

ORTSGEMEINDE FACHBACH



HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	25
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	34
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	36
5.2	Produktplan mit Konten	39
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7	Investitionsübersicht	85
8	Stellenplan	95
9	Übersichten zum Haushaltsplan	97
9.1	Freie Finanzspitze	98
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	99
9.3	Kommunale Entschuldungsfonds	100
9.4	Bilanz 2019	104

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fachbach

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX.XX.XXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.300.473 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.452.290 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 151.817 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.231.449 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.341.665 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.216 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	188.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.500 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	317.431 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.715 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	265.716 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.581.380 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.581.380 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	155.500 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	310 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	375 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 42,00 EUR
- für den zweiten Hund 54,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 72,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.472.464 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.321.965 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.170.148 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

56133 Fachbach, den
Ortsgemeinde Fachbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dieter Görg
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
 - 2.5. Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
 - 4.3. Kommunalen Entschuldungsfonds
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten
8. Haushaltsvermerke



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-187.926
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-142.662
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-149.203
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-60.938
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-150.499
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-151.817
7	Zwischensumme		-843.045
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-143.747
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-107.522
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-98.462
11	Summe		-1.192.776

1.2 Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

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	-36.089	36.590	-72.680
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.204	42.376	-41.172
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	38.158	36.604	1.554
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	64.188	62.475	1.713
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	-25.563	45.187	-70.750
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-110.216	51.715	-161.931
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-343.265
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-105.846	51.075	-156.921
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-69.841	51.955	-121.796
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-60.916	96.880	-157.796
12	Summe 8-11				-779.778

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	1.533.403	1.533.403
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-60.938	1.472.465
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	-150.499	1.321.966
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-151.817	1.170.149
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-143.747	1.026.402
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-107.522	918.880
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-98.462	820.418



2. Haushaltsjahr

Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belegung 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 beigefügt¹ (siehe auch Nr. 1.4).

1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und 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 Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



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

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

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (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 ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o.g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt². Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Fachbach

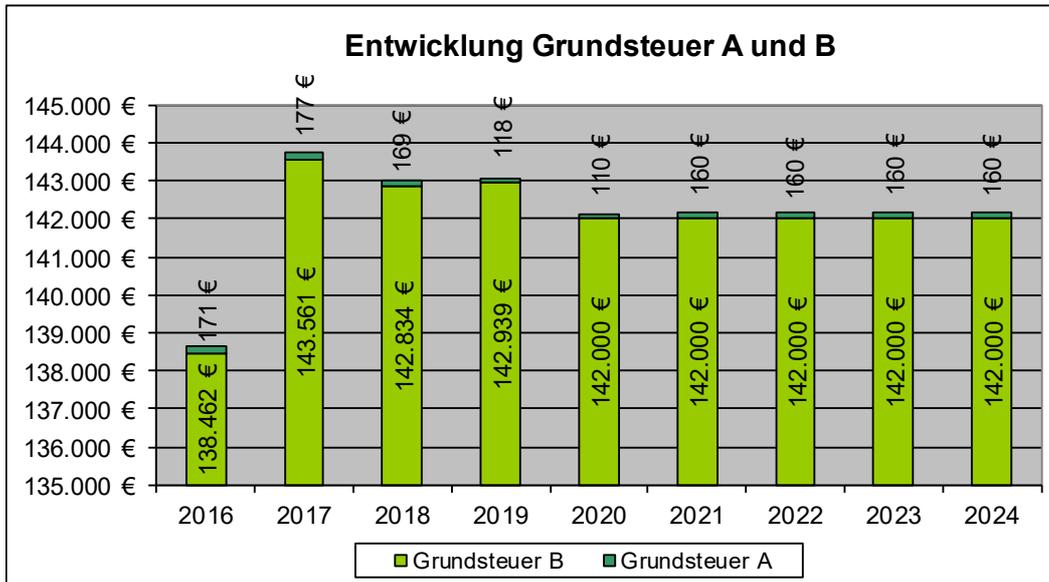
²Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



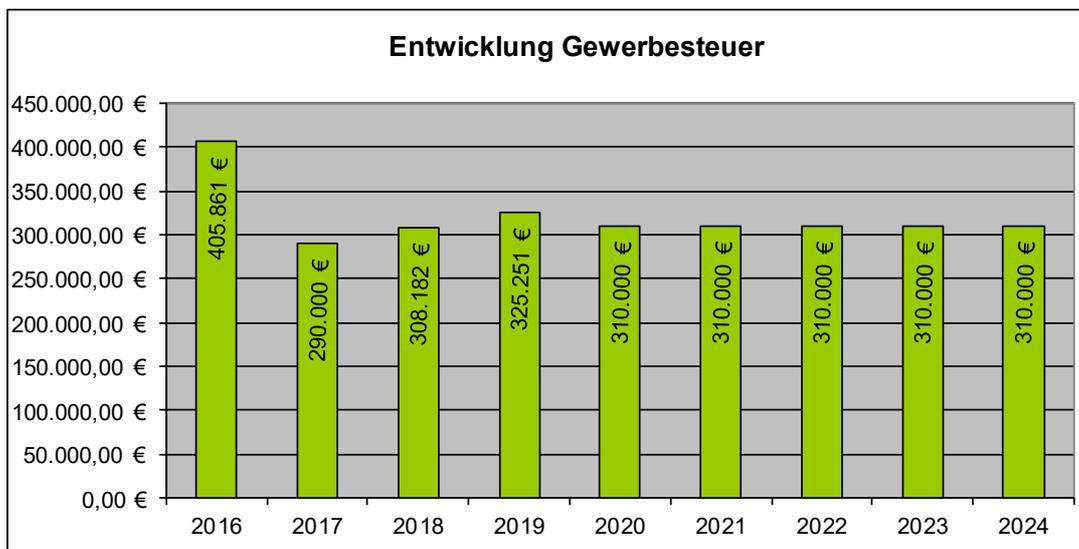
Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2019	2020	2021
Grundsteuer A:	310 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	375 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

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

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

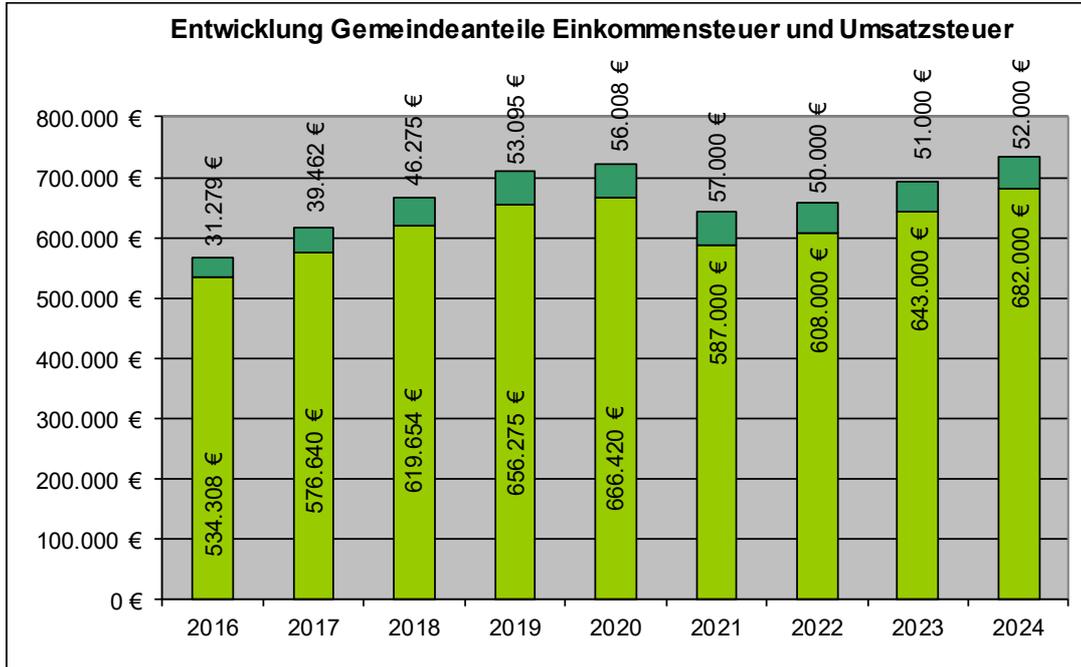


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Auf Grund der Prognosen wurden für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre moderate Gewerbesteuererträge eingepplant.

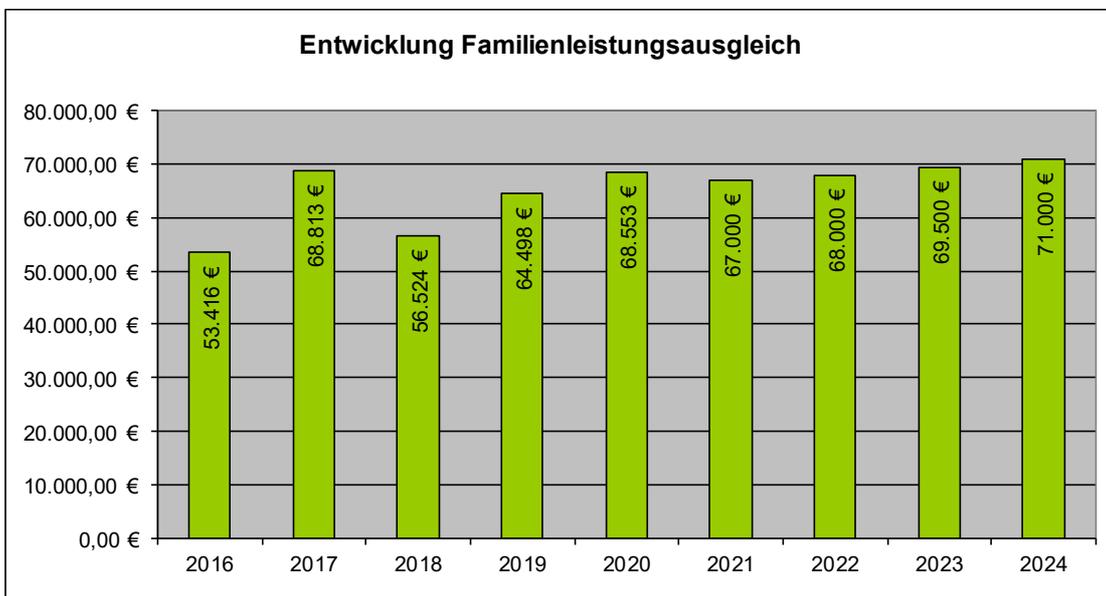




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



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





Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhalten die Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte, deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist als 78,5 Prozent der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

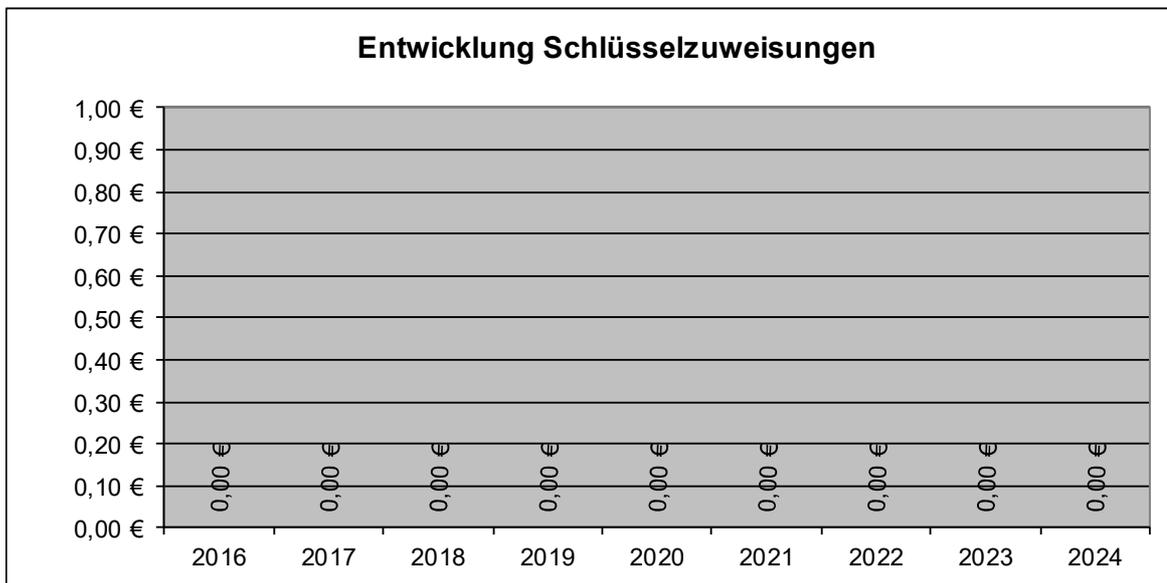
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Die Ortsgemeinde Fachbach hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

