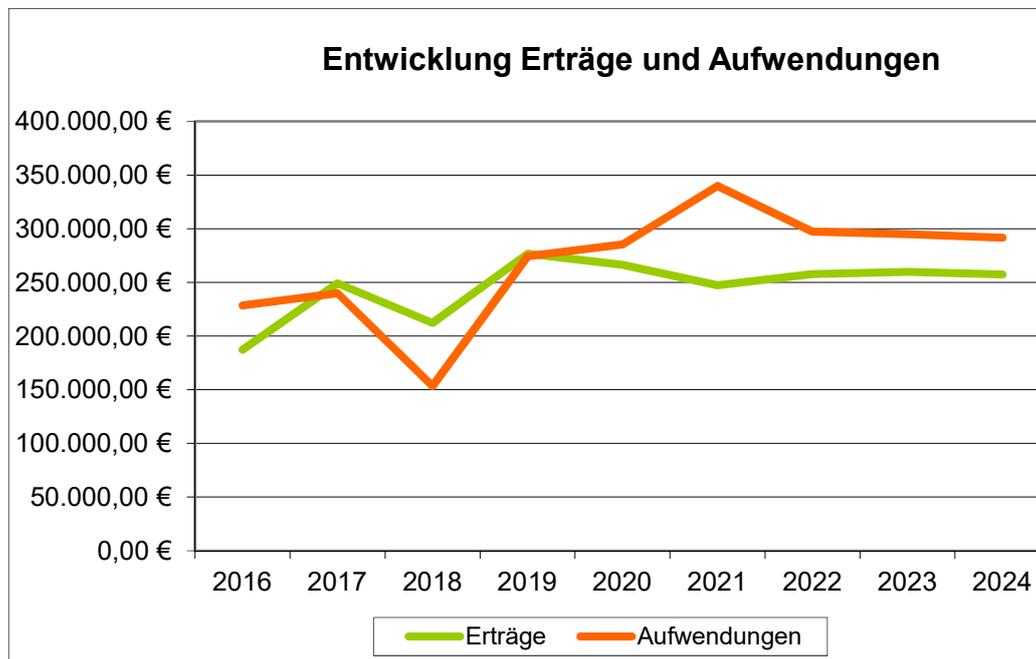
Ortsgemeinde Dienethal

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben nach der Planung 8.360 €, was einem Anteil von 4,23 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 248.870 € und unterschreiten den Vorjahreswert (270.813 €) um 21.943 €.

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. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben sich in den Vorjahren erheblich erhöht, sodass von diesem Trend zunächst weiterhin auszugehen ist.

Aufgrund von mehreren Anfragen zwecks der Neuverpachtung der „alten Schule“ wurden die Einnahmen aus Mieten und Pachten erhöht.

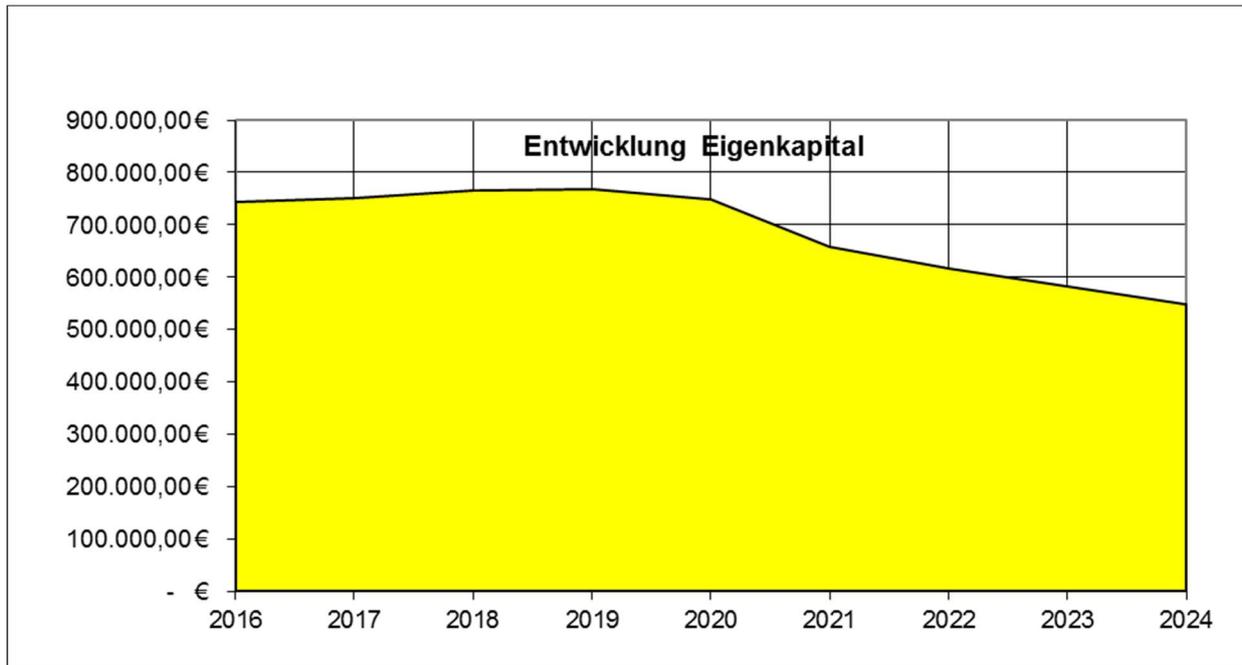
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 339.876 € und liegen mit 51.905 € über dem Wert des Vorjahres (287.971 €).

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zu den Vorjahren wesentliche Mehrausgaben geplant. Diese resultieren zum einen aus der Beseitigung der Mängel nach der wiederkehrenden Prüfung des Bürgerhauses nach der Versammlungsstättenverordnung in Höhe von 30 TEUR, die für eine weitere Nutzung des Objektes unabweisbar sind sowie der Austausch der Fenster (17 TEUR) in der alten Schule um eine Vermietung des Gebäudes zu ermöglichen.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind um 14.250 € höher eingeplant als im Vorjahr. Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde im Vorjahr sind höhere Kreis- und VG-Umlagen zu zahlen (+ 10.100 €).

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 70.366 € ermittelt. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Dienethal beziffern sich nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2019 auf 29.210,51 € und werden nach der Planung im Haushaltsfolgejahr aufgebraucht sein, sodass erneut Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung ausgewiesen werden.

Unter Berücksichtigung der Planung der Folgejahre ist zwar eine Entlastung ersichtlich, jedoch nicht ausreichend genug um den Liquiditätskredit vollständig zurückzuführen.

