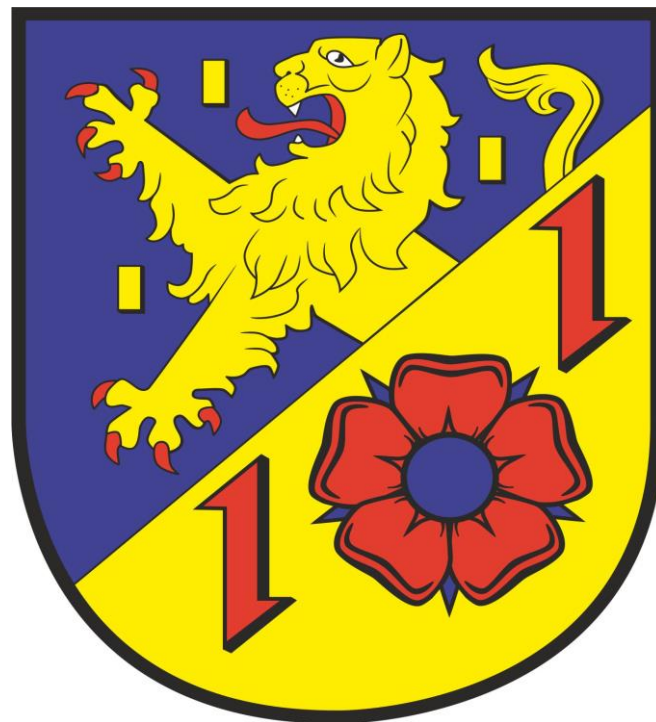


Ortsgemeinde Frücht



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	23
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	66
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	68
6.2	Produktplan mit Konten	71
7	Investitionsübersicht	76
8	Stellenplan	81
9	Übersichten zum Haushaltsplan	83
9.1	Freie Finanzspitze	84
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85
9.3	Bilanz 2019	86

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Frücht

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	584.164 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	745.841 Euro
Jahresfehlbetrag	- 161.677 Euro
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	566.084 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	654.151 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.067 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.501.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.179.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	234.133 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 234.133 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.067.284 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>2.067.284 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	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftig Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) belasten, wird festgesetzt auf **0,00 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	308 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 60,00 EUR
- für den zweiten Hund 120,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 180,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.867.581 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.755.849 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.594.172 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

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

Andreas Schilbach
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 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1 Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		(in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-57.725
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-63.787
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-61.716
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-136.631
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-111.732
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-161.677
7	Zwischensumme		-593.268
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-65.192
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-52.302
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-36.702
11	Summe		-747.464

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./.	=
				planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	13.061	17.958	-4.897
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	17.440	15.407	-33.455
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	13.746	19.550	-16.432
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	101.039	34.640	66.399
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	-38.074	33.368	-71.442
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-88.067	31.820	-119.887
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-179.714
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-6.137	21.450	-27.587
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	3.728	16.000	-12.272
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	13.873	16.130	-2.257
12	Summe				-221.830

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		(in EUR)	(in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018		1.998.546
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019		1.867.581
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	-111.732	1.755.849
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-161.677	1.594.172
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-65.192	1.528.980
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-52.302	1.476.678
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-36.702	1.439.976

2. Haushaltsjahr

2.1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigelegt¹ (siehe auch Nr. 1.4).

2.1.2 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 Verstätigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

¹ Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigelegt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.



2.1.3 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 ...").

2.1.4 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.

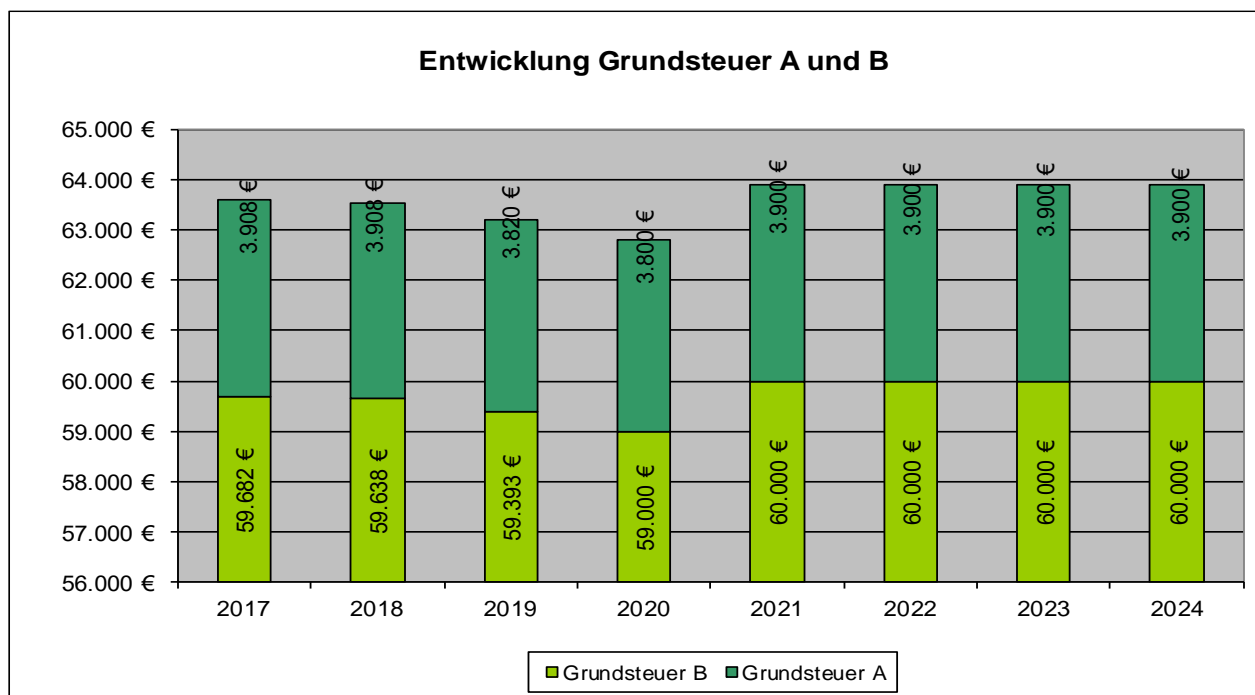
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