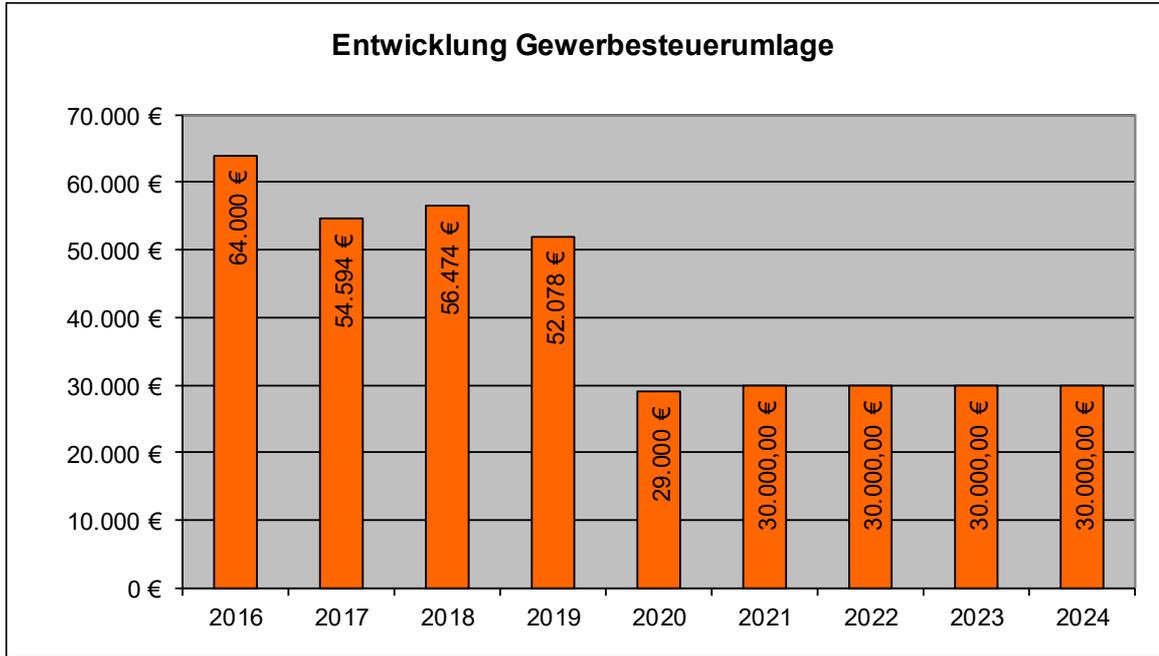
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmeßzahl	
		€	€ je Einw.
2019	1.227	1.136.512	926,25
2020	1.233	1.196.856	970,69

Da die Ortsgemeinde Fachbach über dem Schwellenwert liegt, erhält sie keine Schlüsselzuweisung A.

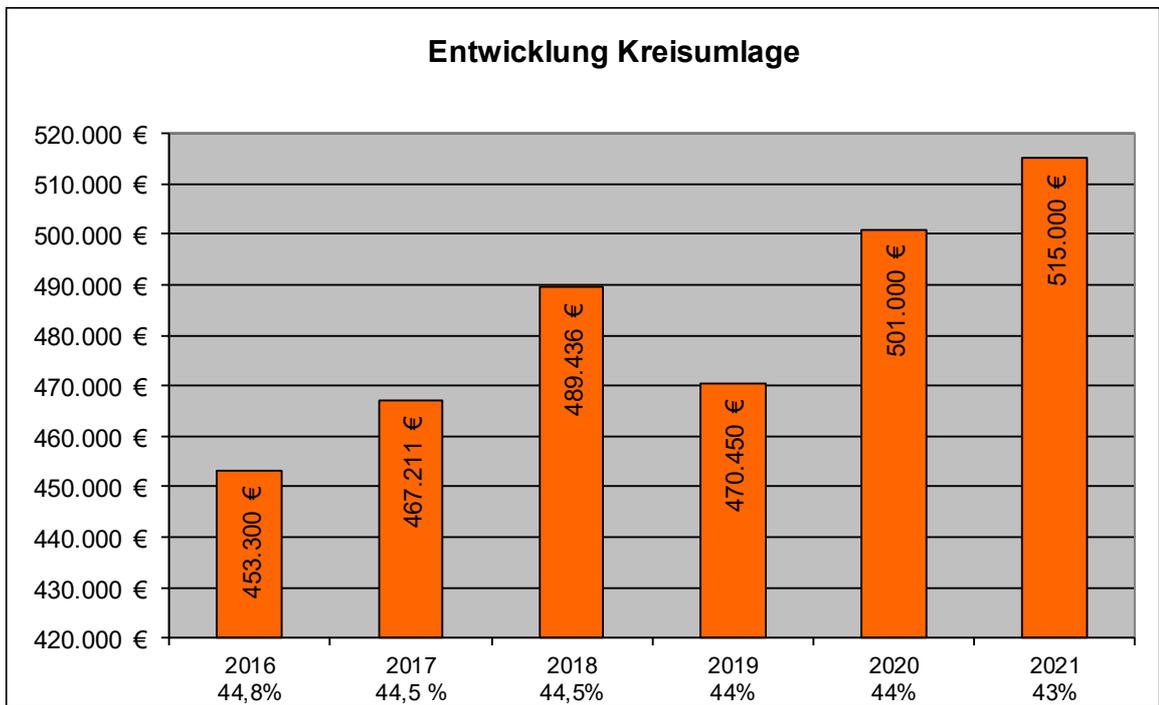




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.

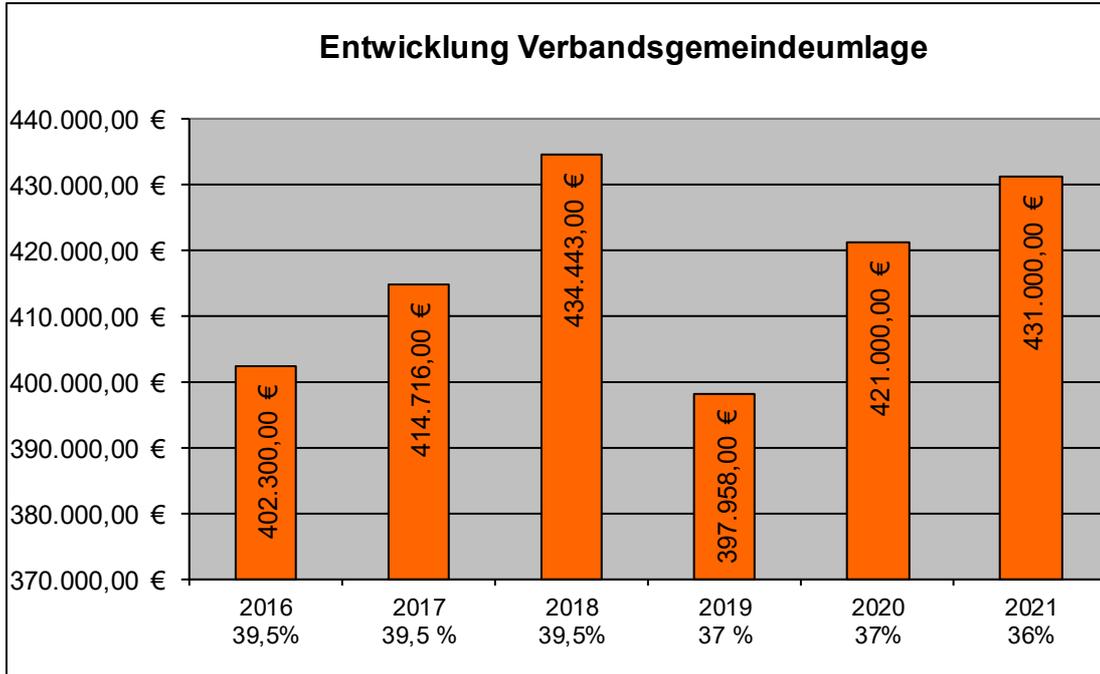


Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2021 sinkt im Vergleich zum Vorjahr von 44 % auf 43 %.

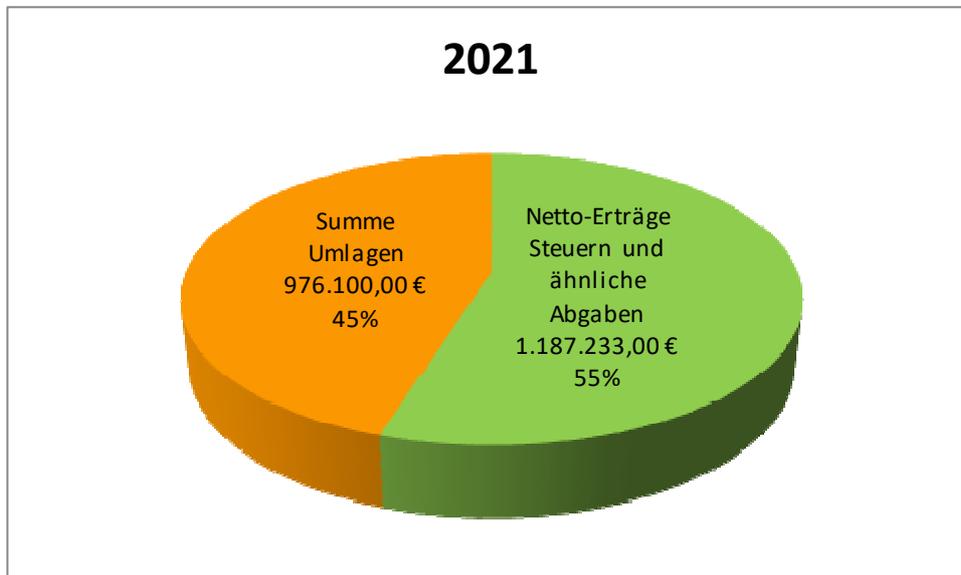




Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 36% gesenkt.



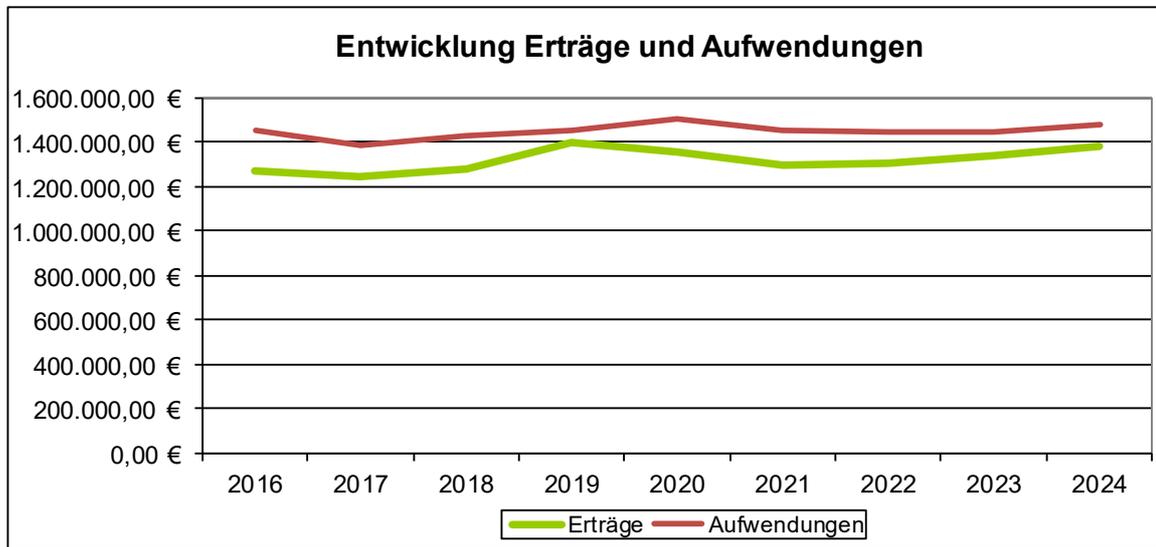
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 211.133 €, was einem Anteil von 17,78 % an den Netto-Erträgen Steuern entspricht.





2.2 Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	1.394.190	1.356.426	1.300.273	1.301.733	1.339.043	1.380.208
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.436.434	1.478.339	1.426.255	1.418.910	1.420.190	1.453.020
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-42.243	-121.913	-125.982	-117.177	-81.147	-72.812
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	1.615	0	200	200	200	200
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	20.310	28.586	26.035	26.770	26.575	25.850
Ordentliches Ergebnis	20	-60.938	-150.499	-151.817	-143.747	-107.522	-98.462
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-60.938	-150.499	-151.817	-143.747	-107.522	-98.462
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	23	-60.938	-150.499	-151.817	-143.747	-107.522	-98.462

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.