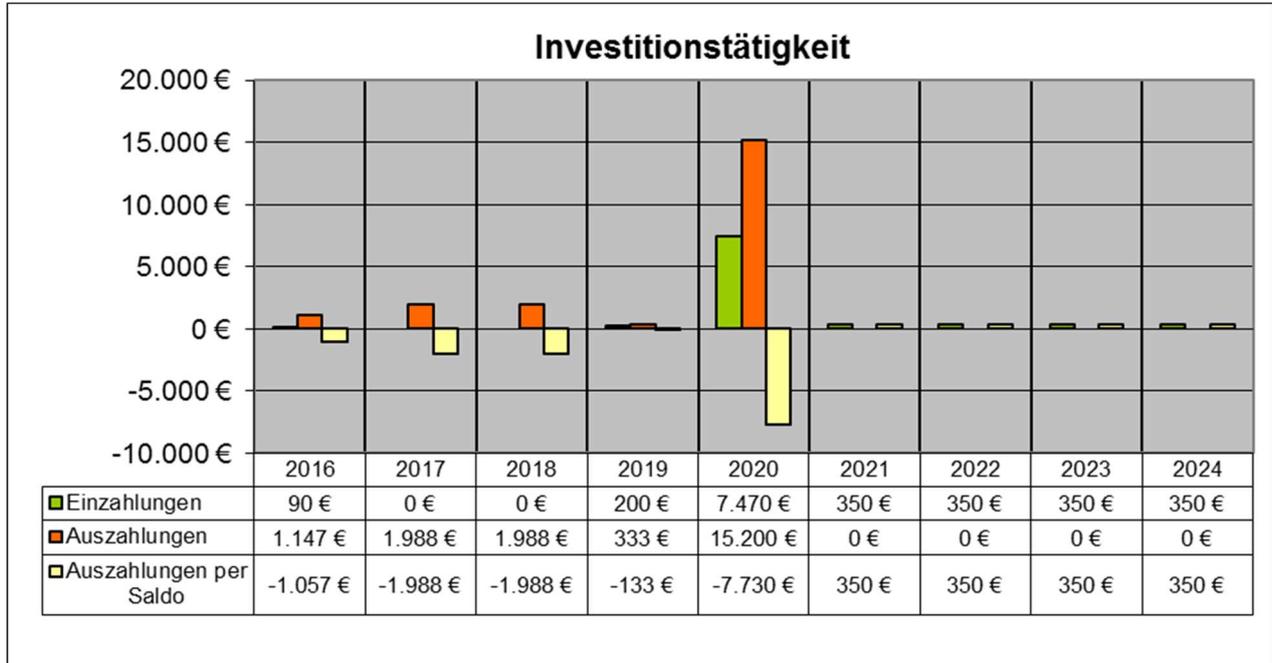
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 70.366 € aus. Dieser ist nicht ausreichend um die Tilgung der Investitionskredite zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Für die Haushaltjahre 2021/2022 sind keine Investitionen geplant. Die Einzahlungen in Höhe von 350,00 € resultieren aus Grabnutzungsentgelten.



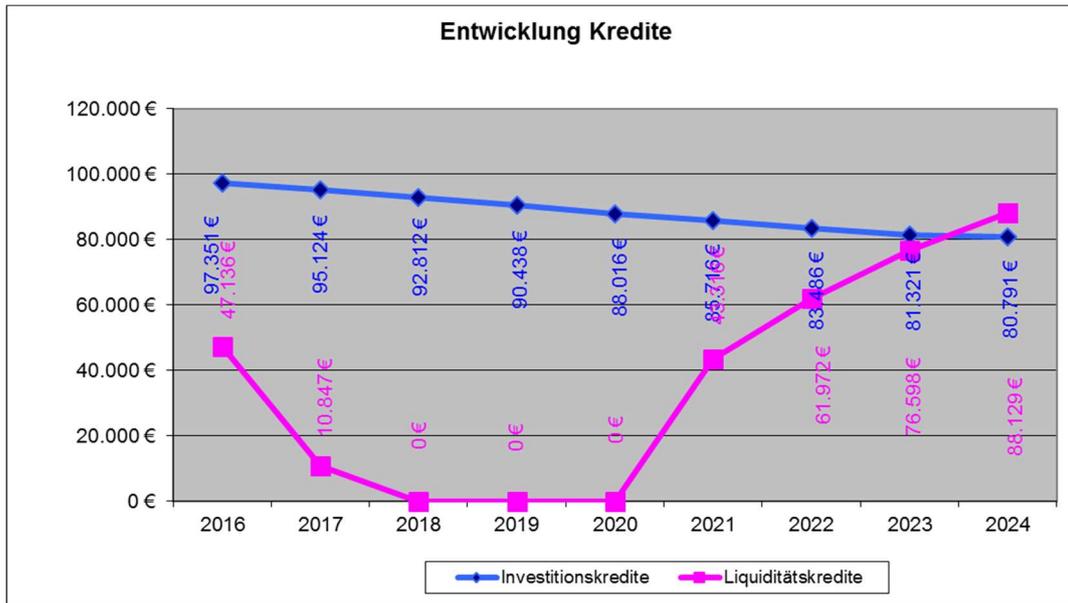
4. Entwicklung der Kredite

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	88.016	85.716
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	34.671
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	88.016	120.387

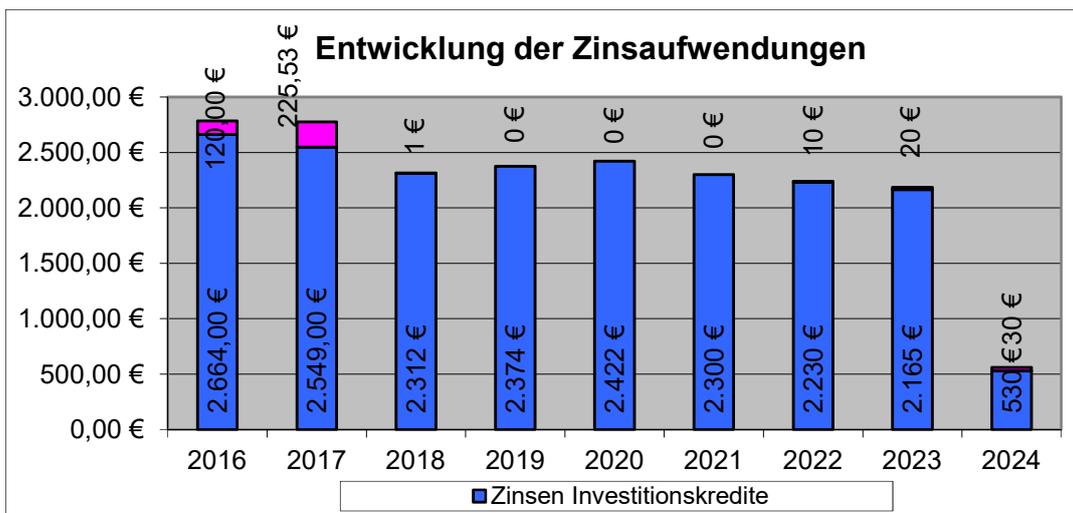
Die Investitionsdarlehen nehmen um die planmäßige Tilgung ab und betragen zum Jahresende somit voraussichtlich 85.716 €. Aufgrund der geplanten Maßnahmen aus der Haushaltsplanung 2021/2022 sowie der defizitären Haushaltswirtschaft werden die liquiden Mittel voraussichtlich aufgebraucht sein, sodass die Ortsgemeinde nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 erneut auf Liquiditätskredite angewiesen sein wird.