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

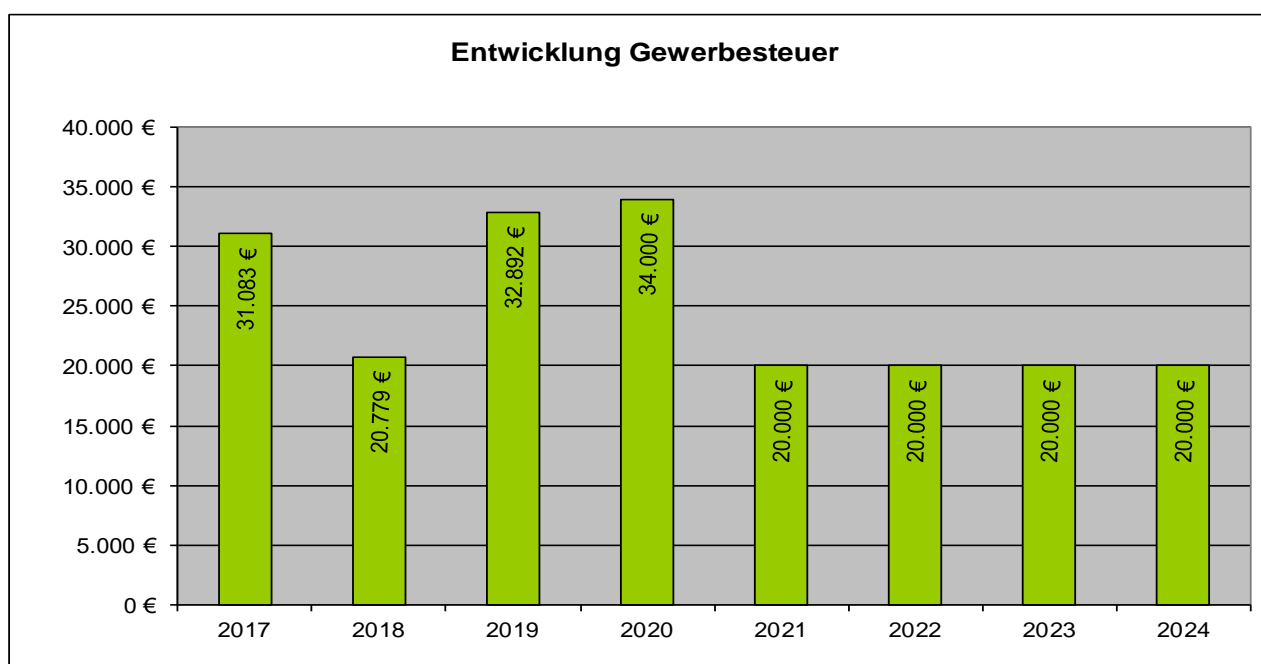


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Frücht

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Grundsteuer A	308 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



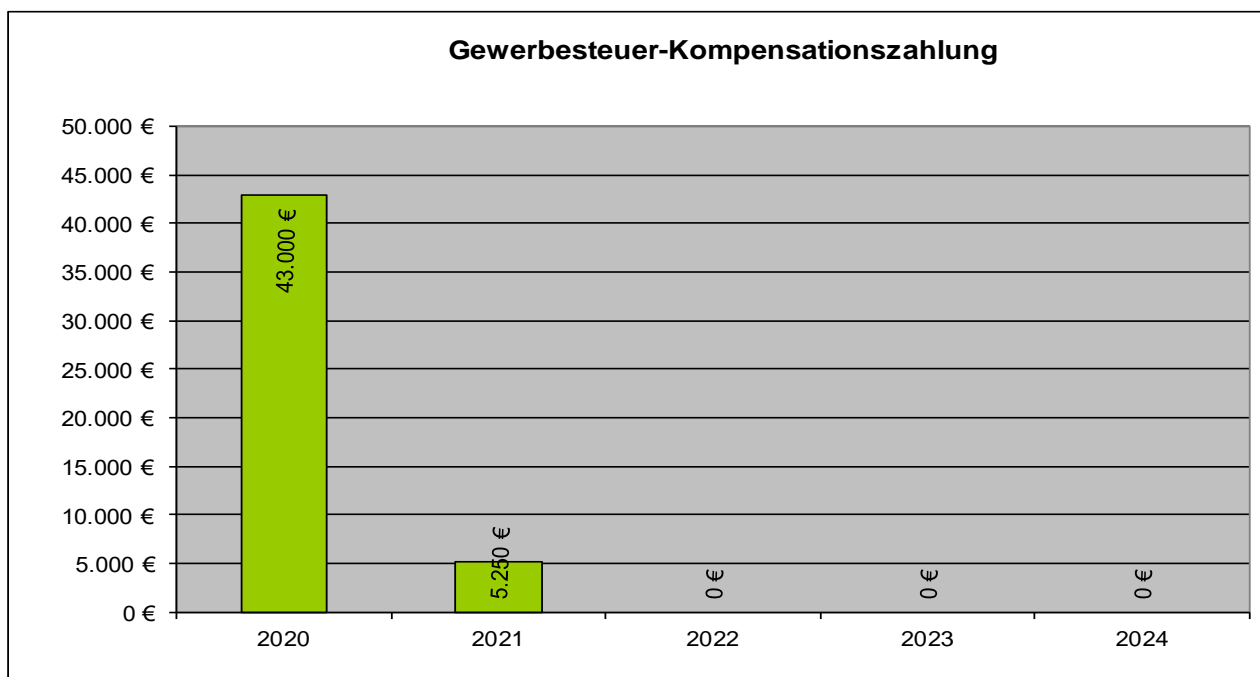
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.



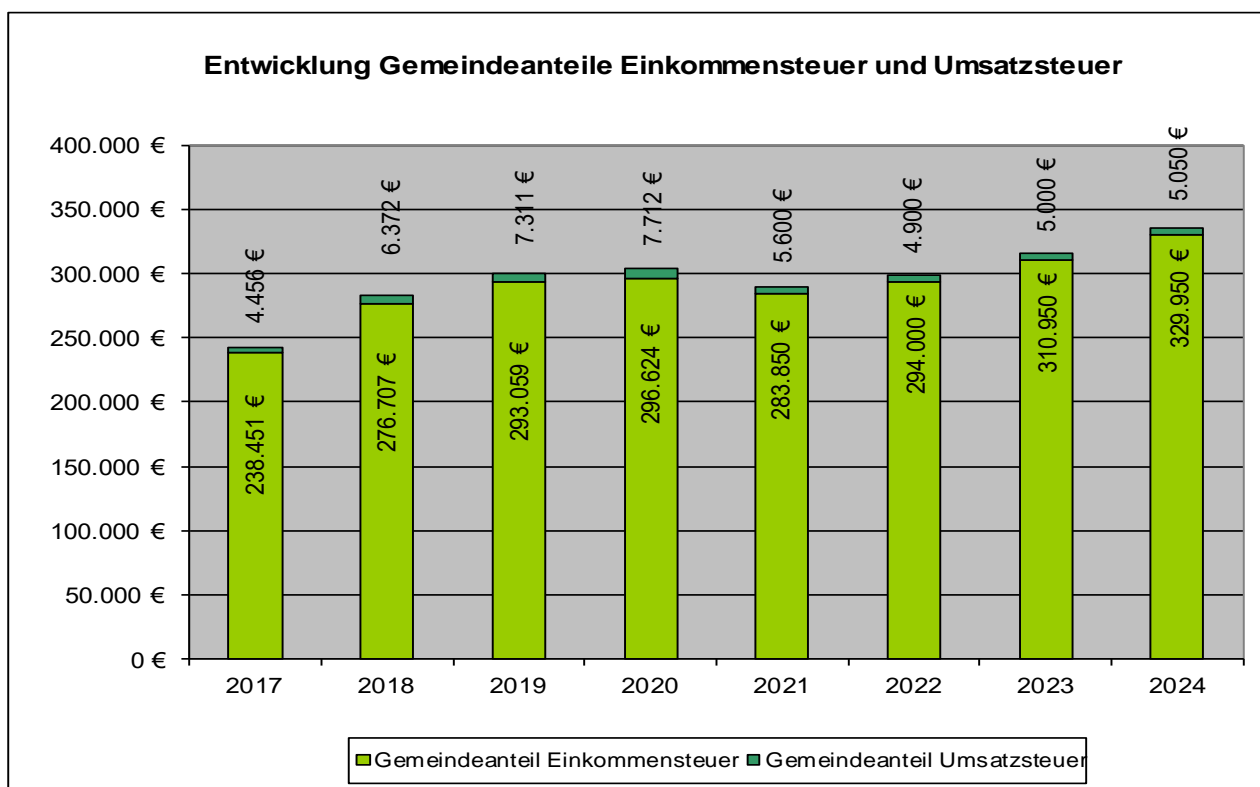


Ortsgemeinde Frucht

Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden in den Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 durch das Land und den Bund ersetzt. Hier werden in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Mio. € und für das Jahr 2021 weitere 50 Mio. € bereitgestellt.