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

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit einer Abnahme in Höhe von 79.131 € gerechnet. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich, die durch die Corona-Krise verminderten Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-79.420 €).

Auch in diesem Jahr erhält die Gemeinde im Zuge erhöhter Steuerkraft im Block „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ keine Schlüsselzuweisung A. Für das durch Corona verminderte Gewerbesteueraufkommen erhält die Ortsgemeinde sowohl in 2020 (rd. 71.000 €) als auch in 2021 (ca. 21.000 €) eine Kompensationszahlung. Hierfür haben Bund und Land für 2020 Mittel in Höhe von 412 Millionen € und für 2021 in Höhe von 50 Millionen bereitgestellt.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ wird mit Mindereinnahmen in Höhe von 8.043 € gerechnet, die aus den gesunkenen Erträgen bei den Verkäufen von Vorräten (Holzverkauf) resultieren.

Aufwand

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen mit 272.270 € um 15.940 € geringer aus als im Jahr zuvor. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die Erstattung an die Verbandsgemeinde für den Kindergarten St. Katharina zurückzuführen. In 2020 waren die einmaligen Kosten für die Errichtung einer provisorischen Kita-Gruppe in Modulbauweise berücksichtigt. In 2021 fällt dann nur die Miete an. In 2022 wird der Ansatz allerdings zunächst wieder steigen, weil neben der Miete zusätzlich noch die Kosten für den Rückbau der provisorischen Kita-Gruppe anfallen. Ab 2023 sinkt der Ansatz, weil dann auch die Mieteinnahmen für die provisorische Gruppe komplett wegfallen

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Planung um 22.585 €. Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sind an die Steuerkraftmesszahlen angepasst worden.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Im Jahr 2021 sind 51.715 € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt. Für die Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines KfW-Kredites geplant, der zunächst 3 Jahre Tilgungsfrei ist.

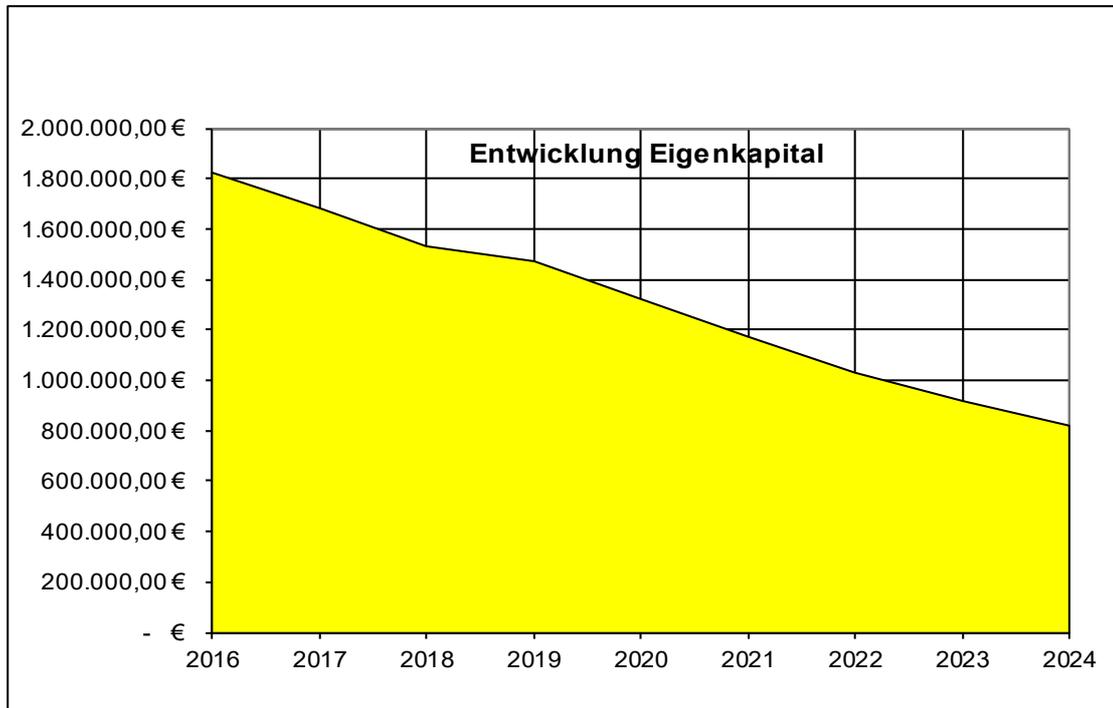
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	110.625 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	63.855 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	4.110 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2020/21 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung (Aufwand)	0 €
Veranschlagte Auflösung (Ertrag)	1.059 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt (Aufwand abzügl. Ertrag)	41.601 €



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



2.3 Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	64.188	-25.563	-110.216	-105.846	-69.841	-60.916
Saldo Investitionstätigkeit	33	169.394	-1.213.138	-155.500	-57.500	-57.500	-57.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	233.582	-1.238.701	-265.716	-163.346	-127.341	-118.416
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-62.475	1.167.951	103.785	6.425	5.545	-39.380
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	-171.058	70.750	161.931	156.921	121.796	157.796
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-233.582	1.238.701	265.716	163.346	127.341	118.416
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag Pos. 23		64.188	-25.563	-110.216	-105.846	-69.841	-60.916



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -265.716,- € reicht nicht aus um die Tilgung der Investitionskredite zu decken. Er führt darüber hinaus zu der Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in Höhe von 155.500,- € und der Erhöhung von Liquiditätskrediten in Höhe von 161.931,- €.

Ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt kann demnach nicht erreicht werden.

2.4 Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Jahresergebnisse Teilergebnishaushalte und Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge der jeweiligen Teilhaushalte

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-378.662	-425.562	-337.015	-329.310	-304.780	-304.945
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	317.724	275.063	185.198	185.563	197.258	206.483
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-60.938	-150.499	-151.817	-143.747	-107.522	-98.462

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-48.109	-1.513.764	-450.914	-348.909	-324.599	-324.899
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	48.109	1.513.764	450.914	348.909	324.599	324.899
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0	0	0	0	0	0



3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

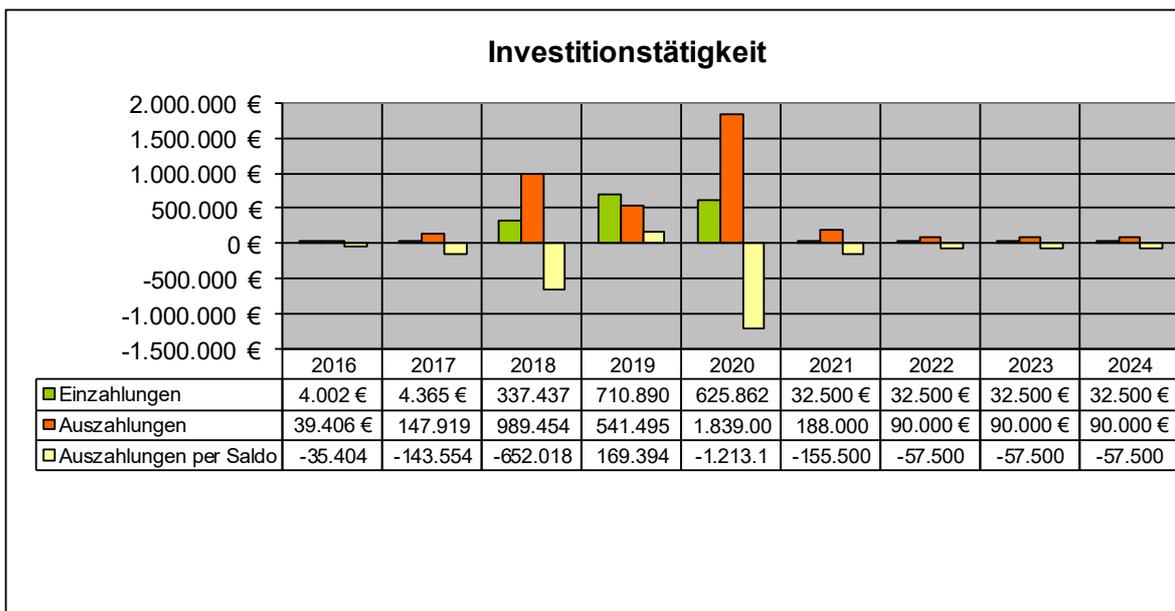
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2021. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen zusammengefasst nach Produkten dargestellt.

Produkt Maßnahme	Bezeichnung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Bemerkungen
11100 58	Verwaltungssteuerung Erneuerung der Einbaulaufwerke	0	75.000	Anlaufmittel, betrifft das Gewässer "Fachbach"
11420 2	Liegenschaften Erwerb von Grundstücken		5.000	vorsorglich
11430 8	Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	vorsorglicher Ansatz
36500	Kindertagesstätten, - gärten			Mittelübertrag von 2020
36610 46	Einrichtung der Jugendarbeit Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau		3.000	Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung
54100 60	Gemeindestraßen Baugebiet Oberau II		20.000	
55300 64	Friedhofs- und Bestattungswesen Umplanung- Neugestaltung des Friedhofes	30.000	80.000	Antrag auf Förderung soll gestellt werden
57310 7	Allg. Einrichtungen und Unternehmen Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	vorsorglich
Gesamt		30.000	188.000	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt: 188.000 €

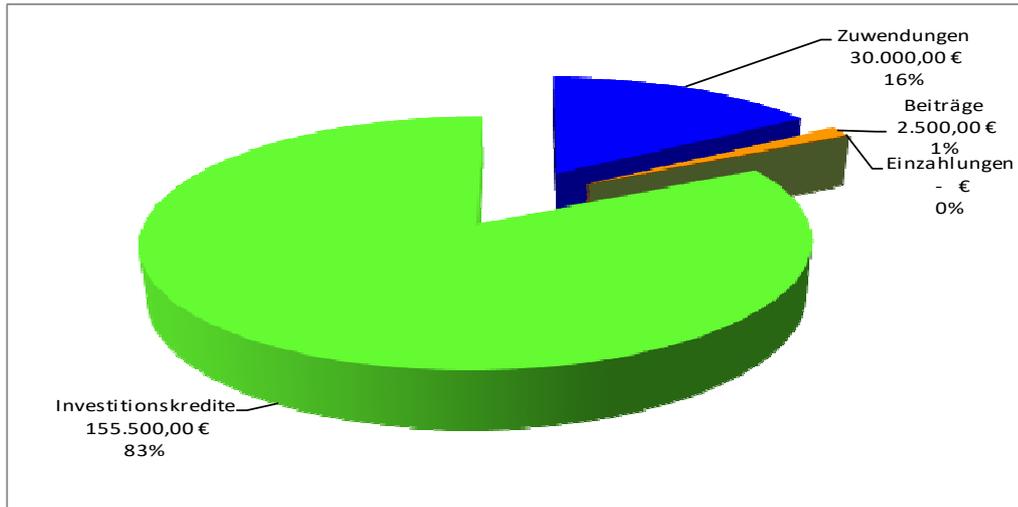
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 €): 32.500 €

Saldo - 155.500 €





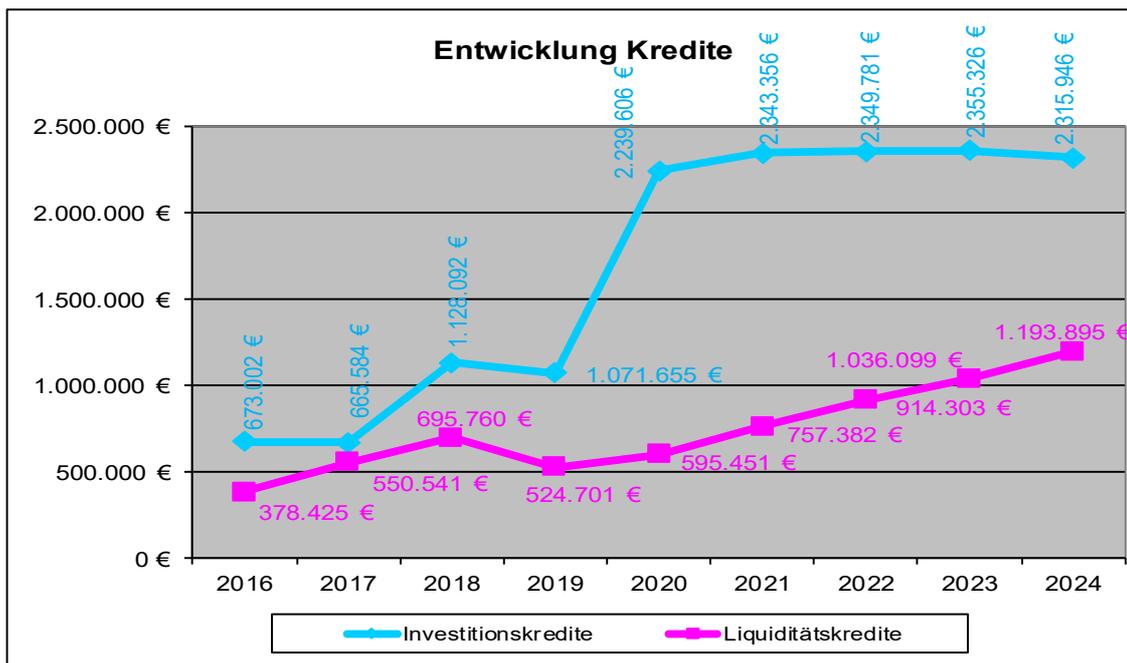
Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 geplanten Maßnahmen ist wie folgt vorgesehen:



4. Entwicklung der Kredite

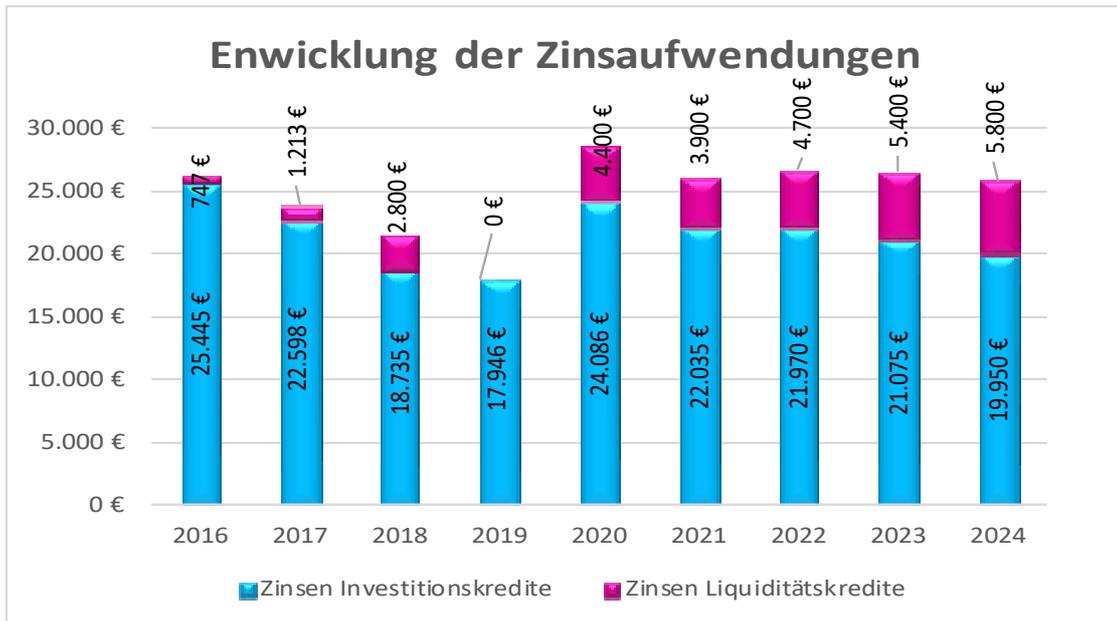
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.239.606	2.343.356
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	595.451	757.382
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.835.057	3.100.738

In Folge der Haushaltsplanungen ist sowohl mit einem Anstieg der Liquiditäts-, als auch der Investitionskredite zu rechnen.





Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen.



4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	1.213.138	155.500	57.500	57.500	57.500
Tilgung	62.475	45.187	51.715	51.075	51.955	96.880
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	62.475	1.258.325	207.215	108.575	109.455	154.380
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	17.946	28.486	25.935	26.670	26.475	25.750

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Neben den oben genannten Investitionskrediten hat die Ortsgemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau zum 31.12.2019 in Höhe von 524.701,- €. In den Finanzplanungsjahren 2021 bis 2024 sind aus heutiger Sicht weitere Aufnahmen von Liquiditätskrediten notwendig.

4.3 Kommunalen Entschuldungsfonds

Auf Grund der Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit neuem Rekorddefizit wurde der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF-RP) ins Leben gerufen. Ziel dabei ist es die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen, den kommunalen Finanzausgleich und das Land. Dabei wird ein Konsolidierungsvertrag mit dem Land geschlossen.



Die Ortsgemeinde Fachbach hatte zum 31.12.2009 (Stichtag für den Schuldenstand zur Teilnahme am KEF-RP) einen Stand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems in Höhe von 257.989,00 €. Bereinigungen wurden nicht vorgenommen.

Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 13.12.2011 grundsätzlich für eine Teilnahme am KEF-RP ausgesprochen und in der Sitzung vom 14.02.2012 entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Da die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 4.487,00 € zu erbringen hat, hat sie sich dafür entschieden die Maßnahmen „Erhöhung der Nutzungsentgelte für das Dorfgemeinschaftshaus“ und „Erhöhung der Grundsteuer B“ aus dem Jahr 2011 in dem Vertrag festschreiben zu lassen. Dem Vertrag wurde in der Ortsgemeinderatssitzung vom 24.04.2012 zugestimmt.

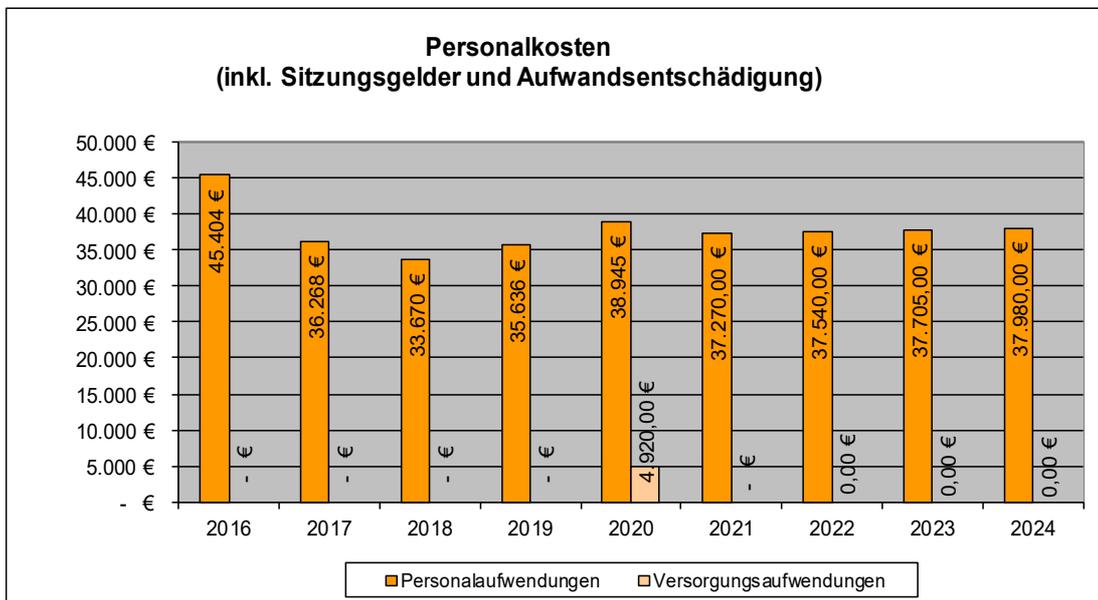
Mit Bewilligungsbescheid vom 03.08.2020 wurde für das Haushaltsjahr 2020 die Zuweisung in Höhe von 8.973,00 € bewilligt.

5. Stellenplan

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

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





6. Ausblick

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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die immer noch zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: 151.817,- €). Der Ausblick bis 2024 zeigt, dass nach der Planung der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann.

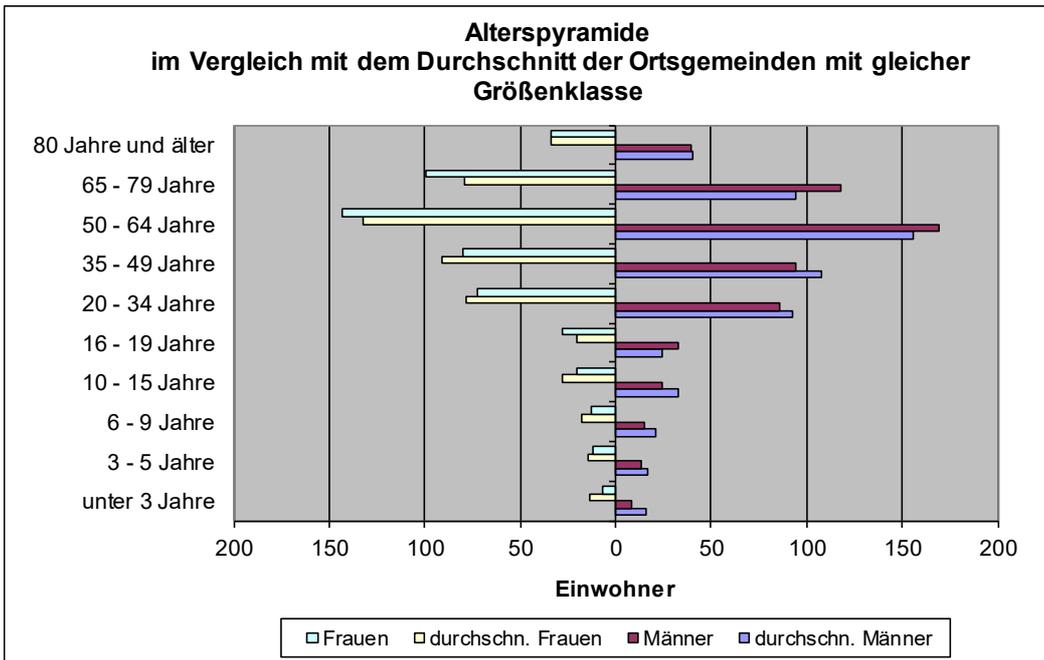
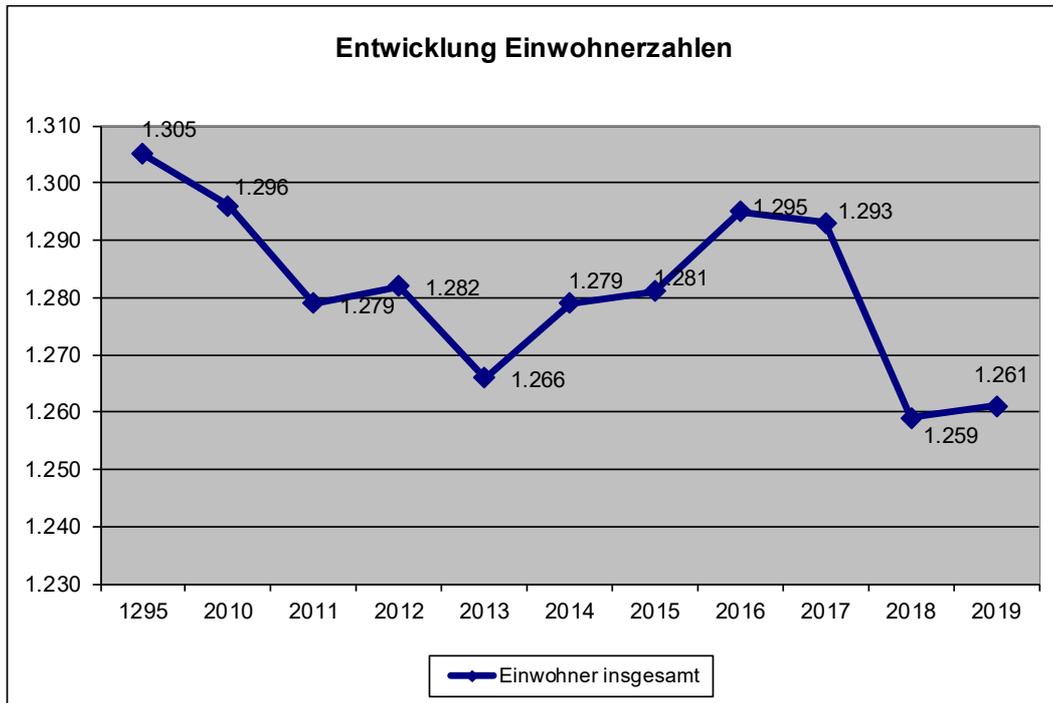
Allerdings bleibt festzuhalten, dass es der Ortsgemeinde, trotz aller Bemühungen und Beschränkung der Ausgaben auf das Minimum nicht gelingen kann, einen seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn Ausgaben, wie die Erweiterung des Kindergartens oder die Umlagen, können von der Ortsgemeinde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

Auch im Finanzhaushalt wird für die Finanzierung verschiedener Maßnahmen, die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Die in den nächsten Jahren größte Maßnahme ist die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Katharina. Die Aufnahme eines Investitionskredites zieht wiederum Zins- und Tilgungsauszahlungen mit sich, die in den nächsten Jahren den Haushalt weiter belasten werden.