Zum Jahresende beträgt die Höhe der laufenden Investitionskredite voraussichtlich 85.716 €. Unter Berücksichtigung der nach der Planung entstehenden Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung in Höhe von 34.671 € ergibt sich somit eine Pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 223 (zum 30.06.2020) von 539,85 €.

Entwicklung der Kredite

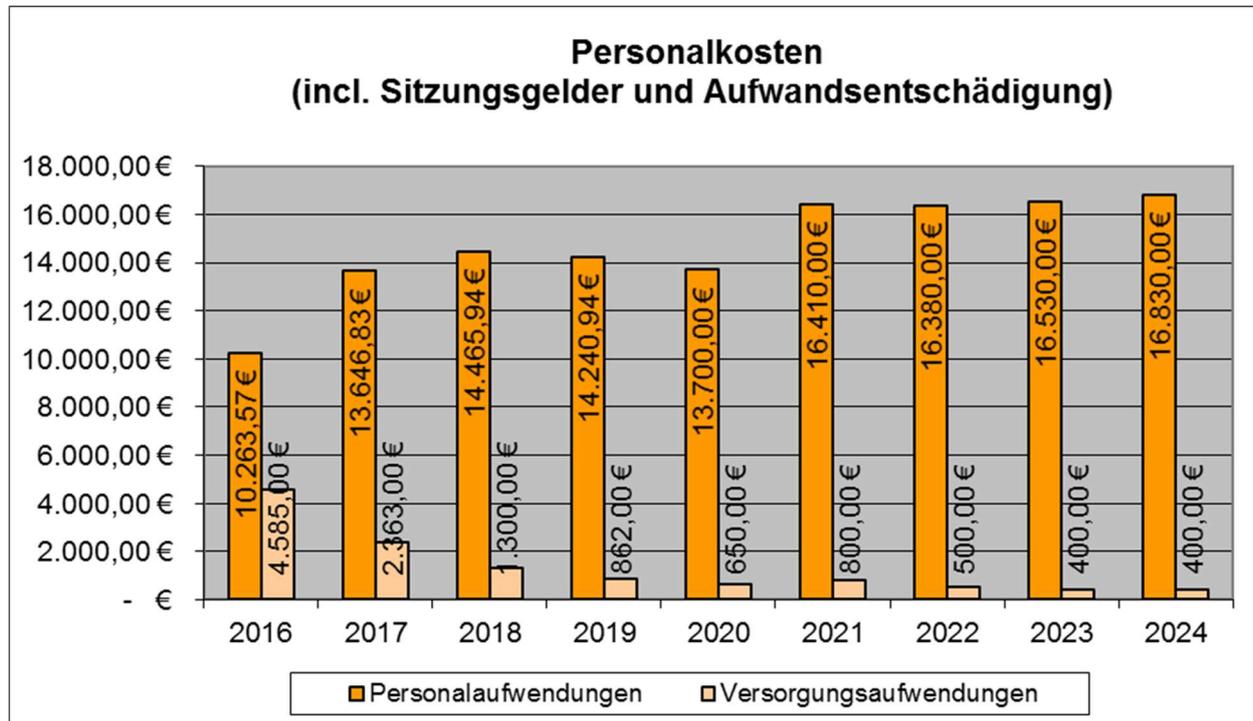


Entwicklung der Zinsaufwendungen



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 Gewerbesteuern konnte die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Dienethal erheblich verbessert werden und die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung vollständig zurückgeführt werden.

Die finanzielle Ausstattung bietet der Gemeinde neue Perspektiven, wonach geplante Investitionen ohne Fremdkapital bzw. umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen aus eigenen Mitteln finanziert werden konnten.

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.