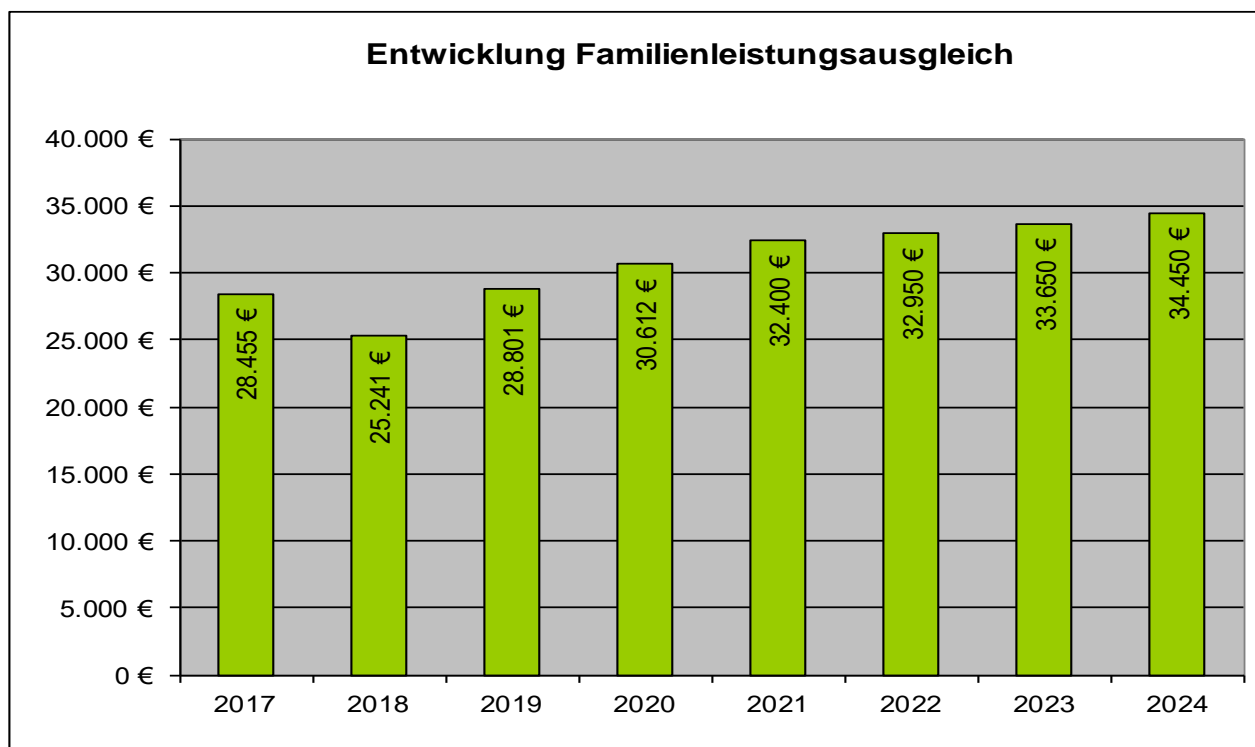
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Entsprechend der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zu entnehmen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.





Ortsgemeinde Frücht

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 und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021, 914,93 EUR/Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

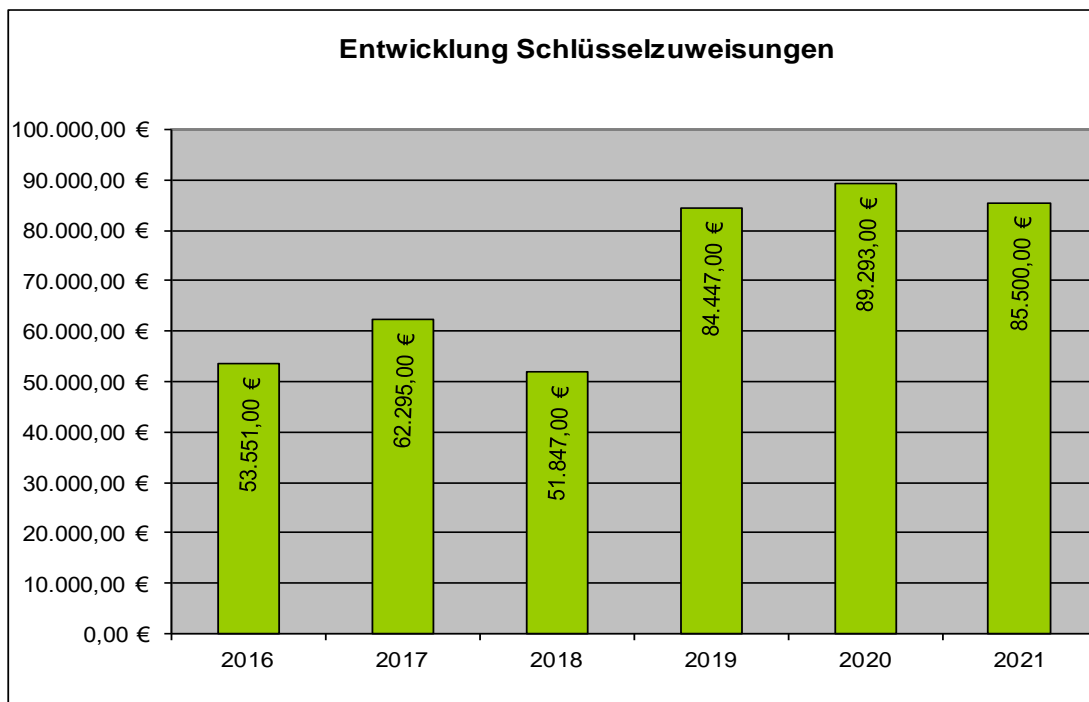
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1001,21	1063,13	1119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Die Ortsgemeinde Frücht hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

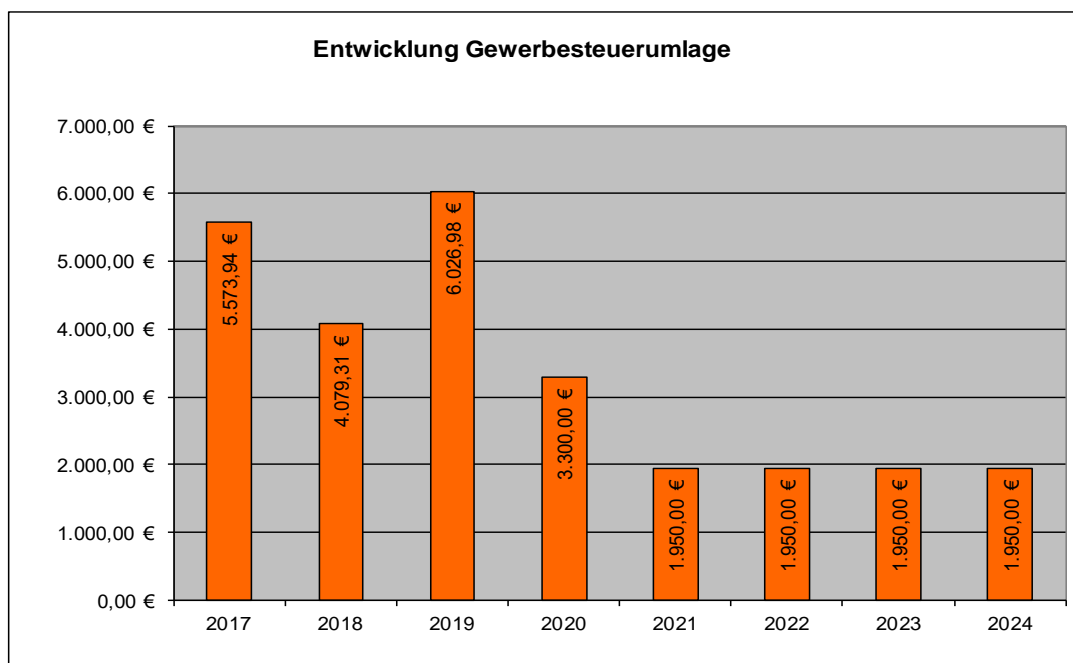
Gemeinde	Einwohner 30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
Frücht	569	435.082	764,64



Damit liegt die Ortsgemeinde Frücht auch im Haushaltsjahr 2021 unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.