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



7. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1 Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

- alle Aufwendungsansätze gegenseitig deckungsfähig sind und
- Mehrerträge decken Mehraufwendungen.

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

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

b) Finanzhaushalt

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

1.2 Übertragbarkeit

Nach § 17 Abs. 1 Satz 3 und 4 der GemHVO können auch bei unausgeglichenem Haushaltsplan ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (der Haushaltssituation angemessen) in das Folgejahr übertragen werden.

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fachbach gilt, dass Übertragungen in den jeweiligen Teilhaushalten grundsätzlich möglich sind, sofern dies der Haushaltsplanvollzug zwingend erfordert.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

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	1.247.397,06	1.248.091,00	1.168.960,00	1.183.960,00	1.221.460,00	1.262.960,00
	401100 Grundsteuer A	117,87	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	401200 Grundsteuer B	142.939,08	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	325.250,64	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.275,40	666.420,00	587.000,00	608.000,00	643.000,00	682.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.095,43	56.008,00	57.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00
	403300 Hundesteuer	5.221,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.497,64	68.553,00	67.000,00	68.000,00	69.500,00	71.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.414,60	10.473,00	21.673,00	9.373,00	9.373,00	9.373,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
	413200 vom Land	8.973,00	8.973,00	21.273,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	441,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600,00				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
	414900 von Sonstigen		300,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260,55	9.595,00	9.465,00	9.275,00	9.155,00	8.935,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.045,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00
	436500 Jagdpacht	131,85	80,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.358,70	4.290,00	4.110,00	3.920,00	3.800,00	3.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,31	9.304,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		8.704,00	641,00	641,00	641,00	641,00
	441200 Mieten und Pachten	263,31	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,52	3.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.451,52	3.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	125.403,04	75.913,00	97.914,00	96.864,00	96.794,00	96.679,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.061,39					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	265,00	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	30.937,11	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	320,34	220,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.693,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00	1.059,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	59.126,20	41.614,00	63.855,00	62.805,00	62.735,00	62.620,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.394.190,08	1.356.426,00	1.300.273,00	1.301.733,00	1.339.043,00	1.380.208,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.636,43	43.865,00	37.270,00	37.540,00	37.705,00	37.980,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	17.892,36	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.000,00	19.000,00
	501200 Beigeordnete	1.603,47	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	919,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.237,53	10.150,00	9.300,00	9.485,00	9.675,00	9.870,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	167,37	203,00	200,00	200,00	210,00	210,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	779,11	900,00	780,00	800,00	810,00	830,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.730,23	3.000,00	2.700,00	2.755,00	2.810,00	2.865,00
	504900 Sonstige	2.066,34	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	46,98	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	193,64	208,00	205,00	215,00	215,00	220,00
	511300 ehrenamtlich Tätige		4.920,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.810,40	288.210,00	272.270,00	274.570,00	250.070,00	250.070,00
	522001 Stromkosten	27.926,31	33.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.087,97	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3.505,45	4.200,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	522004 Heizung	2.894,78	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.926,81	7.850,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.482,45	6.500,00	13.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.084,50	18.150,00	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.043,81	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	970,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.695,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.699,06	7.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	838,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137,77		2.500,00			
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.163,31	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	887,20	1.550,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	97.476,94	118.700,00	94.756,00	105.256,00	80.756,00	80.756,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	- 102,11					
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		39.000,00	39.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92,22	500,00	223,00	223,00	223,00	223,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.660,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00
E 11	Abschreibungen	271.485,91	171.899,00	110.625,00	105.685,00	105.275,00	104.805,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826,00	3.826,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.610,96	5.611,00	5.610,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
	534500 mit Sportanlagen	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	16.429,82	16.428,00	16.425,00	16.305,00	16.305,00	16.290,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.996,99	4.997,00	4.995,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.042,00	132.041,00	70.635,00	70.635,00	70.635,00	70.635,00
	537200 Kulturdenkmäler	53,00	53,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	538100 Fahrzeuge	360,00	59,00				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.135,99	3.395,00	3.420,00	3.285,00	2.875,00	2.420,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	99.816,15	1.274,00	1.445,00	305,00	305,00	305,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	925.820,59	958.915,00	981.500,00	986.500,00	1.012.500,00	1.045.500,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

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
	541900 an Sonstige	5.334,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	52.077,65	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	470.450,00	501.000,00	515.000,00	518.000,00	532.000,00	550.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	397.958,00	421.000,00	431.000,00	433.000,00	445.000,00	460.000,00
	544900 Sonstige		2.415,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.680,20	15.450,00	24.590,00	14.615,00	14.640,00	14.665,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.176,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	226,24	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563100 Büromaterial	918,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	726,46	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	85,86					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	333,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	979,92	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307,24	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.672,37	2.730,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	614,84	640,00	740,00	765,00	790,00	815,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,63	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.851,35	2.980,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	569200 Verfügungsmittel	52,12	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569300 Repräsentationen	425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	292,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436.433,53	1.478.339,00	1.426.255,00	1.418.910,00	1.420.190,00	1.453.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.243,45	- 121.913,00	- 125.982,00	- 117.177,00	- 81.147,00	- 72.812,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.615,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.615,00		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

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
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.309,56	28.586,00	26.035,00	26.770,00	26.575,00	25.850,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		4.400,00	3.900,00	4.700,00	5.400,00	5.800,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	17.945,56	16.986,00	16.035,00	15.170,00	14.275,00	13.350,00
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		7.100,00	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.600,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.364,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.694,56	- 28.586,00	- 25.835,00	- 26.570,00	- 26.375,00	- 25.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.938,01	- 150.499,00	- 151.817,00	- 143.747,00	- 107.522,00	- 98.462,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.938,01	- 150.499,00	- 151.817,00	- 143.747,00	- 107.522,00	- 98.462,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.188,03	- 25.563,00	- 110.216,00	- 105.846,00	- 69.841,00	- 60.916,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623,36	36.362,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	623,36		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.362,00				
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470.779,68	589.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	468.979,68	587.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	239.486,50					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.486,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.889,54	625.862,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.600,00	865.000,00				
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	14.600,00	5.000,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		860.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	526.895,32	974.000,00	188.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

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
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.714,51	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	474,15	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.706,66	936.000,00	178.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.495,32	1.839.000,00	188.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.394,22	- 1.213.138,00	- 155.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	233.582,25	- 1.238.701,00	- 265.716,00	- 163.346,00	- 127.341,00	- 118.416,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.213.138,00	155.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	692413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.213.138,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			155.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.474,91	45.187,00	51.715,00	51.075,00	51.955,00	96.880,00
	792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.728,00	6.000,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00	18.305,00
	792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.380,35	3.410,00	3.435,00	3.460,00	3.480,00	3.505,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.595,57	23.534,00	21.500,00	21.940,00	22.570,00	67.235,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.652,39	3.756,00	3.860,00	3.970,00	4.085,00	4.200,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.294,47	5.309,00	1.330,00			
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.824,13	3.178,00	3.285,00	3.400,00	3.515,00	3.635,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 62.474,91	1.167.951,00	103.785,00	6.425,00	5.545,00	- 39.380,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 49,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 171.058,34	70.750,00	161.931,00	156.921,00	121.796,00	157.796,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 233.582,25	1.238.701,00	265.716,00	163.346,00	127.341,00	118.416,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 49,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 233.631,25	1.238.701,00	265.716,00	163.346,00	127.341,00	118.416,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.713,12	- 70.750,00	- 161.931,00	- 156.921,00	- 121.796,00	- 157.796,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
11.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
12.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
15.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	441,60	1.500,00	3.800,00	400,00	400,00	400,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.260,55	9.595,00	9.465,00	9.275,00	9.155,00	8.935,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	263,31	9.304,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00	1.261,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,52	3.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	124.868,83	75.913,00	97.714,00	96.664,00	96.594,00	96.479,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.285,81	99.362,00	113.240,00	108.600,00	108.410,00	108.075,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.636,43	43.865,00	37.270,00	37.540,00	37.705,00	37.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.810,40	288.210,00	272.270,00	274.570,00	250.070,00	250.070,00
E11	Abschreibungen	271.485,91	171.899,00	110.625,00	105.685,00	105.275,00	104.805,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.334,94	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.680,20	15.450,00	24.590,00	14.615,00	14.640,00	14.665,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.947,88	524.924,00	450.255,00	437.910,00	413.190,00	413.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378.662,07	- 425.562,00	- 337.015,00	- 329.310,00	- 304.780,00	- 304.945,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 378.662,07	- 425.562,00	- 337.015,00	- 329.310,00	- 304.780,00	- 304.945,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 378.662,07	- 425.562,00	- 337.015,00	- 329.310,00	- 304.780,00	- 304.945,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.503,01	- 300.626,00	- 295.414,00	- 291.409,00	- 267.099,00	- 267.399,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623,36	36.362,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	470.779,68	589.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	239.486,50					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.889,54	625.862,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.600,00	865.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	526.895,32	974.000,00	188.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.495,32	1.839.000,00	188.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.394,22	- 1.213.138,00	- 155.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00	- 57.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.108,79	- 1.513.764,00	- 450.914,00	- 348.909,00	- 324.599,00	- 324.899,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 217.503,01	- 300.626,00	- 295.414,00	- 291.409,00	- 267.099,00	- 267.399,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Stadt 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	14.693	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.693	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.693	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.597	33.218	26.575	26.710	26.845	26.985	
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	15.132	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	1.603	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.793	5.600	4.700	4.795	4.890	4.990	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	83	112	100	100	105	105	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	399	500	390	400	405	415	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.376	1.600	1.300	1.325	1.355	1.380	
504900 Sonstige	2.066	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47	14	15	15	15	15	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	98	112	110	115	115	120	
511300 ehrenamtlich Tätige		4.920					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126	300	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.126	300	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	106		170	170	170	170	170
539900 Sonstige Abschreibungen	106		170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.966	10.460	9.360	9.385	9.410	9.435	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	615	800	800	800	800	800
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Büromaterial	918	600	600	600	600	600
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	726	600	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit	333	300	300	300	300	300
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.674	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	584	600	700	725	750	775
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.345	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
569200 Verfügungsmittel	52	260	260	260	260	260
569300 Repräsentationen	425	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569900 Sonstige	293	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.794	43.978	36.405	36.565	36.725	36.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.101	- 42.919	- 35.346	- 35.506	- 35.666	- 35.831
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.101	- 42.919	- 35.346	- 35.506	- 35.666	- 35.831
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.101	- 42.919	- 35.346	- 35.506	- 35.666	- 35.831
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.554	- 43.978	- 36.235	- 36.395	- 36.555	- 36.720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.841	20.000	75.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.841	20.000	75.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.841	20.000	75.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.841	- 20.000	- 75.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 43.394	- 63.978	- 111.235	- 36.395	- 36.555	- 36.720
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.554	- 43.978	- 36.235	- 36.395	- 36.555	- 36.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 501100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 504900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 506290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 569900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 701100	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister, Vertretung
11100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11100 . 704900	Sonstige	Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige
11100 . 706290	Arbeitnehmer - Sonstige	Medizinisch/sicherheitstechnische Betreuung
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Kauf eines Laptops
11100 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Homepage für die Ortsgemeinde; neue Buchungsstelle ab 2017: 563600!
11100 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Homepage für die Ortsgemeinde
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Einwohner-Haftpflichtversicherung
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund
11100 . 769900	Sonstige	Ehrengaben
11100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlaufmittel Planungskosten; Betrifft die Einlaufbauwrke des Fachbachs - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020 75.000€ Neuveranschlagung + 20.000€ Restübertrag = 95.000 Gesamtkosten

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.217	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	2.298	3.100	3.100	3.100	3.000	3.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.217	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.217	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.217	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000	- 4.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.159	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.159	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000	- 4.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.159	- 4.100	- 4.100	- 4.100	- 4.000	- 4.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413200 vom Land			3.400 3.400			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	241 241	500 500	300 300	300 300	300 300	300 300
E7 Sonstige laufende Erträge 461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.061 20.061					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.303	500	3.700	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche 522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) 522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr 523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	707 60 214 433	1.350 350 1.000	8.300 300 8.000	1.100 300 800	1.100 300 800	1.100 300 800
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen	10.226 10.226					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.933	1.350	8.300	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.370	- 850	- 4.600	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.370	- 850	- 4.600	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.802					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.568	- 850	- 4.600	- 800	- 800	- 800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.594	- 850	- 4.600	- 800	- 800	- 800
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	207.159 207.159					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.159					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	474	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	474	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.684	- 21.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	226.278	- 21.850	- 9.600	- 5.800	- 5.800	- 5.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.594	- 850	- 4.600	- 800	- 800	- 800