Aufgrund der zu erwartenden Mindererträge können viele Aufwendungen insbesondere der Daseinsvorsorge nicht entsprechend zurückgeführt werden und werden teilweise unter Umständen sogar zunehmen. Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Unabhängig der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation bleibt 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 Ausgabeeinsparungen (insbesondere die Umlagebelastungen) 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 Dienethal 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 Dienethal 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 Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.977,11	168.970,00	161.860,00	164.810,00	170.910,00	177.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.096,99	57.820,00	48.015,00	55.295,00	51.385,00	42.685,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.168,21	16.710,00	14.865,00	15.005,00	14.935,00	14.935,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651,27	21.503,00	17.630,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	150,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.108,77	5.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.002,35	270.153,00	248.220,00	259.990,00	262.110,00	259.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.102,94	14.350,00	17.210,00	16.880,00	16.930,00	17.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,45	47.227,00	79.185,00	36.290,00	32.250,00	32.280,00
E11	Abschreibungen	42.247,74	41.340,00	42.545,00	42.405,00	42.015,00	41.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.464,77	176.330,00	190.580,00	192.980,00	195.130,00	193.130,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.243,23	5.242,00	7.006,00	5.506,00	5.506,00	5.476,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.013,13	284.489,00	336.526,00	294.061,00	291.831,00	290.086,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.989,22	- 14.336,00	- 88.306,00	- 34.071,00	- 29.721,00	- 30.176,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	670,99	660,00	650,00	645,00	645,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.347,53	3.482,00	3.350,00	3.290,00	3.235,00	1.610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.676,54	- 2.822,00	- 2.700,00	- 2.645,00	- 2.590,00	- 960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.312,68	- 17.158,00	- 91.006,00	- 36.716,00	- 32.311,00	- 31.136,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.312,68	- 17.158,00	- 91.006,00	- 36.716,00	- 32.311,00	- 31.136,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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	24.473,26	2.092,00	- 70.366,00	- 16.436,00	- 12.341,00	- 11.211,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.623,12					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,57					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.002,64	2.442,00	- 70.016,00	- 16.086,00	- 11.991,00	- 10.861,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.373,71	2.562,00	2.500,00	2.570,00	2.635,00	670,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.373,71	- 2.562,00	- 2.500,00	- 2.570,00	- 2.635,00	- 670,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 25.330,83		29.200,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		120,00	43.316,00	18.656,00	14.626,00	11.531,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.704,54	- 2.442,00	70.016,00	16.086,00	11.991,00	10.861,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12,69					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27.717,23	- 2.442,00	70.016,00	16.086,00	11.991,00	10.861,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.318,14		- 29.200,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.099,55	- 470,00	- 72.866,00	- 19.006,00	- 14.976,00	- 11.881,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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	161.977,11	168.970,00	161.860,00	164.810,00	170.910,00	177.410,00
	401100 Grundsteuer A	156,98	320,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	401200 Grundsteuer B	16.693,67	16.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.964,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.745,71	98.200,00	90.600,00	93.900,00	99.600,00	105.800,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863,33	2.600,00	3.000,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
	403300 Hundesteuer	889,33	950,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.663,34	10.100,00	10.350,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.096,99	57.820,00	48.015,00	55.295,00	51.385,00	42.685,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	45.898,00	45.800,00	35.800,00	43.100,00	39.200,00	30.500,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	247,00					
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	49,99	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.902,00	10.870,00	11.065,00	11.045,00	11.035,00	11.035,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.168,21	16.710,00	14.865,00	15.005,00	14.935,00	14.935,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		70,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.198,92	2.650,00	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.600,11	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	1.999,66	2.000,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.965,00	10.960,00	10.960,00	10.900,00	10.730,00	10.730,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	179,52	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651,27	21.503,00	17.630,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.620,10	10.096,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
	441200 Mieten und Pachten	8.031,17	11.407,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	150,00	50,00	50,00	50,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			50,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			50,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50,00	50,00	50,00	50,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	9.108,77	5.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462500 Konzessionsabgaben	4.771,59	4.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	462700 Versicherungserstattungen	937,18					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.002,35	270.153,00	248.220,00	259.990,00	262.110,00	259.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.102,94	14.350,00	17.210,00	16.880,00	16.930,00	17.230,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	5.809,00	6.000,00	5.630,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete	182,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	87,50					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.746,56	3.880,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.350,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,69	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	298,60	380,00	450,00	450,00	450,00	500,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.068,85	1.170,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
	504900 Sonstige	688,49		880,00	880,00	880,00	880,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	234,89					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	139,99	100,00	680,00	680,00	680,00	730,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.940,57	1.700,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	862,00	650,00	800,00	500,00	400,00	400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,45	47.227,00	79.185,00	36.290,00	32.250,00	32.280,00
	522001 Stromkosten	4.808,50	5.500,00	4.400,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	8.424,75	8.150,00	8.685,00	8.615,00	8.625,00	8.655,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	812,32	1.120,00	765,00	765,00	765,00	765,00
	522004 Heizung	2.784,41	3.350,00	2.815,00	2.815,00	2.915,00	2.915,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	898,36	1.200,00	950,00	2.300,00	900,00	1.100,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.454,28	6.050,00	48.630,00	2.830,00	1.530,00	1.330,00
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	937,18	1.650,00	1.650,00	3.150,00	1.650,00	1.650,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,95	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	132,02	700,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15,29	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	596,77	1.100,00	795,00	820,00	820,00	820,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.690,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.850,35	8.017,00	425,00	425,00	425,00	425,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.370,51		920,00	920,00	920,00	920,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.715,76	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	42.247,74	41.340,00	42.545,00	42.405,00	42.015,00	41.970,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.015,00	5.020,00	5.015,00	4.915,00	4.630,00	4.630,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26,00	30,00	955,00	955,00	955,00	955,00
	534100 mit Wohnbauten	1.229,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	15.011,00	14.680,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00	14.365,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	618,00	130,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.291,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.285,00	19.285,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	74,00	70,00	75,00	75,00	75,00	30,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	967,74	870,00	1.475,00	1.435,00	1.335,00	1.335,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.464,77	176.330,00	190.580,00	192.980,00	195.130,00	193.130,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	99,98	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 an Sonstige	11,22	230,00	180,00	180,00	230,00	230,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.204,97	3.300,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	81.561,00	83.700,00	89.800,00	91.000,00	91.900,00	91.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	80.587,60	88.000,00	92.000,00	93.200,00	94.400,00	93.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.243,23	5.242,00	7.006,00	5.506,00	5.506,00	5.476,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,60	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			1.500,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	992,60	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	563100 Büromaterial		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	286,56	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.575,32	1.487,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			235,00	235,00	235,00	235,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.392,39	1.555,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	15,98					
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	312,70	236,00	331,00	331,00	331,00	331,00
	568100 Grundsteuer	282,30	251,00	286,00	286,00	286,00	286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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
	569200 Verfügungsmittel	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
	569300 Repräsentationen	189,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569900 Sonstige	115,56		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.013,13	284.489,00	336.526,00	294.061,00	291.831,00	290.086,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.989,22	- 14.336,00	- 88.306,00	- 34.071,00	- 29.721,00	- 30.176,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	670,99	660,00	650,00	645,00	645,00	650,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20,00	10,00			
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	335,99	340,00	340,00	345,00	345,00	350,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.347,53	3.482,00	3.350,00	3.290,00	3.235,00	1.610,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00		10,00	20,00	30,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.426,85	2.422,00	2.300,00	2.230,00	2.165,00	530,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	1.899,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.676,54	- 2.822,00	- 2.700,00	- 2.645,00	- 2.590,00	- 960,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.312,68	- 17.158,00	- 91.006,00	- 36.716,00	- 32.311,00	- 31.136,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.312,68	- 17.158,00	- 91.006,00	- 36.716,00	- 32.311,00	- 31.136,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.473,26	2.092,00	- 70.366,00	- 16.436,00	- 12.341,00	- 11.211,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.623,12					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.439,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	184,12					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	560,83					
	682700 Grabnutzungsentgelte	502,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,57					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,57					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.002,64	2.442,00	- 70.016,00	- 16.086,00	- 11.991,00	- 10.861,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.373,71	2.562,00	2.500,00	2.570,00	2.635,00	670,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.373,71	2.562,00	2.500,00	2.570,00	2.635,00	670,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.373,71	- 2.562,00	- 2.500,00	- 2.570,00	- 2.635,00	- 670,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 25.330,83		29.200,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		120,00	43.316,00	18.656,00	14.626,00	11.531,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.704,54	- 2.442,00	70.016,00	16.086,00	11.991,00	10.861,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 12,69					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 27.717,23	- 2.442,00	70.016,00	16.086,00	11.991,00	10.861,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	25.318,14		- 29.200,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	22.099,55	- 470,00	- 72.866,00	- 19.006,00	- 14.976,00	- 11.881,00