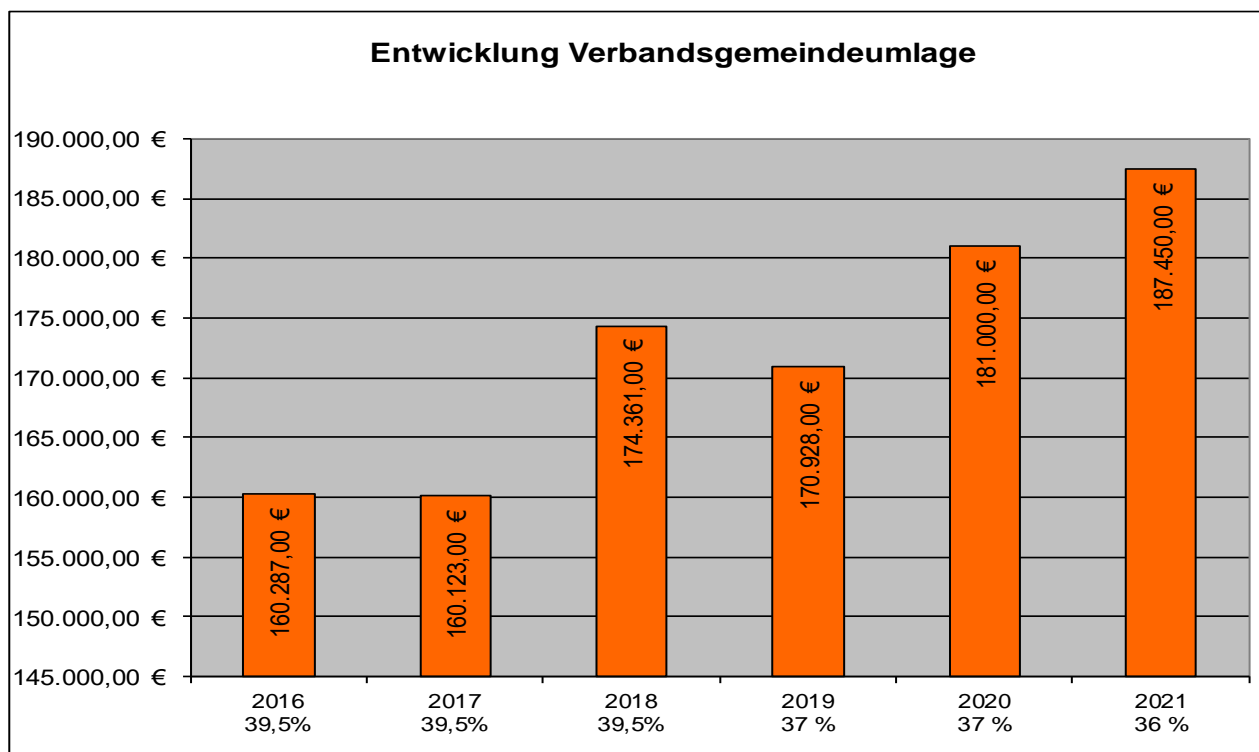
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.





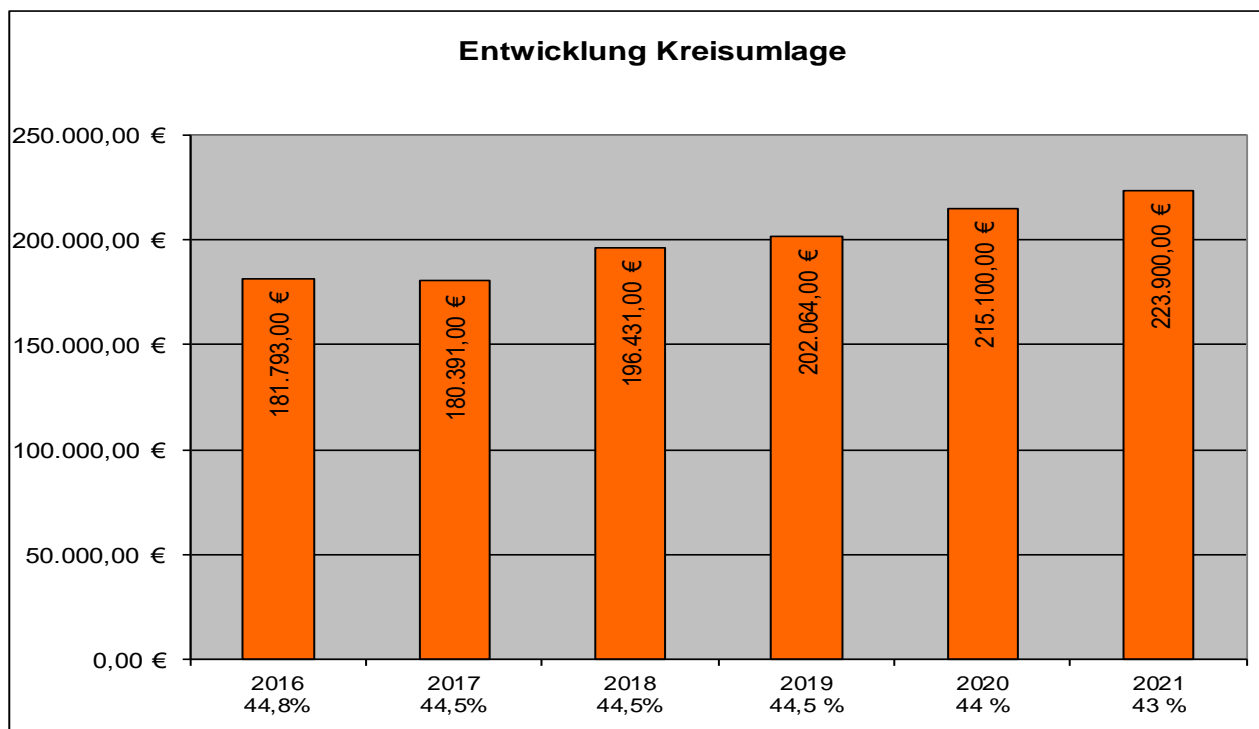
Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage für das Jahr 2021 wird von 37 % auf 36 % gesenkt und beträgt demnach 187.450 €.