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 413200	vom Land	Beantragte Förderung ÖPNV für Erneuerung Bushaltestelle
11420 . 441200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Erneuerung Fahrgastunterstand Bushaltestelle "Auf der Oberau"
11420 . 641200	Mieten und Pachten	u.a. Landpachten, Dienstbarkeiten
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf eines Baugrundstückes
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstückserwerb
11420 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen
11420 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten für die Baureifmachung des Bebauungsplanungsgebietes Oberau II

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb des Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks; Winterdienst, Reinigung und Unterhaltung öffentlicher Flächen, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie sonstige Leistungen.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge
Zielgruppe
Gemeindearbeiter / Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.038	78.900	79.050	79.050	79.050	79.050	
522001 Stromkosten	2.727	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	305	400	350	350	350	350	
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.044	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	64.944	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	
E11 Abschreibungen	1.463	1.046	930	930	930	930	
534900 mit sonstigen Gebäuden	101	101	100	100	100	100	
538100 Fahrzeuge	360	59					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.002	886	830	830	830	830	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	561	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	136	150	150	150	150	150	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307	350	350	350	350	350	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.505	81.446	81.480	81.480	81.480	81.480	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.054	- 80.446	- 80.480	- 80.480	- 80.480	- 80.480	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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	- 74.054	- 80.446	- 80.480	- 80.480	- 80.480	- 80.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.177	81.056	80.480	80.480	80.480	80.480
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.877</u>	<u>610</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.754	- 79.400	- 79.550	- 79.550	- 79.550	- 79.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.754</u>	<u>- 82.400</u>	<u>- 82.550</u>	<u>- 82.550</u>	<u>- 82.550</u>	<u>- 82.550</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.754	- 79.400	- 79.550	- 79.550	- 79.550	- 79.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt
11430 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 523590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter
11430 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung Nutzung Traktor
11430 . 704200	Arbeitnehmer	Unfallkasse Rheinland-Pfalz - ab 2020 auf Produkt 11100 und 57310
11430 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wasserzähler im lfd. Jahr 2010 gesetzt
11430 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Kraftstoff
11430 . 723590	Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	für evtl. notwendige Reparaturen
11430 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofarbeiter
11430 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglicher Ansatz

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	66.395,84	82.056,00	81.480,00	81.480,00	81.480,00	81.480,00
02 Aufwand [EUR]	79.272,51	81.446,00	81.480,00	81.480,00	81.480,00	81.480,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.271	1.271	1.271	1.271

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	64,11	64,11	64,11	64,11
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	64,11	64,11	64,11	64,11

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	463					
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	463					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138		2.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	138		2.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600		2.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600		- 2.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:

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	- 600		- 2.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 198					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 799</u>		<u>- 2.500</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 600		- 2.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 600</u>		<u>- 2.500</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 600		- 2.500			

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

12100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Stimmzettel
12100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stimmzettel

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege

Auftraggeber							
Ortsgemeinderat							
Zielgruppe							
Einwohner / Bürger / Vereine							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000				
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		600				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100				
	414900 von Sonstigen		300				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	3.300	2.950	2.950	2.950	2.950
	522001 Stromkosten	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	449	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150	300	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	187	150	150	150	150	150
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541900 an Sonstige	5.335	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	512	530	750	750	750	750
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	16	20	20	20	20	20
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	- 2	30	30	30	30	30
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	498	480	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.855	8.830	8.700	8.700	8.700	8.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.855	- 7.830	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.855	- 7.830	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.708	- 5.439	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.563	- 13.269	- 14.100	- 14.100	- 14.100	- 14.100
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.395	- 7.830	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.395	- 7.830	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.395	- 7.830	- 8.700	- 8.700	- 8.700	- 8.700

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

28100 . 522001	Stromkosten	Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde
28100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahnen
28100 . 541900	an Sonstige	Kirmes, St. Martinsumzug, usw.
28100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Festplatz
28100 . 564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Martinsumzug, Kirmes
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK
28100 . 722001	Stromkosten	Stromversorgung sämtlicher Festplätze in der Ortsgemeinde
28100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Beschaffung Fahnen
28100 . 741900	Sonstige	Kirmes, St. Martinsumzug, usw.
28100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Festplatz
28100 . 764130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Martinsumzug, Kirmes
28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe RLK

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.236	85.000	62.000	76.000	51.500	51.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.338	46.000	23.000	33.500	9.000	9.000
525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	- 102					
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		39.000	39.000	42.500	42.500	42.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.236	85.000	62.000	76.000	51.500	51.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.236	- 85.000	- 62.000	- 76.000	- 51.500	- 51.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.236	- 85.000	- 62.000	- 76.000	- 51.500	- 51.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.236	- 85.000	- 62.000	- 76.000	- 51.500	- 51.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.428	- 85.000	- 62.000	- 76.000	- 51.500	- 51.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		860.000				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		860.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 860.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.428	- 945.000	- 62.000	- 76.000	- 51.500	- 51.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.428	- 85.000	- 62.000	- 76.000	- 51.500	- 51.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)
36500 . 525431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Sachkostenaufteilung zwischen Fachbach/Nievern/Miellen
36500 . 525490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020
36500 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 11.000 € und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (35.000 €)
36500 . 725431	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	Sachkostenaufteilung zwischen Fachbach/Nievern/Miellen
36500 . 725490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abrg. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätte:

36500 . 781430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	Übertragung der in 2020 veranschlagten Kosten auf 2021 (250.000 €) Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,37 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 1,7 Mio.)
----------------	--	---

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	25	25	25	25	20	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	25	25	25	25	20	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	20	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	511	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	83.242	1.386	1.375	1.310	1.215	760
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	758	758	760	760	760	760
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	677	628	615	550	455	
539900 Sonstige Abschreibungen	81.807					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.753	4.886	4.375	4.310	4.215	3.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.728	- 4.861	- 4.350	- 4.285	- 4.195	- 3.760

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

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	- 83.728	- 4.861	- 4.350	- 4.285	- 4.195	- 3.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.674	- 8.811	- 8.748	- 8.748	- 8.748	- 8.748
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.402</u>	<u>- 13.672</u>	<u>- 13.098</u>	<u>- 13.033</u>	<u>- 12.943</u>	<u>- 12.508</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 511</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 511	- 3.500	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

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

36610 . 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten
Auftraggeber
Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522001 Stromkosten	662	750	750	750	750	750
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	197	250	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	81	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	8.041	8.041	8.040	8.040	8.040	8.040
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.826	3.826	3.825	3.825	3.825	3.825
534500 mit Sportanlagen	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215	4.215
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	20	20	20	20	20
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.015	9.811	9.810	9.810	9.810	9.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.015	- 9.811	- 9.810	- 9.810	- 9.810	- 9.810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.015	- 9.811	- 9.810	- 9.810	- 9.810	- 9.810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 516	- 1.143	- 1.135	- 1.135	- 1.135	- 1.135
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.531	- 10.954	- 10.945	- 10.945	- 10.945	- 10.945
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.040	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 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	- 1.040	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.040	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770	- 1.770

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

42400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer
42400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Umkleidecontainer

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	10.150	150	150	150
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			10.000			
563900 Sonstiges		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		150	10.150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 10.100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 10.100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100	- 10.100	- 100	- 100	- 100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.350	- 100	- 10.100	- 100	- 100	- 100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 4.350	- 100	- 10.100	- 100	- 100	- 100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.350	- 100	- 10.100	- 100	- 100	- 100

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

51100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Aufstellung Bebauungsplan "Unter der Hungerbach"
51100 . 563900	Sonstiges	Kartenmaterial etc.
51100 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren Negativbescheinigungen Vorkaufsrecht
51100 . 763900	Sonstige	Kartenmaterial etc.

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	675	675	675	675	675
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675	675	675	675	675	675
E7 Sonstige laufende Erträge	80.738	65.378	87.195	86.170	86.170	86.170
462500 Konzessionsabgaben	30.937	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	49.801	32.578	54.395	53.370	53.370	53.370
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.413	66.053	87.870	86.845	86.845	86.845
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.112	64.450	71.950	69.950	69.950	69.950
522001 Stromkosten	19.365	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	626	750	750	750	750	750
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.084	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178	1.000	500	500	500	500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	21.163	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E11 Abschreibungen	139.974	139.973	78.565	75.605	75.605	75.605
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.611	5.611	5.610	4.240	4.240	4.240
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.657	1.657	1.655	1.205	1.205	1.205
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	131.219	131.218	69.810	69.810	69.810	69.810
537200 Kulturdenkmäler	53	53	55	55	55	55
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	160	160	160	160	160	160
539900 Sonstige Abschreibungen	1.274	1.274	1.275	135	135	135
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.086	204.423	150.515	145.555	145.555	145.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.673	- 138.370	- 62.645	- 58.710	- 58.710	- 58.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.673	- 138.370	- 62.645	- 58.710	- 58.710	- 58.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.834	- 27.948	- 27.750	- 27.750	- 27.750	- 27.750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.508	- 166.318	- 90.395	- 86.460	- 86.460	- 86.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.343	- 30.975	- 38.475	- 36.475	- 36.475	- 36.475
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.980	587.000				
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	468.980	587.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.328					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.328					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.308	587.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.600	5.000				
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	14.600	5.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	390.964	782.000	20.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro		10.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		2.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.964	770.000	20.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.564	787.000	20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.743	- 200.000	- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	66.401	- 230.975	- 58.475	- 36.475	- 36.475	- 36.475
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.343	- 30.975	- 38.475	- 36.475	- 36.475	- 36.475

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 522001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissesanierung der Gemeindestraßen, Straßenmarkierung
54100 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus
54100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung durch den LBM für Maßnahmen der Straßenunterhaltung in der Koblenzer Straße
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas
54100 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock Antrag 2019
54100 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungskostenanteil Anlieger
54100 . 722001	Stromkosten	Strom für die Straßenbeleuchtung und die Infotafel (Straßenbeleuchtung; ab 2012 werden als Konsolidierungsmaßnahme zwischen dem Ort und Oberau 8 Leuchten auf halbnacht Betrieb und die Schaltzeit generell von 23 Uhr auf 22 Uhr umgestellt. Dies ergibt eine Erparnis von jährl. 670 €
54100 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Festplatzanschluss
54100 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Lfd. Kostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Rissesanierung der Gemeindestraßen
54100 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	reine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;
54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Schlussabrechnung der Werke noch offen!