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.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	53100	Elektrizitätsversorgung
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
12.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
14.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
15.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
16.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
17.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
18.	57314	Gaststätten
19.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Grillhütte)
20.	57319	Sonstiges (Schutzhütte)
21.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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	11.198,99	12.020,00	12.215,00	12.195,00	12.185,00	12.185,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.168,21	16.710,00	14.865,00	15.005,00	14.935,00	14.935,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651,27	21.503,00	17.630,00	19.130,00	19.130,00	19.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	150,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.108,77	5.050,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.127,24	55.383,00	50.560,00	52.080,00	52.000,00	52.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.102,94	14.350,00	17.210,00	16.880,00	16.930,00	17.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.954,45	47.227,00	79.185,00	36.290,00	32.250,00	32.280,00
E11	Abschreibungen	42.247,74	41.340,00	42.545,00	42.405,00	42.015,00	41.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202,30	1.330,00	1.280,00	1.280,00	1.330,00	1.330,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.243,23	5.242,00	7.006,00	5.506,00	5.506,00	5.476,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.750,66	109.489,00	147.226,00	102.361,00	98.031,00	98.286,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.623,42	- 54.106,00	- 96.666,00	- 50.281,00	- 46.031,00	- 46.286,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	335,99	340,00	340,00	345,00	345,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.563,69	- 660,00	- 660,00	- 655,00	- 655,00	- 650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.187,11	- 54.766,00	- 97.326,00	- 50.936,00	- 46.686,00	- 46.936,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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	- 34.187,11	- 54.766,00	- 97.326,00	- 50.936,00	- 46.686,00	- 46.936,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.497,13	- 35.516,00	- 76.686,00	- 30.656,00	- 26.716,00	- 27.011,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.623,12					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.062,83	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.156,57					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,57					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,38	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.967,75	- 35.166,00	- 76.336,00	- 30.306,00	- 26.366,00	- 26.661,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	47,01					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo	47,01					

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		750	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		750	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.547	8.650	9.980	9.680	9.580	9.580
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	5.809	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete	183	300	300	300	300	300
504900 Sonstige	688		880	880	880	880
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64		630	630	630	630
511300 ehrenamtlich Tätige	1.941	1.700	1.870	1.870	1.870	1.870
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	862	650	800	500	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	335	380	665	665	665	635
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			235	235	235	235
569200 Verfügungsmittel	30	80	80	80	80	50
569300 Repräsentationen	189	250	250	250	250	250
569900 Sonstige	116		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.882	9.130	10.745	10.445	10.345	10.315
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.882	- 8.380	- 10.245	- 9.945	- 9.845	- 9.815

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.882	- 8.380	- 10.245	- 9.945	- 9.845	- 9.815
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.882</u>	<u>- 8.380</u>	<u>- 10.245</u>	<u>- 9.945</u>	<u>- 9.845</u>	<u>- 9.815</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.882	- 8.480	- 9.945	- 9.945	- 9.945	- 9.915
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>- 9.882</u>	<u>- 8.480</u>	<u>- 9.945</u>	<u>- 9.945</u>	<u>- 9.945</u>	<u>- 9.915</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 Ehrensold
11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 504900	Sonstige	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 509000	Pauschalierte Lohnsteuer	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Versorgungsaufwand - Ehrensold
11100 . 517000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen
11100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstiges, z.B. Jahresabschluss
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	GVV Kommunal
11100 . 569900	Sonstige	z.B. Erwerb Heimatjahrbuch
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister
11100 . 701200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 704900	Sonstige	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 709000	Pauschalierte Lohnsteuer	pauschale SV-Abgaben OB
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Versorgungsaufwand - Ehrensold
11100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Sonstiges, z.B. Jahresabschluss
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	GVV Kommunal
11100 . 769900	Sonstige	z.B. Erwerb Heimatjahrbuch

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	50	50	50	50	50	50
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50	50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
431900 Sonstige		20	20	20	20	20
E7 Sonstige laufende Erträge	3.400					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.450	70	70	70	70	70
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438	200	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.438					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	673	615	840	840	840	840
563100 Büromaterial		80	80	80	80	80
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50				
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	49		50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	287	100	250	250	250	250
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	118	255	235	235	235	235
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	219	130	225	225	225	225
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.111	815	940	940	940	940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 661	- 745	- 870	- 870	- 870	- 870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 661	- 745	- 870	- 870	- 870	- 870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 661	- 745	- 870	- 870	- 870	- 870
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673	- 745	- 870	- 870	- 870	- 870
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	- 673	- 745	- 870	- 870	- 870	- 870

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verw.-Kostenanteil aus Jagdpacht
11400 . 431900	Sonstige	Gebühren sonstige
11400 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	Abo GStB
11400 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP, Beschäftigte
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verw.-Kostenanteil aus Jagdpacht
11400 . 631900	Sonstige	Gebühren sonstige
11400 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Abo GStB
11400 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Homepage
11400 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP, Beschäftigte
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.387	7.300	6.000	7.500	7.500	7.500
441200 Mieten und Pachten	4.387	7.300	6.000	7.500	7.500	7.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.387	7.300	6.000	7.500	7.500	7.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634	3.750	21.150	3.850	3.850	3.650
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.772	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	182	350	185	185	185	185
522004 Heizung	65	100	115	115	115	115
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	615	700	18.000	700	700	500
E11 Abschreibungen	1.229	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534100 mit Wohnbauten	1.229	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186	183	197	197	197	197
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2	3	2	2	2	2
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	112	100	120	120	120	120
568100 Grundsteuer	72	80	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.049	5.163	22.577	5.277	5.277	5.077
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 662	2.137	- 16.577	2.223	2.223	2.423
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 662	2.137	- 16.577	2.223	2.223	2.423
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 662	2.137	- 16.577	2.223	2.223	2.423
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.885	3.367	- 15.347	3.453	3.453	3.653
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	2.885	3.367	- 15.347	3.453	3.453	3.653

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	einschl. Vermietung Alte Schule
11420 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Kirchweg 4
11420 . 522004	Heizung	Gebühr f. Schornsteinfeger Kirchweg 4 u. Köpfcensweg 1
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Austausch Fenster Dorfschule 17 TEUR
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Evang. Regionalverwaltung
11420 . 641200	Mieten und Pachten	einschl. Vermietung Alte Schule
11420 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Abfallgebühren Kirchweg 4
11420 . 722004	Heizung	Gebühr f. Schornsteinfeger Kirchweg 4 u. Köpfcensweg 1
11420 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Austausch Fenster Dorfschule 17 TEUR
11420 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Anpachtung Evang. Regionalverwaltung
11420 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb einer Liegenschaft aus einem Zwangsversteigerungsverfahren

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			100			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			50			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			50			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88		130			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)			130			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132		25			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132		25			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219		155			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219		- 55			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219		- 55			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 219		- 55			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219		- 55			
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	- 219		- 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 und Sitzungsgelder (Gremien)	2021 Bundestag- und Landtagswahlen Erfrischungsgelder
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung
12100 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung
12100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2021 Bundestag- und Landtagswahlen Erfrischungsgelder