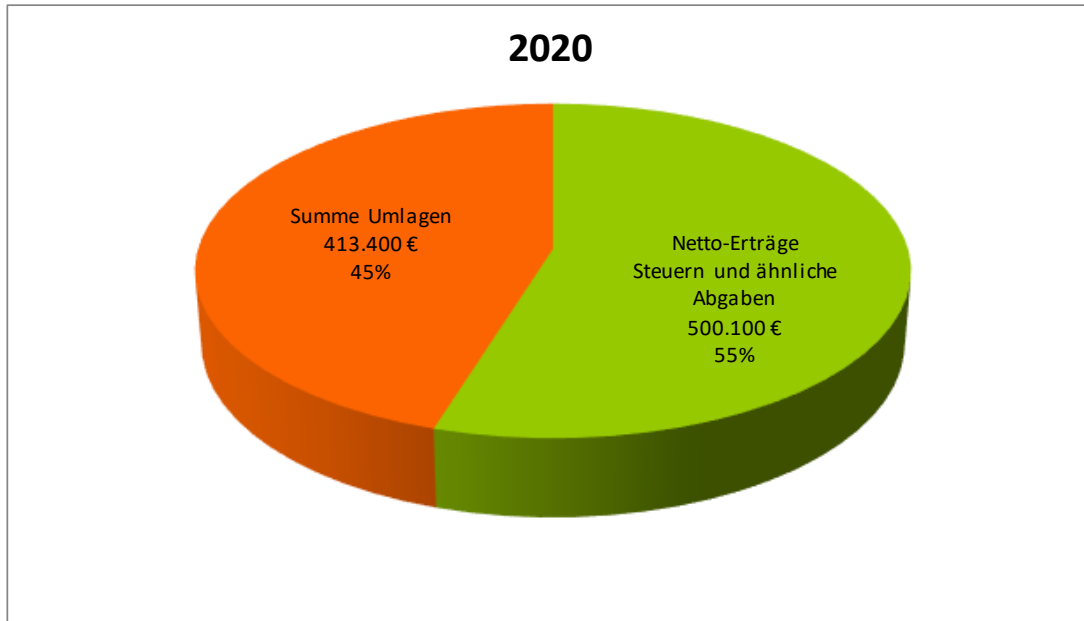
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2021 wird von 44 % auf 43 % gesenkt und bezieht sich auf 223.900 €.



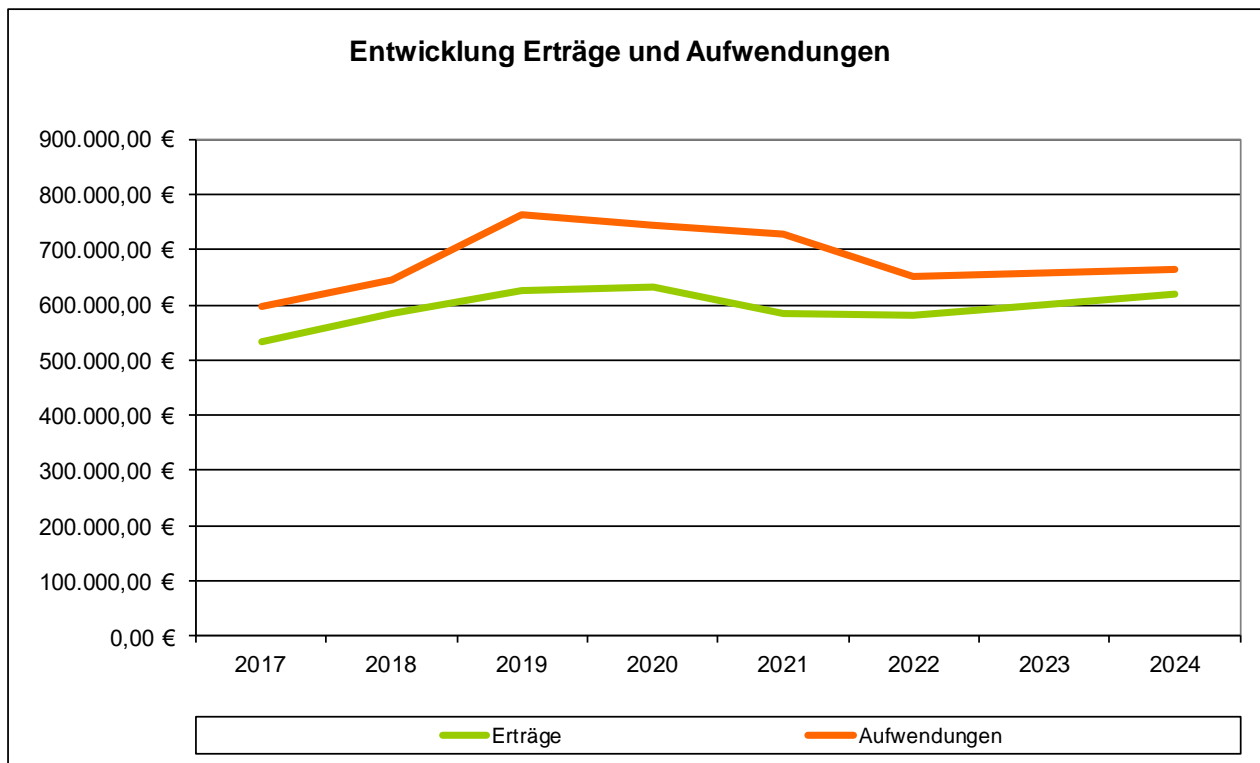


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 86.700 €, was einem Anteil von 17,34 % entspricht.



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





Ortsgemeinde Frücht

Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach der Planung 2021 und der Folgejahre 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	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	626.376	632.741	583.939	581.219	598.954	618.744
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	761.397	738.492	744.586	645.551	650.521	654.826
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-135.021	-105.751	-160.647	-64.332	-51.567	-36.082
Zins- u. sonst Finanzerträge	21	384	500	225	175	150	125
Zins- u. sonst Finanzaufwendungen	22	1.994	6.481	1.255	1.035	885	745
Ordentliches Ergebnis	24	-136.631	-111.732	-161.677	-65.192	-52.302	-36.702

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist. Ein Ausgleich kann sowohl in 2021, als auch in den Folgejahren nicht erreicht werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit Mindererträgen in Höhe von insgesamt 25.398 € gerechnet. Diese resultieren hauptsächlich aus den geminderten Erträgen durch die Corona-Krise beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-12.774 €) und der Gewerbesteuer (-14.000 €).

Unter den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ ist neben der Schlüsselzuweisung A u. a. auch die Kompensationszahlung für das durch Corona geminderte Gewerbesteueraufkommen veranschlagt.

Des Weiteren nehmen die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ im Vergleich zu dem Vorjahr deutlich ab (17.456 €), was aus dem geringeren Ansatz bei den Erträgen aus Holzverkäufen resultiert.

Aufwendungen

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (191.401 €) sind rd. 35.000 € mehr veranschlagt als noch im Jahr zuvor. Diese Steigerung beruht hauptsächlich auf den landschaftlichen Pflegemaßnahmen „Im Weickert“ (20.000 €) sowie den noch ausstehenden Brandschutzmaßnahmen im Dorfgemeinschaftshaus und der Erneuerung der Toiletten (30.000 €).