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Schlussrechnung VGW noch offen - Übertrag in das nächste Haushaltsjahr
54100 . 785910	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 noch 13.000 insbesondere für Grunderwerb Wendeplatz und 1.500,- € für Anteil VG-Werke(Abschlussrechnung) - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung Straßenabläufe
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schlussrechnung noch offen - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Jahresabschluss des Haushaltsjahres
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Übertrag Haushaltsrest
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung für Gehölzfreistellung und Bepflanzung
54100 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	vorläufig geschätzter Ansatz von Kosten - inklusive Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			220	220	220	220
441200 Mieten und Pachten			220	220	220	220
E7 Sonstige laufende Erträge	51	440				
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		220				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	51	220				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51	440	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51	440	220	220	220	220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	51	440	220	220	220	220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>51</u>	<u>440</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51	440	220	220	220	220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>51</u>	<u>440</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51	440	220	220	220	220

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 441200	Mieten und Pachten	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Fischerei- u. Jagdpacht
55200 . 662800	Jagd pachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischerei- u. Jagdpacht

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
Ziel
Sachziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	442	500	400	400	400	400
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	442	500	400	400	400	400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.404	6.790	6.610	6.420	6.300	6.080
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	4.359	4.290	4.110	3.920	3.800	3.580
E7 Sonstige laufende Erträge	4.712	4.460	4.820	4.795	4.730	4.635
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.712	4.460	4.820	4.795	4.730	4.635
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.558	11.750	11.830	11.615	11.430	11.115
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
522001 Stromkosten	87	150	150	150	150	150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben: Abfallbeseitigung (Müll)	2.074	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	779	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	199	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	7.506	7.362	7.605	5.880	5.880	5.880
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.022	4.022	4.020	4.020	4.020	4.020
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.340	3.340	3.340	1.615	1.615	1.615
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	144		245	245	245	245
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	230	250	250	250	250
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	118	130	130	130	130	130
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77	100	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.134	13.892	14.155	12.430	12.430	12.430

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424	- 2.142	- 2.325	- 815	- 1.000	- 1.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	424	- 2.142	- 2.325	- 815	- 1.000	- 1.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.642	- 27.964	- 27.765	- 27.765	- 27.765	- 27.765
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.219</u>	<u>- 30.106</u>	<u>- 30.090</u>	<u>- 28.580</u>	<u>- 28.765</u>	<u>- 29.080</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.268	- 3.530	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.362	30.000	30.000	30.000	30.000
681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land			30.000	30.000	30.000	30.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.362				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
682700 Grabnutzungsentgelte	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800	38.862	32.500	32.500	32.500	32.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.456	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.456					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 656	- 54.138	- 47.500	- 47.500	- 47.500	- 47.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.924	- 57.668	- 51.150	- 51.150	- 51.150	- 51.150
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.268	- 3.530	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650

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

55300 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 522003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten
55300 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumsatzpflanzungen
55300 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung Kriegsgräber allg. 350,- EUR;
55300 . 681420	vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	Zuwendung sollen beantragt werden
55300 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock Antrag 2020
55300 . 722003	Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	Containerkosten

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

55300 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	u. a. Baumsatzpflanzungen
55300 . 723410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	Befestigung der Grabmäler im Bereich der Kriegsgräber auf dem Friedhof
55300 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gartenbauberufsgenossenschaft
55300 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	26.776,44	41.856,00	41.920,00	40.195,00	40.195,00	40.195,00
02 Ertrag [EUR]	12.557,73	11.750,00	11.830,00	11.615,00	11.430,00	11.115,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.271	1.271	1.271	1.271

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	32,98	31,62	31,62	31,62
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	9,31	9,14	8,99	8,75

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	600	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	1.408	600	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.408	600	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.408	- 600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.408	- 600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.408	- 600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.408	- 600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.408	- 600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.408	- 600	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

55400 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten</i>
55400 . 723120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Baumkontrollprüfung, Fäll- und Baumschnittarbeiten</i>

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
Verantwortliche(r)						
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke						
Verbale Beschreibung						
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung						
Auftraggeber						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
Auftragsgrundlage						
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan						
Zielgruppe						
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.704	641	641	641	641
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		8.704	641	641	641	641
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.704	641	641	641	641
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	15.910	5.820	5.820	5.820	5.820
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	887	1.550	980	980	980	980
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	194	2.200	1.256	1.256	1.256	1.256
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92	500	223	223	223	223
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.660	3.361	3.361	3.361	3.361
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	951	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125	16.930	6.840	6.840	6.840	6.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.125	- 8.226	- 6.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.125	- 8.226	- 6.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.125	- 8.226	- 6.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.158	- 8.226	- 6.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.158	- 8.226	- 6.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.158	- 8.226	- 6.199	- 6.199	- 6.199	- 6.199

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)
55510 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Aufwand für wechselweisen Einsatz (Lohnkosten)
55510 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmereinsatz (Ernte + Wegeinstandsetzung)
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132	80	130	130	130	130
436500 Jagdpacht	132	80	130	130	130	130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	80	130	130	130	130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Außenanlagen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	6.404					
539900 Sonstige Abschreibungen	6.404					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.404	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.272	- 420	- 370	- 370	- 370	- 370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.272	- 420	- 370	- 370	- 370	- 370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.446	- 6.095	- 6.052	- 6.052	- 6.052	- 6.052
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.718	- 6.515	- 6.422	- 6.422	- 6.422	- 6.422
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132	- 420	- 370	- 370	- 370	- 370
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	132	- 420	- 370	- 370	- 370	- 370
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132	- 420	- 370	- 370	- 370	- 370

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	2021

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser und sonstiger öffentlicher Einrichtungen (u.a. Grillhütten etc.)		
Bemerkung		
Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.050 2.050	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	22 22	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.050 2.050					
E7 Sonstige laufende Erträge 466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.588 4.588	4.551 4.551	4.615 4.615	4.615 4.615	4.615 4.615	4.615 4.615	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.660	8.701	6.715	6.715	6.715	6.715	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK) 504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. 506290 Arbeitnehmer - Sonstige 509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6.360 4.445 84 380 1.355 10 96	6.547 4.550 91 400 1.400 10 96	6.595 4.600 100 390 1.400 10 95	6.730 4.690 100 400 1.430 10 100	6.860 4.785 105 405 1.455 10 100	6.995 4.880 105 415 1.485 10 100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Stromkosten	15.960 4.714	26.850 8.500	26.350 8.500	26.350 8.500	26.350 8.500	26.350 8.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	592	600	600	600	600	600
522004 Heizung	2.895	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	20	250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.270	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.941	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	838	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	14.525	14.091	13.940	13.750	13.435	13.420
534900 mit sonstigen Gebäuden	12.306	12.305	12.305	12.185	12.185	12.170
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65	65	65	65	65	65
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.154	1.721	1.570	1.500	1.185	1.185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.037	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	226	750	750	750	750	750
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	86					
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	694	750	750	750	750	750
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	31	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.882	49.028	48.425	48.370	48.185	48.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.222	- 40.327	- 41.710	- 41.655	- 41.470	- 41.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.222	- 40.327	- 41.710	- 41.655	- 41.470	- 41.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.356	- 3.656	- 3.630	- 3.630	- 3.630	- 3.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.578	- 43.983	- 45.340	- 45.285	- 45.100	- 45.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.310	- 30.787	- 32.385	- 32.520	- 32.650	- 32.785
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	623					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	623					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	623					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.160	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.902	50.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.160	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.537	- 52.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.847	- 82.787	- 34.385	- 34.520	- 34.650	- 34.785
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.310	- 30.787	- 32.385	- 32.520	- 32.650	- 32.785

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!
57310 . 441200	Mieten und Pachten	Provision für Zigarettenautomat
57310 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glas- und Grundreinigung
57310 . 563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren Dorfgemeinschaftshaus
57310 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten
57310 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter
57310 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Nutzungsentgelte für das DGH in 2012 als Konsolidierungsmaßnahme zur Teilnahme im KEF-RP. Wegen Sanierung in 2017 und 2018 Vermeidung teilweise nicht möglich!
57310 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stockantrag wurde gestellt.
57310 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Glas- und Grundreinigung
57310 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	Rundfunkgebühren Dorfgemeinschaftshaus
57310 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütten
57310 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Allg. Unfallversicherung Mitarbeiter
57310 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	vorsorglich
57310 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	In 2020 noch Austausch Fließen im Foyer und Dämmung der Decke - Übertrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres, da evtl. nicht alle Schlussrechnungen bis Jahresende vorliegen
57310 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Übertragung vom HH-Rest 2018 nach Abschluss des Haushaltsjahres - evtl. Schlussrechnungen

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	6.659,63	8.701,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00
02 Aufwand [EUR]	41.237,90	52.684,00	52.055,00	52.000,00	51.815,00	51.935,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.271	1.271	1.271	1.271

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	40,96	40,91	40,77	40,86
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,28	5,28	5,28	5,28

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

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

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 5 Fachbach

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.247.397,06	1.248.091,00	1.168.960,00	1.183.960,00	1.221.460,00	1.262.960,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.973,00	8.973,00	17.873,00	8.973,00	8.973,00	8.973,00
E7	Sonstige laufende Erträge	534,21		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256.904,27	1.257.064,00	1.187.033,00	1.193.133,00	1.230.633,00	1.272.133,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.485,65	953.415,00	976.000,00	981.000,00	1.007.000,00	1.040.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.485,65	953.415,00	976.000,00	981.000,00	1.007.000,00	1.040.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.418,62	303.649,00	211.033,00	212.133,00	223.633,00	232.133,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.615,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.309,56	28.586,00	26.035,00	26.770,00	26.575,00	25.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.694,56	- 28.586,00	- 25.835,00	- 26.570,00	- 26.375,00	- 25.650,00
E20	Ordentliches Ergebnis	317.724,06	275.063,00	185.198,00	185.563,00	197.258,00	206.483,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	317.724,06	275.063,00	185.198,00	185.563,00	197.258,00	206.483,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.691,04	275.063,00	185.198,00	185.563,00	197.258,00	206.483,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	281.691,04	275.063,00	185.198,00	185.563,00	197.258,00	206.483,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.213.138,00	155.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	62.474,91	45.187,00	51.715,00	51.075,00	51.955,00	96.880,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 62.474,91	1.167.951,00	103.785,00	6.425,00	5.545,00	- 39.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbach

Hauptplan 2021

9 Fachbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 49,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 171.058,34	70.750,00	161.931,00	156.921,00	121.796,00	157.796,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 233.582,25	1.238.701,00	265.716,00	163.346,00	127.341,00	118.416,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 49,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 233.631,25	1.238.701,00	265.716,00	163.346,00	127.341,00	118.416,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	219.216,13	229.876,00	133.483,00	134.488,00	145.303,00	109.603,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.	
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage
Auftraggeber	
Bund, Land, Kommunen	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner der Ortsgemeinde
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.247.397	1.248.091	1.168.960	1.183.960	1.221.460	1.262.960
401100 Grundsteuer A	118	110	160	160	160	160

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung aus 2011 als Maßnahme im KEF-RP	142.939	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	325.251	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.275	666.420	587.000	608.000	643.000	682.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	53.095	56.008	57.000	50.000	51.000	52.000
403300 Hundesteuer	5.221	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	64.498	68.553	67.000	68.000	69.500	71.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.973	8.973	17.873	8.973	8.973	8.973
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A						
413200 vom Land ** jährliche Zuweisung i.H.v. zwei Dritteln des Jahresanteils am KEF-RP (8.973 €) sowie die Kompensationszahlung 2021 für das durch die Corona-Krise geminderte Gewerbesteueraufkommen (rd. 8.900 €)	8.973	8.973	17.873	8.973	8.973	8.973
E7 Sonstige laufende Erträge	534		200	200	200	200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	265		200	200	200	200
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Neuveranschlagung auf Produkt 55520	269					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256.904	1.257.064	1.187.033	1.193.133	1.230.633	1.272.133
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	920.486	953.415	976.000	981.000	1.007.000	1.040.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** ab 2020 Gesamtvervielfältiger 35 %	52.078	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2020: 44 %, 2021: 43%	470.450	501.000	515.000	518.000	532.000	550.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage Hebesatz 2021 36%, 2019 und 2020 37 %	397.958	421.000	431.000	433.000	445.000	460.000
544900 Sonstige ** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems 0,22 % entfällt ab 2021		2.415				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.486	953.415	976.000	981.000	1.007.000	1.040.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.419	303.649	211.033	212.133	223.633	232.133
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.615		200	200	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.615		200	200	200	200
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.364	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.364	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 749	- 100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	335.670	303.549	211.133	212.233	223.733	232.233
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	335.670	303.549	211.133	212.233	223.733	232.233
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	303.468	303.549	211.133	212.233	223.733	232.233
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	303.468	303.549	211.133	212.233	223.733	232.233
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	303.468	303.549	211.133	212.233	223.733	232.233

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.258.519,27	1.257.064,00	1.187.233,00	1.193.333,00	1.230.833,00	1.272.333,00
02 Aufwand [EUR]	922.849,65	953.515,00	976.100,00	981.100,00	1.007.100,00	1.040.100,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.271	1.271	1.271	1.271

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	767,98	771,91	792,37	818,33
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	934,09	938,89	968,40	1.001,05

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge
Zielgruppe
Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.946	28.486	25.935	26.670	26.475	25.750
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		4.400	3.900	4.700	5.400	5.800
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für bereits aufgenommene Investitionskredite	17.946	16.986	16.035	15.170	14.275	13.350
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite/ KFW Darlehen (860.000) mit 0,5 % - Restbetrag mit 1 %		7.100	6.000	6.800	6.800	6.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.946	- 28.486	- 25.935	- 26.670	- 26.475	- 25.750
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.946	- 28.486	- 25.935	- 26.670	- 26.475	- 25.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.946	- 28.486	- 25.935	- 26.670	- 26.475	- 25.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.777	- 28.486	- 25.935	- 26.670	- 26.475	- 25.750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.777	- 28.486	- 25.935	- 26.670	- 26.475	- 25.750
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.213.138	155.500	57.500	57.500	57.500
692413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.213.138				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** voraussichtlich noch aufzunehmende Investitionskredite			155.500	57.500	57.500	57.500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	62.475	45.187	51.715	51.075	51.955	96.880
792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.728	6.000	18.305	18.305	18.305	18.305
792522 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	3.380	3.410	3.435	3.460	3.480	3.505
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung von voraussichtlich noch aufzunehmenden Investitionskrediten KFW Kredit, die ersten 3 Jahre Tilgungsfrei	32.596	23.534	21.500	21.940	22.570	67.235