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			50	50	50	50
			50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88	400	275	325	325	325
		100	25	25	25	25
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	88	300	250	300	300	300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige		200	150	150	200	200
		200	150	150	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88	600	425	475	525	525
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88	- 600	- 375	- 425	- 475	- 475
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88	- 600	- 375	- 425	- 475	- 475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 88	- 600	- 375	- 425	- 475	- 475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96	- 600	- 375	- 425	- 475	- 475
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	- 96	- 600	- 375	- 425	- 475	- 475

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	38	38	38	38	38
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	36	38	38	38	38	38
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36	38	38	38	38	38
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 36	- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 38	- 38	- 38	- 38	- 38
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>		- 38	- 38	- 38	- 38	- 38

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau

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	75	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			75	75	75	75
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75	75	75	75
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.786	1.050	5.650	5.750	5.900	6.150
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.858	700	4.000	4.100	4.200	4.300
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	26	60	100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	147	70	350	350	350	400
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	529	210	1.150	1.150	1.200	1.250
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	188					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38	10	50	50	50	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	300	350	300	350
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	150	200	150	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	100	100	1.030	1.030	1.030	985
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26	30	955	955	955	955
538300 Betriebsvorrichtungen	74	70	75	75	75	30
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige	11	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.897	1.530	7.010	7.160	7.260	7.515

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.897	- 1.530	- 6.935	- 7.085	- 7.185	- 7.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.897	- 1.530	- 6.935	- 7.085	- 7.185	- 7.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.897</u>	<u>- 1.530</u>	<u>- 6.935</u>	<u>- 7.085</u>	<u>- 7.185</u>	<u>- 7.440</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.527	- 1.430	- 5.980	- 6.130	- 6.230	- 6.530
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	184					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	561					
682600 Anzahlungen für Beiträge	561					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.782</u>	<u>- 1.430</u>	<u>- 5.980</u>	<u>- 6.130</u>	<u>- 6.230</u>	<u>- 6.530</u>

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

36610 . 681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spendenzusage Bild hilft e. V. "Ein Herz für Kinder"
36610 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von Kinderspielgeräten, Weitere Mittel lt. Angebot

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
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 / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates						
Zielgruppe						
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen / 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	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70	70	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			1.500	1.500		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	70	70	- 1.470	30	30	30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	70	70	- 1.470	30	30	30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	70	70	- 1.470	30	30	30
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70	70	- 1.470	30	30	30
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	70	70	- 1.470	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühr
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	vorsorglicher Ansatz
51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühr
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	vorsorglicher Ansatz

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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.468	4.450	4.565	4.545	4.535	4.535
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.468	4.450	4.565	4.545	4.535	4.535
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.528	10.300	10.525	10.465	10.295	10.295
	432600 <i>Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen</i>	225		225	225	225	225
	437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	10.303	10.300	10.300	10.240	10.070	10.070
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
	442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		100				
E7	Sonstige laufende Erträge	5.709	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	462500 <i>Konzessionsabgaben</i>	4.772	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	462700 <i>Versicherungserstattungen</i>	937					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.705	19.150	20.290	20.210	20.030	20.030
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	109	450				
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	84	280				
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		20				
	503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>		30				
	504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	24	90				
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	2	30				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167	9.650	8.950	10.450	8.950	8.950
	522001 <i>Stromkosten</i>	3.879	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	4.282	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	937	500	500	2.000	500	500
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50	50	50	50	50
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	69	50	50	50	50	50
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			250	250	250	250
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		250				
E11	Abschreibungen	25.867	25.380	25.345	25.215	24.900	24.900
	532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.015	5.020	5.015	4.915	4.630	4.630
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	790	780	765	765	765	765
	535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	599	110	105	105	105	105
	535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	19.291	19.290	19.290	19.290	19.285	19.285
	535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	16	20	15	15	15	15
	538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	156	160	155	125	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6	105	106	106	106	106
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100	100	100	100	100
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	6	5	6	6	6	6
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.149	35.585	34.401	35.771	33.956	33.956
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.444	- 16.435	- 14.111	- 15.561	- 13.926	- 13.926
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336	340	340	345	345	350
	472000 <i>Zinsen aus Stundungen und Verrentungen</i>	336	340	340	345	345	350
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	336	340	340	345	345	350
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.108	- 16.095	- 13.771	- 15.216	- 13.581	- 13.576
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14.108	- 16.095	- 13.771	- 15.216	- 13.581	- 13.576
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.054	- 5.465	- 3.291	- 4.786	- 3.286	- 3.281
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	3.439 3.439					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.157 1.157					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.772	- 5.465	- 3.291	- 4.786	- 3.286	- 3.281

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Stellplatzmiete Altglascontainer
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock Süwag
54100 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Streusalz u.a.
54100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehalle

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
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 / EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien						
Zielgruppe						
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	485	1.090			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	356	720			
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50			
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	28	70			
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	93	220			
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7	30			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	950	1.770	1.870	1.770
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	95	150	150	250	150
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		200	200	200	200
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150	150	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53	150	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100		1.000	1.000	1.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168	200	170	170	170
E11	Abschreibungen	63	20	20	20	20
	534900 mit sonstigen Gebäuden	44				
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864	2.060	1.790	1.890	1.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 864	- 2.060	- 1.790	- 1.890	- 1.790
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 864	- 2.060	- 1.790	- 1.890	- 1.790
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 864	- 2.060	- 1.790	- 1.890	- 1.790
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 921	- 2.040	- 1.770	- 1.870	- 1.770
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	- 921	- 2.040	- 1.770	- 1.870	- 1.920

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
55100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34	30	35	35	35
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34	30	35	35	35
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	1.010	1.530	1.530	1.530
	431900 Sonstige	50	50	50	50	50
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.600	800	1.300	1.300	1.300
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	180	160	180	180	180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.814	1.040	1.565	1.565	1.565
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	375	1.600			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	264	1.120			
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20			
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22	110			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	84	340				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.150	1.150	2.350	1.100	1.100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	345	350	350	350	350	350
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	298	200	250	250	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	228	350	300	1.500	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63	50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	133	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	704	580	580	580	580	580
534900 mit sonstigen Gebäuden	704	580	580	580	580	580
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734	862	887	887	887	887
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643	800	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5	6	6	6	6	6
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	80	50	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.880	4.192	2.617	3.817	2.567	2.567
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.066	- 3.152	- 1.052	- 2.252	- 1.002	- 1.002
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.066	- 3.152	- 1.052	- 2.252	- 1.002	- 1.002
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.066</u>	<u>- 3.152</u>	<u>- 1.052</u>	<u>- 2.252</u>	<u>- 1.002</u>	<u>- 1.002</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195	- 2.762	- 687	- 1.887	- 637	- 637
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	502	350	350	350	350	350
682700 Grabnutzungsentgelte	502	350	350	350	350	350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502	350	350	350	350	350
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502	350	350	350	350	350
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>697</u>	<u>- 2.412</u>	<u>- 337</u>	<u>- 1.537</u>	<u>- 287</u>	<u>- 287</u>