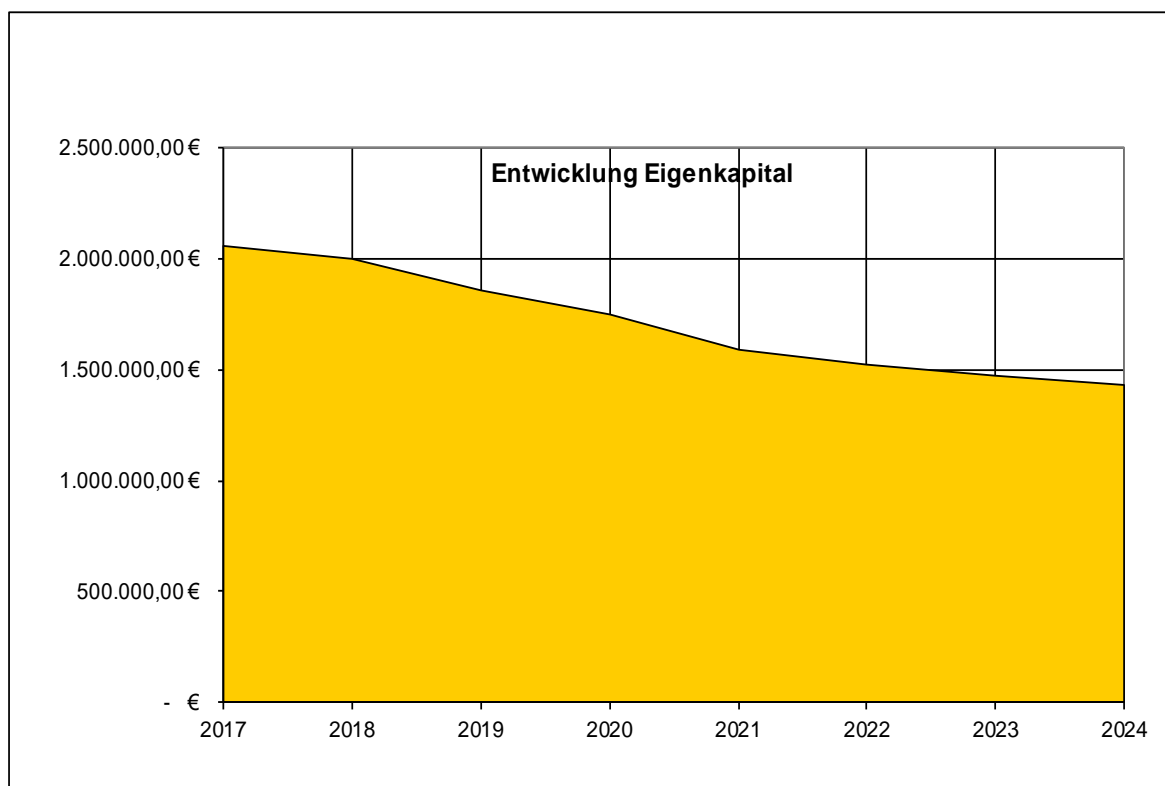
Die „sonstigen laufenden Aufwendungen“ hingegen werden um rd. 34.000 € entlastet. Diese Entlastung ist in erster Linie auf die im Ergebnishaushalt weggefallene Veranschlagung für die Erstellung eines Bebauungsplanes für das Neubaugebiet zurückzuführen. Eine Veranschlagung dieser Kosten erfolgte im investiven Bereich.

Im Jahr 2021 sind an Umlagen insgesamt 413.600 € (2020: 400.739 €) zu zahlen, das sind rd. 12.800 € als im Vorjahr. Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wurde an die aktuellen Steuerkraftmesszahlen angepasst.



Ortsgemeinde Frücht

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



Ortsgemeinde Frücht

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	101.039	-38.074	-88.067	-6.137	3.728	13.873
Saldo Investitionstätigkeit	33	-22.986	188.200	322.200	1.200	1.200	1.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	78.053	150.126	234.133	-4.937	4.928	15.073
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-34.640	-33.368	-31.820	-21.450	-16.000	-16.130
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	-42.116	-116.758	-11.257	0	0	0
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	191.056	-26.387	-11.072	-1.057
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-78.053	-150.126	-234.133	4.937	-4.928	-15.073
Ergebnisvortrag Pos. 23		101.039	-38.074	-88.067	-6.137	3.728	13.873

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Haushalt ist gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn 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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 88.067 € aus, der nicht ausreicht um die Tilgungsauszahlungen zu decken. Allerdings ist aus dem Verkauf von Baugrundstücken ein Überschuss bei der Investitionstätigkeit (322.200 €) geplant, so dass darüber sowohl das Saldo der Ein- und Auszahlungen als auch die Tilgung gedeckt werden können.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

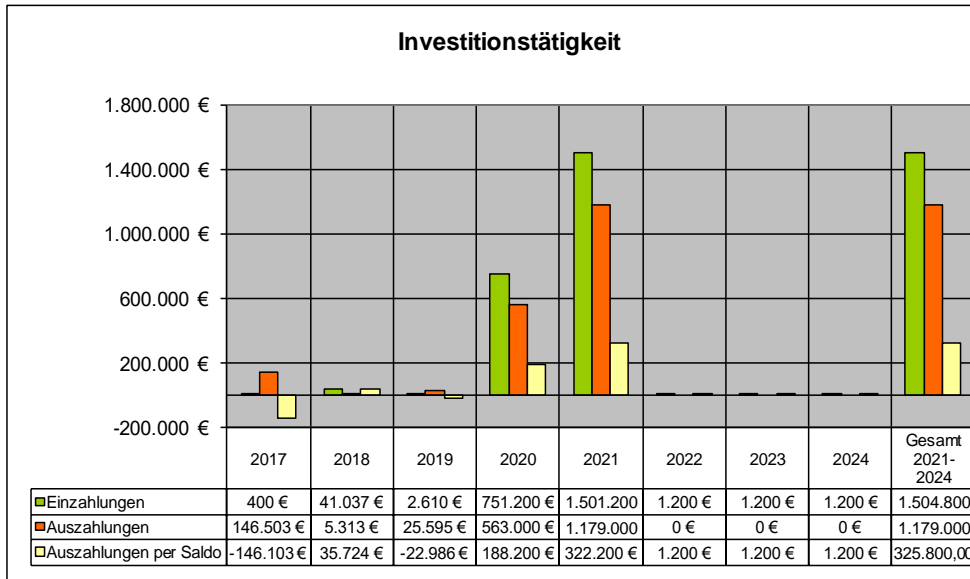
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2021. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Liegenschaften	Allgemeine Grunderwerbsfälle		5.000 €
11420	Liegenschaften	Erwerb von Grundstücken ("In den Backhausstücken")	1.500.000 €	1.100.000 €
11430	Bauhof	Erwerb von beweglichen Sachen (vorsorglich)		3.000 €
36500	Kindertagesstätte	Erweiterung Kita		71.000 €
Summe			1.500.000 €	1.179.000 €