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.652	3.756	3.860	3.970	4.085	4.200
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.294	5.309	1.330			
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.824	3.178	3.285	3.400	3.515	3.635
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 62.475	1.167.951	103.785	6.425	5.545	- 39.380
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 171.058	70.750	161.931	156.921	121.796	157.796
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 233.582	1.238.701	265.716	163.346	127.341	118.416
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 49					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 233.631	1.238.701	265.716	163.346	127.341	118.416
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.252	- 73.673	- 77.650	- 77.745	- 78.430	- 122.630

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11100	Verwaltungssteuerung									
58	Erneuerung der Einlaufbauwerke									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	6.840,55	20.000,00	75.000,00					
<i>Bemerkung: Anlaufmittel Planungskosten; Betrifft die Einlaufbauwerke des Fachbachs - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020 75.000€ Neuveranschlagung + 20.000€ Restübertrag = 95.000 Gesamtkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.840,55	20.000,00	75.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.840,55	20.000,00	75.000,00					
11420	Liegenschaften									
2	Erwerb von Grundstücken									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	096100 Anlagen im Bau	474,15	21.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, notwendig für Widmungen</i>										
Gesamtauszahlungen:			474,15	21.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			474,15	21.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11430	Bauhof									
8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>										
	Gesamtauszahlungen:			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
36500	Kindertagesstätte									
62	Anbau Kath. Kindertagesstätte Fachbach									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	096100 Anlagen im Bau		860.000,00						
<i>Bemerkung: Übertragung der in 2020 veranschlagten Kosten auf 2021 (250.000 €) Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,37 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 1,7 Mio.)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			860.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			860.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
46	Schaffung eines Spielplatzes im Ortsteil Oberau									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: Evtl. notwendige Ergänzungsbeschaffung</i>										
Gesamtauszahlungen:				3.000,00	3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000,00	3.000,00					
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
2	Erwerb von Grundstücken									
591 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (Anlagen im Bau)	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						
<hr/>										
54100	Gemeindestraßen									
11	Baumaßnahme Erschließungsstraße "Insel Oberau II"									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		650.000,00						
<i>Bemerkung: vorläufig geschätzter Ansatz von Kosten - inklusive Planungskosten 30.000 und Kosten VGW 20.000</i>										
Gesamtauszahlungen:				650.000,00						
265 Anzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	096100 Anlagen im Bau		587.000,00						
<i>Bemerkung: Erschließungskostenanteil Anlieger</i>										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamteinzahlungen:				587.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				63.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
55	Sanierung und Erneuerung von Mischwasserkanälen sowie Ausbau des Furtweges									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW	14.600,00	5.000,00						
<i>Bemerkung: Schlussrechnung VGW noch offen - Übertrag in das nächste Haushaltsjahr</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	30.687,92	35.000,00						
<i>Bemerkung: Schlussrechnung noch offen - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Jahresabschluss des Haushaltsjahres</i>										
Gesamtauszahlungen:			45.287,92	40.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.287,92	40.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
59	Erschließung Campingplatz - Verlängerung des Furtweges									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	12.122,93	15.000,00						
<i>Bemerkung: In 2020 noch 13.000 insbesondere für Grunderwerb Wendeplatz und 1.500,-€ für Anteil VG-Werke(Abschlussrechnung) - Mittelübertrag der HH-Reste von 2019 erst nach Abschluss des Haushaltsjahres</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.122,93	15.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.122,93	15.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Gemeindestraßen									
60	Baugebiet Oberau II									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	348.153,64	70.000,00	20.000,00					
<i>Bemerkung: Übertrag Haushaltsrest Neuveranschlagung für Gehölzfreistellung und Bepflanzung</i>										
Gesamtauszahlungen:			348.153,64	70.000,00	20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			348.153,64	70.000,00	20.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
65	Kauf einer Buswartehalle Ortsteil Oberau									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		10.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
52	Errichtung einer Urnenmauer, 2. BA mit Stützmauer und Vorplatz und Anlage eines Grabfelds									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		73.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			73.000,00						
1662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		36.362,00						
<i>Bemerkung: I-Stock Antrag 2020</i>										
	Gesamteinzahlungen:			36.362,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			36.638,00						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
57	Anlage eines Urnenbaumgrabfeldes									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
64	Umplanung - Neugestaltung des Friedhofes									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	022190 Friedhöfe - sonstige Anlagen			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<i>Bemerkung: Umgestaltung des Friedhofes geplante Gesamtkosten rd. 670.000 € Umsetzung über mehrere Jahre verteilt</i>										
Gesamtauszahlungen:					80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<i>Bemerkung: Zuwendung sollen beantragt werden</i>										
Gesamteinzahlungen:					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen									
7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Dorfgemeinschaftshaus									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	2.258,74	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.258,74	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.258,74	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen									
51	Energetische Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses (Austausch der Fenster und der Heizung und Aufbringen einer Wärmedämmung)									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	97.581,08	50.000,00						
<i>Bemerkung: In 2020 noch Austausch Fließen im Foyer und Dämmung der Decke - Übertrag erst nach Abschluss des Haushaltsjahres, da evtl. nicht alle Schlussrechnungen bis Jahresende vorliegen</i>										
	Gesamtauszahlungen:		97.581,08	50.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		97.581,08	50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

12.01.2021
14:15:47

9 Fachbach

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Auszahlungen insgesamt:	512.719,01	1.839.000,00	188.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:		623.362,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>512.719,01</i>	<i>1.215.638,00</i>	<i>158.000,00</i>		<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

12.01.2021
14:15:49

9 Fachbach

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Organisation und Finanzen														
11100 Verwaltungssteuerung														
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		Beschäftigte	in											
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich	Gemeindearbeiter	EG 2Ü				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		Beschäftigte												
Gesamt:								0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

9 Fachbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	64.188,00	- 25.563,00	- 111.861,00	- 107.586,00	- 71.701,00	- 46.896,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	62.474,00	45.187,00	51.715,00	51.075,00	51.955,00	52.880,00
3	Zwischensumme	1.714,00	- 70.750,00	- 163.576,00	- 158.661,00	- 123.656,00	- 99.776,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					- 5,00	44.000,00
5	freie Finanzspitze	1.714,00	- 70.750,00	- 163.576,00	- 158.661,00	- 123.651,00	- 143.776,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021: 759.027,00
Jahr 2022: 917.688,00
Jahr 2023: 1.041.344,00
Jahr 2024: 1.185.120,00

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

9 Fachbach

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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €, über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

$3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

Berechnung für die Gebietskörperschaft: Fachbach

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	257.989	257.989	257.989
Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)	201.902	201.902	201.902
Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)	13.460	14.422	15.531
- 1/3 vom Land	4.487	4.807	5.177
- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.487	4.807	5.177
- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers	4.487	4.807	5.177

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf

	161.522	161.522	161.522
--	---------	---------	---------

80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)	10.768	11.537	12.425
---	--------	--------	--------

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf

	40.380	40.380	40.380
--	--------	--------	--------

20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

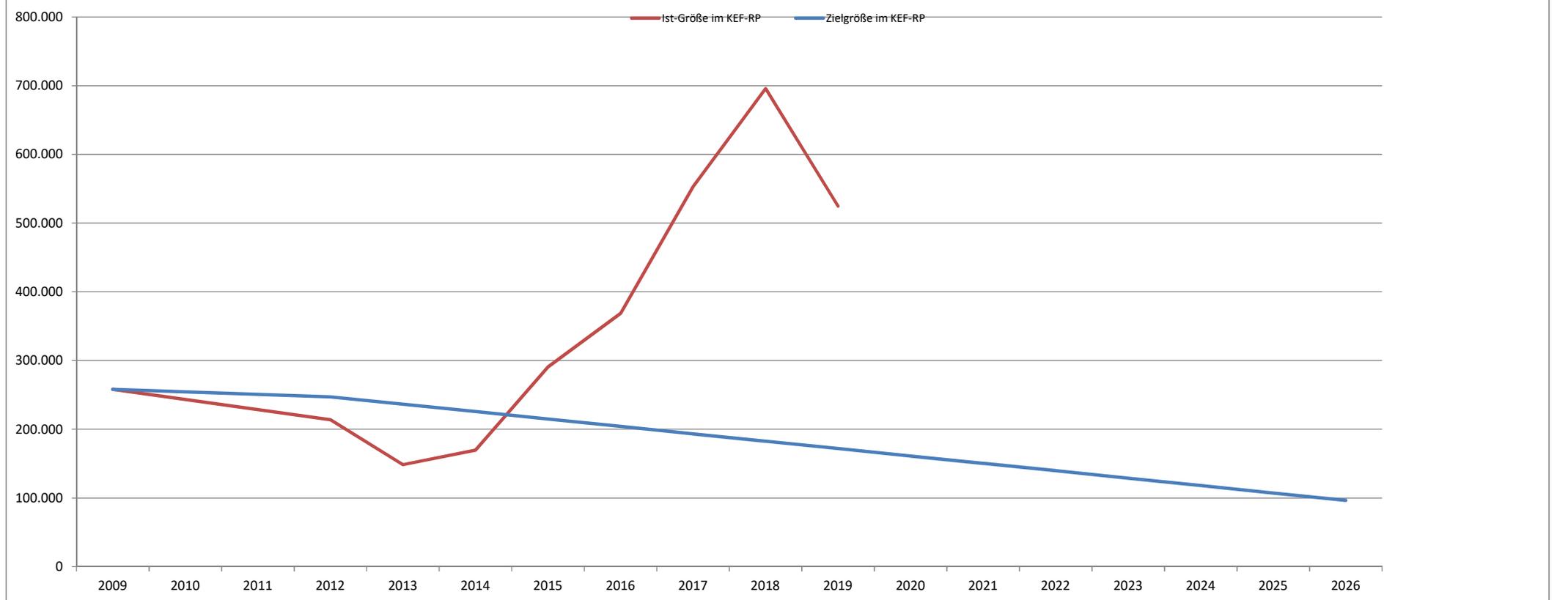
jährlicher Zinsbetrag	2.692	2.884	3.106
-----------------------	-------	-------	-------

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009	257.989	257.989	257.989
Tilgungsbetrag über 15 Jahre	161.522	161.522	161.522
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	62,61	62,61	62,61
rechnerische Restschuld am 31.12.2026	96.467	96.467	96.467
verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre	150.754	150.754	150.754
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	58,43	58,43	58,43
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	107.235	107.235	107.235
verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre	139.986	139.986	139.986
<i>nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.</i>	54,26	54,26	54,26
erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026	118.003	118.003	118.003

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	257.989	247.221	236.453	225.685	214.917	204.148	193.380	182.612	171.844	161.076	150.308	139.540	128.772	118.003	107.235	96.467
Ist-Größe	257.989	213.904	148.396	169.431	290.573	368.561	553.210	695.760	524.701							

Konsolidierungspfad der Gemeinde Fachbach im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



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	5.099.773,87	5.568.052,70	1.	Eigenkapital	1.533.402,36	1.997.263,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	232.364,36	221.653,14	1.1.	Kapitalrücklage	1.682.605,13	2.058.201,36
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	232.364,36	221.653,14	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 149.202,77	- 60.938,01
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.561.773,63	2.007.036,61
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.867.409,51	5.346.399,56	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.480.350,86	1.925.688,06
1.2.1.	Wald, Forsten	265.439,90	264.993,10	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	695.643,87	680.445,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	181.212,27	375.181,23	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	401.782,86	423.496,92
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	984.422,65	963.777,83	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	382.924,13	821.745,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.126.903,59	2.015.546,60	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	1.111,00	1.058,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.422,77	81.348,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	424,00	64,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.608,46	20.928,24	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	53.464,00	38.771,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.285.287,64	1.704.850,56	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.464,00	38.771,00
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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.008.261,00	1.611.553,21
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

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
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.128.091,57	1.071.654,99
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.128.091,57	1.071.654,99
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	56.998,03	86.338,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.010,00	1.350,00
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.705,08	2.137,32
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	68,00	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.998,03	86.338,89	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	751.713,83	534.738,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	56.736,82	82.053,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.672,52	1.672,52
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	122,97	2.031,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	184,03	80,54
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.254,33				
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	38,24					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	100,00					
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	313,12	313,12				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	313,12	313,12				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.157.085,02	5.654.704,71		Summe Passiv	5.157.085,02	5.654.704,71