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

55300 . 682700 Grabnutzungsentgelte Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten

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]	2.879,68	4.192,00	2.617,00	3.817,00	2.567,00	2.567,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	223	223	223	223
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.813,63	1.040,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00

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	11,74	17,12	11,51	11,51
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	76	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 76</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

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	247					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	247					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.620	10.103	5.130	5.130	5.130	5.130
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	22.620	10.096	5.130	5.130	5.130	5.130
441200 Mieten und Pachten		7				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.867	10.103	5.130	5.130	5.130	5.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.498	17.247	7.720	7.720	7.720	7.720
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		40				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		2.690	1.875	1.875	1.875	1.875

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	412	8.017	425	425	425	425
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.371		920	920	920	920
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.716	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.260	700	700	700	700
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.194	1.250	650	650	650	650
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		10	10	10	10	10
568100 Grundsteuer	39		40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.748	18.507	8.420	8.420	8.420	8.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.119	- 8.404	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.119	- 8.404	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.119	- 8.404	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.314	- 8.404	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
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	8.314	- 8.404	- 3.290	- 3.290	- 3.290	- 3.290
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	13					
699900 Sonstige	13					
95. Saldo	13					

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	2.000 2.000	2.000 2.000				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	100 100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige	1.900 1.900	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.900	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
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	1.950					
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	1.950					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil Stadt Nassau
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Zuwendung f. Wegebau
55530 . 579900	Sonstige	Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpachtanteil Stadt Nassau
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Zuwendung f. Wegebau
55530 . 779900	Sonstige	Zuführung 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 Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde / 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 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegebau, 50 % Übernahme der Kosten lt. Beschluss v. 19.02.20
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederherstellung des Wirtschaftsweges Jagdhütte in Richtung Schweighausen für den Holztransport
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegebau, 50 % Übernahme der Kosten lt. Beschluss v. 19.02.20
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Wiederherstellung des Wirtschaftsweges Jagdhütte in Richtung Schweighausen für den Holztransport

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

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.400	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.400	6.390	6.390	6.390	6.390	6.390
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861	3.160	2.660	2.860	2.960	2.960

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.199	2.500	2.000	2.200	2.300	2.300
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	662	660	660	660	660	660
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.261	9.550	9.050	9.250	9.350	9.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.713	1.460	1.450	1.450	1.450	1.500
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.185	1.020	1.000	1.000	1.000	1.050
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	18	20	50	50	50	50
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	101	100	100	100	100	100
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	339	300	300	300	300	300
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24	20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124	10.730	34.940	5.470	5.630	5.660
522001 Stromkosten	930	1.200	900	1.000	1.050	1.050
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	852	700	860	790	800	830
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	332	330	330	330	330	330
522004 Heizung	2.479	2.900	2.400	2.400	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	576	200	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.839	5.000	30.000	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	12.629	12.430	12.180	12.180	12.180	12.180
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.318	12.170	11.925	11.925	11.925	11.925
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	311	260	255	255	255	255
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.725	1.500	1.770	1.770	1.770	1.770
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350	200	350	350	350	350
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.375	1.300	1.420	1.420	1.420	1.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.192	26.120	50.340	20.870	21.030	21.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.931	- 16.570	- 41.290	- 11.620	- 11.680	- 11.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.931	- 16.570	- 41.290	- 11.620	- 11.680	- 11.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.931	- 16.570	- 41.290	- 11.620	- 11.680	- 11.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.883	- 11.190	- 36.160	- 6.490	- 6.550	- 6.630
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	- 16.883	- 11.190	- 36.160	- 6.490	- 6.550	- 6.630

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

57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mängelbeseitigung DGH nach Prüfung
57312 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Reinigung Fenster DGH
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Mängelbeseitigung DGH nach Prüfung
57312 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Reinigung Fenster DGH

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]	24.191,52	26.120,00	50.340,00	20.870,00	21.030,00	21.110,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	223	223	223	223
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	9.260,92	9.550,00	9.050,00	9.250,00	9.350,00	9.350,00

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	225,74	93,59	94,30	94,66
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	40,58	41,48	41,93	41,93

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Mieten und Pachten	3.644	4.100				
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.644	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	1.050	1.100	2.100	800	800
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200				
522004 Heizung	240	350	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	500	1.500	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	501	450	1.065	1.055	980	980
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	91	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	170	171	171	171	171	171
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002	1.771	2.436	3.426	2.051	2.051
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.643	2.329	2.064	1.074	2.449	2.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.643	2.329	2.064	1.074	2.449	2.449
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.643	2.329	2.064	1.074	2.449	2.449
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.759	2.779	3.129	2.129	3.429	3.429
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	3.759	2.779	3.129	2.129	3.429	3.429
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	34	34				
95. Saldo	34					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

57314 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA
57314 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verwaltungskostenbeitrag BgA

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	350	305	305	305	305
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	174	200	175	175	175	175
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100	80	80	80	80
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.155	1.150	1.095	1.095	1.095	1.095
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.155	1.150	1.095	1.095	1.095	1.095
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	47	51	51	51	51
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49	47	51	51	51	51
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378	1.547	1.451	1.451	1.451	1.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.378	- 1.447	- 1.401	- 1.401	- 1.401	- 1.401
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.378	- 1.447	- 1.401	- 1.401	- 1.401	- 1.401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.378	- 1.447	- 1.401	- 1.401	- 1.401	- 1.401
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162	- 297	- 306	- 306	- 306	- 306
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	- 162	- 297	- 306	- 306	- 306	- 306

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

57318 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kelterhaus
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Kelterhaus

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
--------------	-------------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		40				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	29	29	29	29	29
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	28	29	29	29	29	29
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28	229	179	179	179	179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28	- 179	- 129	- 129	- 129	- 129
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28	- 179	- 129	- 129	- 129	- 129
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28	- 179	- 129	- 129	- 129	- 129
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	- 179	- 129	- 129	- 129	- 129
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	- 57	- 179	- 129	- 129	- 129	- 129

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:		
57319 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Schutzhütte mit Grillplatz
57319 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Schutzhütte mit Grillplatz

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismusförderung
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52	52
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
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>	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:		
57500 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)
57500 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag (ehemals TNL)

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 7 Dienethal

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 Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	161.977,11	168.970,00	161.860,00	164.810,00	170.910,00	177.410,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.898,00	45.800,00	35.800,00	43.100,00	39.200,00	30.500,00
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	207.875,11	214.770,00	197.660,00	207.910,00	210.110,00	207.910,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.262,47	175.000,00	189.300,00	191.700,00	193.800,00	191.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.262,47	175.000,00	189.300,00	191.700,00	193.800,00	191.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.612,64	39.770,00	8.360,00	16.210,00	16.310,00	16.110,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	335,00	320,00	310,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.447,85	2.482,00	2.350,00	2.290,00	2.235,00	610,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.112,85	- 2.162,00	- 2.040,00	- 1.990,00	- 1.935,00	- 310,00
E20	Ordentliches Ergebnis	36.499,79	37.608,00	6.320,00	14.220,00	14.375,00	15.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dienethal