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt: 1.179.000 €

Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 1.200 EUR): 1.501.200 €

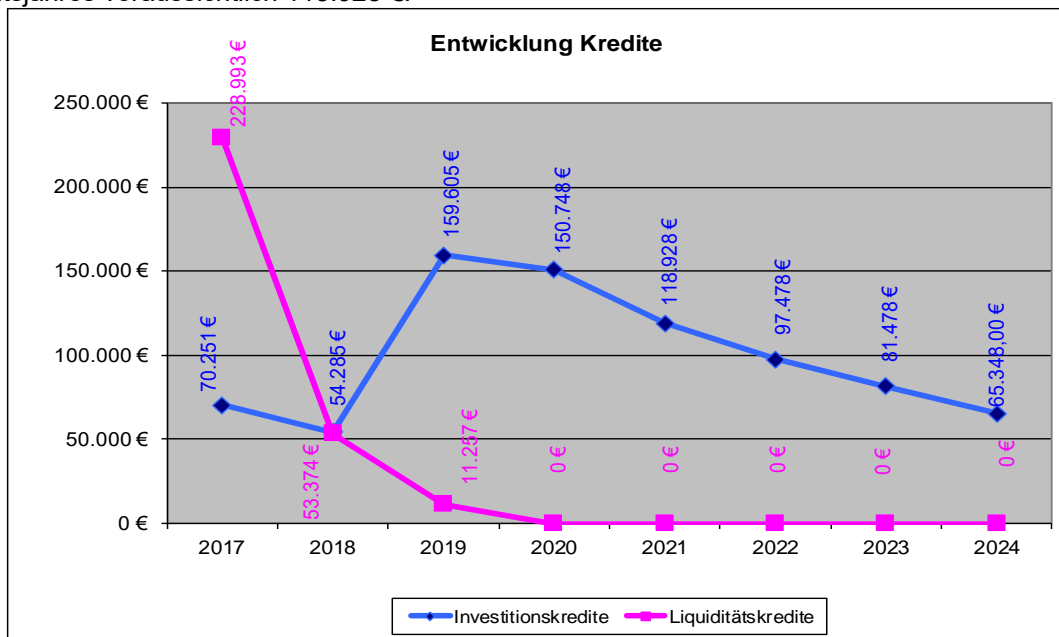
Saldo 322.200 €



4. Entwicklung der Kredite

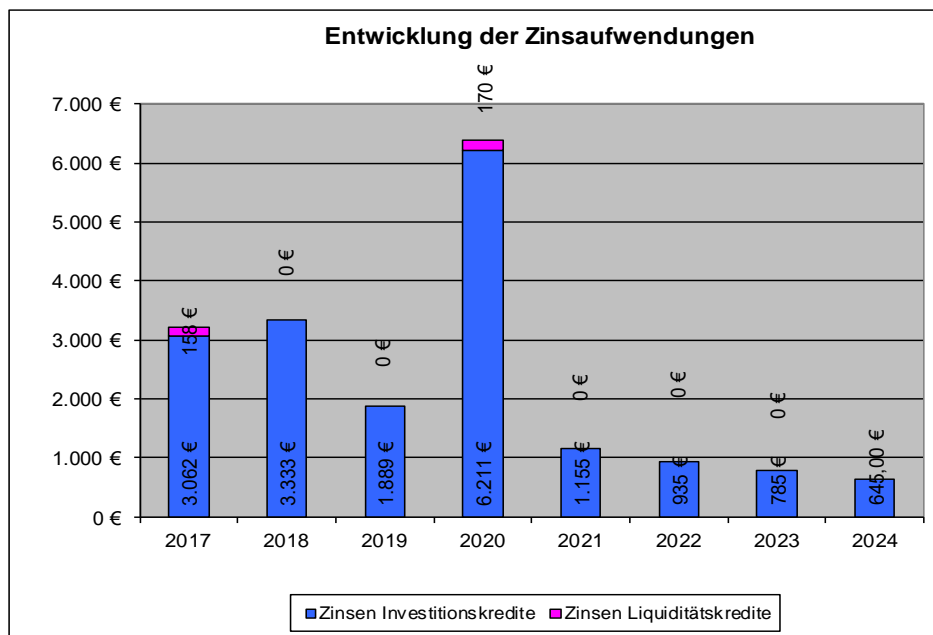
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	150.748	118.928
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	150.748	118.928

Die Investitionsdarlehen nehmen um die planmäßige Tilgung ab und betragen somit zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich 118.928 €.





Da im Haushaltsjahr 2021 weder die Inanspruchnahme von Investitions- noch von Liquiditätskrediten notwendig sein wird, entstehen hierfür auch keine zusätzlichen Zinsaufwendungen für 2021.

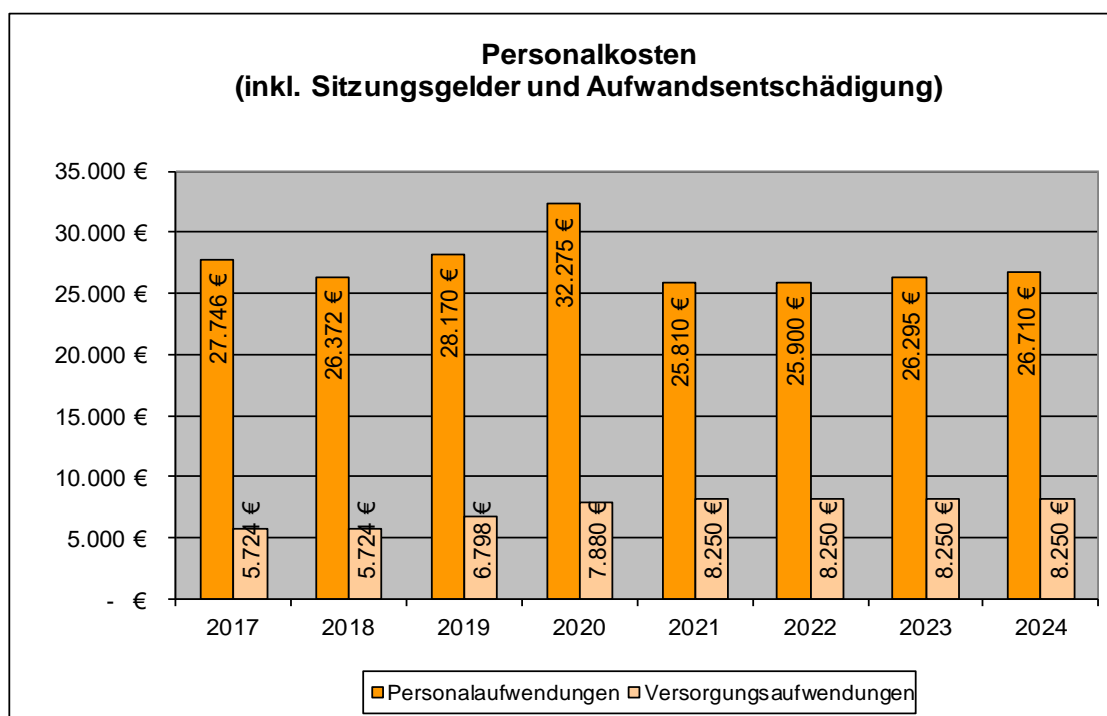


5. Stellenplan

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.

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

Veränderungen im Stellenplan drücken sich auch in den Personalaufwendungen aus. Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen die Senkung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahre 2021. Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen.





6. Ausblick

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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes der Ortsgemeinde Frücht, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen sowie die Kosten für notwendige Unterhaltungsaufwendungen, machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -161.677 €). Der Ausblick bis 2024 zeigt, dass nach der Planung das Ergebnis auch ab 2022 kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