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	36.499,79	37.608,00	6.320,00	14.220,00	14.375,00	15.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.970,39	37.608,00	6.320,00	14.220,00	14.375,00	15.800,00
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	43.970,39	37.608,00	6.320,00	14.220,00	14.375,00	15.800,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.261,31	120,00	72.516,00	18.656,00	14.626,00	11.531,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	34.012,86	2.562,00	2.500,00	2.570,00	2.635,00	670,00
95.	Saldo	- 27.751,55	- 2.442,00	70.016,00	16.086,00	11.991,00	10.861,00

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		

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	161.977	168.970	161.860	164.810	170.910	177.410	
401100 Grundsteuer A	157	320	280	280	280	280	
401200 Grundsteuer B	16.694	16.800	16.700	16.700	16.700	16.700	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	34.965	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.746	98.200	90.600	93.900	99.600	105.800	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.863	2.600	3.000	2.600	2.700	2.700	
403300 Hundesteuer	889	950	930	930	930	930	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	8.663	10.100	10.350	10.400	10.700	11.000	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.898	45.800	35.800	43.100	39.200	30.500	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	45.898	45.800	35.800	43.100	39.200	30.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.875	214.770	197.660	207.910	210.110	207.910	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.262	175.000	189.300	191.700	193.800	191.800
543100 Gewerbesteuerumlage	7.205	3.300	7.600	7.600	7.600	7.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	81.561	83.700	89.800	91.000	91.900	91.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	80.497	88.000	91.900	93.100	94.300	93.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.262	175.000	189.300	191.700	193.800	191.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.613	39.770	8.360	16.210	16.310	16.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.613	39.770	8.360	16.210	16.310	16.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	38.613	39.770	8.360	16.210	16.310	16.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.062	39.770	8.360	16.210	16.310	16.110
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	46.062	39.770	8.360	16.210	16.310	16.110

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

61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 44 v.H.
61100 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 37 v.H. zzgl. 8,44 v.H. Sonderumlage 1 Kindergarten
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 Kindergarten

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	335	320	310	300	300	300
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20	10			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	335	300	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.448	2.482	2.350	2.290	2.235	610
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		10		10	20	30
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.427	2.422	2.300	2.230	2.165	530
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.113	- 2.162	- 2.040	- 1.990	- 1.935	- 310
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.113	- 2.162	- 2.040	- 1.990	- 1.935	- 310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.113	- 2.162	- 2.040	- 1.990	- 1.935	- 310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.092	- 2.162	- 2.040	- 1.990	- 1.935	- 310
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	- 2.092	- 2.162	- 2.040	- 1.990	- 1.935	- 310
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.261	120	72.516	18.656	14.626	11.531
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		120	43.316	18.656	14.626	11.531
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)			29.200			
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.261					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	34.013	2.562	2.500	2.570	2.635	670
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.374	2.562	2.500	2.570	2.635	670
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	25.318					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.321					
95. Saldo	- 27.752	- 2.442	70.016	16.086	11.991	10.861

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

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für liquide Mittel (vorsorglich)
61200 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen f. Liquiditätskredite (vorsorglich)
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen für liquide Mittel (vorsorglich)
61200 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen f. Liquiditätskredite (vorsorglich)

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

7 Dienethal

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 Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:							

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 | 2022 Hauptplan 2021

17.11.2020
11:24:09

7 Dienethal

Teilhaushalt									
Leistung									
Name	Vorname	Mitarbeiterar	Amts- bezeichnung	Bes./Entgelt- gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022
1 Allgemeine Verwaltung									
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit									
		tariflich	Gemeindearbeiterin	EG 1		0,015	0,015	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,015	0,015	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,080	0,000	0,080	0,080
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 2		0,050	0,000	0,050	0,050
		Beschäftigte							
54100 Gemeindestraßen									
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,004	0,004	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,002	0,002	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiterin	EG 1		0,006	0,006	0,000	0,000
		Beschäftigte							
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
		tariflich	Gemeindearbeiterin	EG 1		0,009	0,009	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,004	0,004	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,016	0,016	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,004	0,004	0,000	0,000
		Beschäftigte							
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,042	0,042	0,000	0,000
		Beschäftigte							
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,003	0,003	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,036	0,036	0,000	0,000
		Beschäftigte							
		tariflich	Gemeindearbeiterin	EG 1		0,030	0,030	0,030	0,030
		Beschäftigte							
57319 Sonstiges									
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1		0,002	0,002	0,000	0,000
		Beschäftigte							

Übersichten zum Haushaltsplan

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

7 Dienethal

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	24.473,00	2.092,00	- 70.366,00	- 16.436,00	- 12.341,00	- 11.211,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.373,00	2.562,00	2.500,00	2.570,00	2.635,00	670,00
3	Zwischensumme	22.100,00	- 470,00	- 72.866,00	- 19.006,00	- 14.976,00	- 11.881,00
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	22.100,00	- 470,00	- 72.866,00	- 19.006,00	- 14.976,00	- 11.881,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	79.623,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	43.316,00
Jahr 2022:	61.972,00
Jahr 2023:	76.598,00
Jahr 2024:	88.129,00

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

7 Dienethal

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	1.479.934,45	1.444.203,04	1.	Eigenkapital	766.168,19	768.480,87
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	103.792,22	99.113,21	1.1.	Kapitalrücklage	752.151,32	766.168,19
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	79.153,00	74.138,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.016,87	2.312,68
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	592.278,50	574.917,93
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.639,22	24.975,21	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.376.142,23	1.345.089,83	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	588.679,34	570.996,29
1.2.1.	Wald, Forsten	304.238,39	304.238,39	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	380.458,34	372.995,34
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.002,20	2.976,20	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208.221,00	197.256,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	605.211,83	588.971,83	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		744,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	456.009,13	436.084,13	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	3.599,16	3.921,64
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	398,00	324,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.282,68	12.495,28	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	35.871,00	33.333,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.471,00	33.333,00
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	3.400,00	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	108.474,23	109.718,15
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	92.811,47	90.437,76
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.811,47	90.437,76
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	23.936,47	46.101,22	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.379,89	2.491,24
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			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.936,47	46.101,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.693,17	15.259,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.322,27	4.144,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.589,70	1.530,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.963,17	2.837,69	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.079,00	4.687,31
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	111,29	682,91				
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	12.526,74	38.435,82				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	13,00					
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		833,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		833,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.503.870,92	1.491.137,26		Summe Passiv	1.503.870,92	1.491.137,26