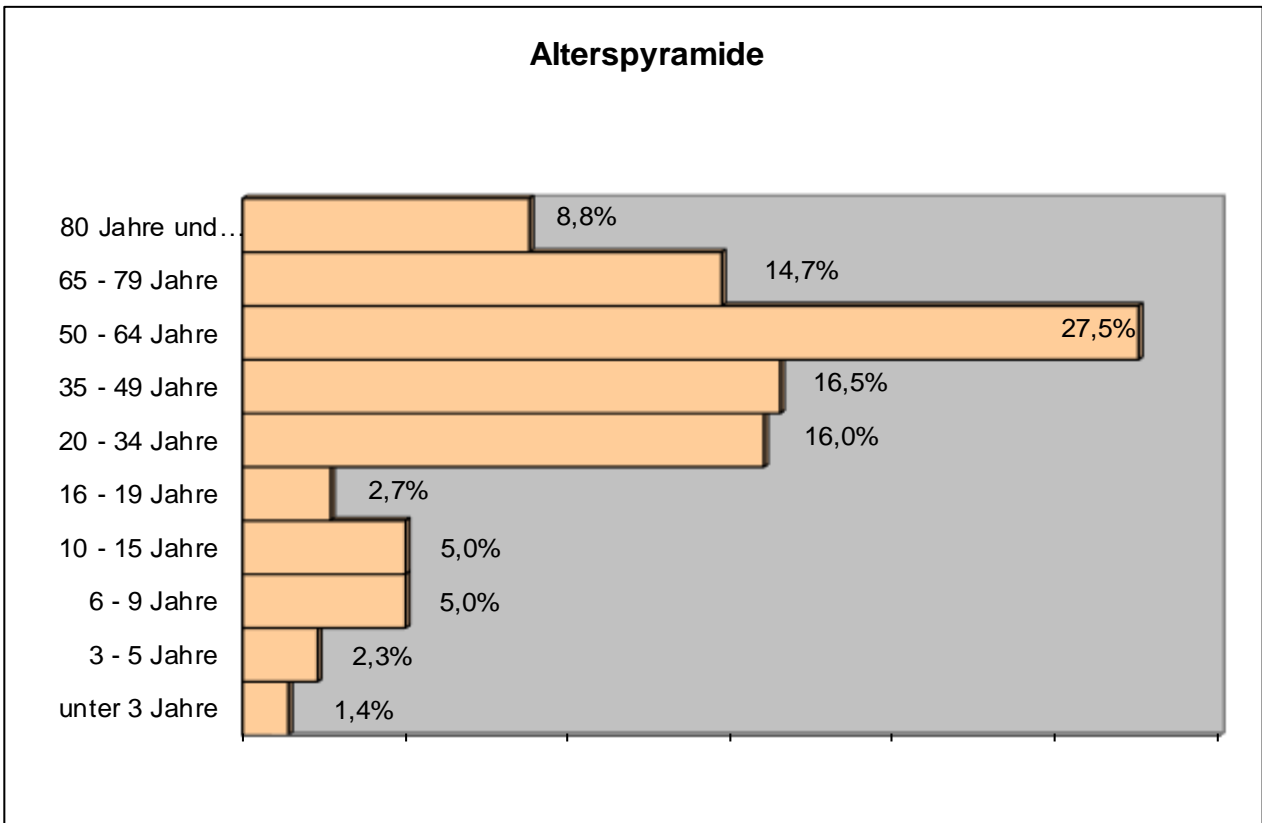
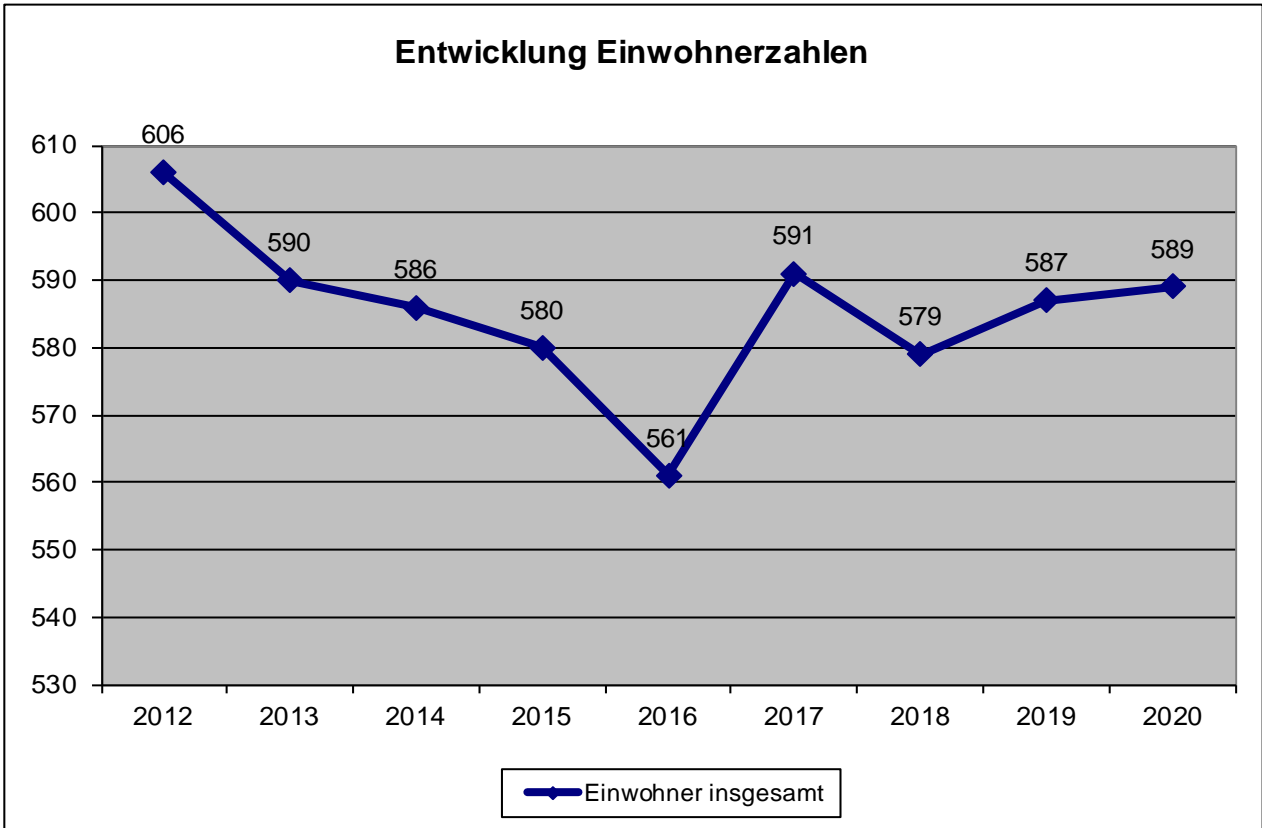
Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. Auch hier zeigt die Planung, dass in den kommenden Jahren der Saldo nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation, bleibt jedoch nach wie vor das oberste Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung im Ergebnishaushalt entgegen zu wirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeersparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Allerdings wird es auch bei aller Bemühung und Beschränkung der Ausgaben nur schwer gelingen können den seit Jahren geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Denn unberücksichtigt von dem geplanten Baugebiet, können nicht beeinflussbare Ausgaben, wie die Sanierung des Kindergartens als Pflichtaufgabe sowie die Umlagebelastungen der Ortsgemeinde auch in Zukunft nicht gesteuert werden.

Durch die Schaffung eines Neubaugebietes kann in den nächsten Jahren mit Einnahmen aus Grundstücksverkäufen gerechnet werden, die dann auch zur Verbesserung der Haushaltssituation beitragen.



7. Statistische Daten



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 Frücht gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelung

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

Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Frücht 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 Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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	428.188,18	434.548,00	409.150,00	419.150,00	436.900,00	456.750,00
	401100 Grundsteuer A	3.819,93	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	401200 Grundsteuer B	59.393,43	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.892,49	34.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	293.059,90	296.624,00	283.850,00	294.000,00	310.950,00	329.950,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.311,00	7.712,00	5.600,00	4.900,00	5.000,00	5.050,00
	403300 Hundesteuer	2.910,00	2.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.801,43	30.612,00	32.400,00	32.950,00	33.650,00	34.450,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.102,20	95.193,00	96.600,00	91.350,00	91.350,00	91.350,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	84.447,00	89.293,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	413200 vom Land			5.250,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	339,00	2.200,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400,00	400,00	400,00	400,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	316,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.389,59	9.706,00	5.590,00	5.575,00	5.560,00	5.500,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.159,56	3.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	3.252,10	3.320,00				
	436501 Jagdpacht	551,50	600,00				
	436900 Sonstige	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	951,43	921,00	875,00	860,00	845,00	785,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.085,86	59.700,00	42.244,00	42.244,00	42.244,00	42.244,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.305,38	35.100,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00	14.124,00
	441101 Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage	15.821,56	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441200 Mieten und Pachten	8.658,92	8.500,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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
	441900 Sonstige	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.250,00	200,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442900 von Sonstigen		1.250,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	30.610,38	32.344,00	30.155,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.846,52	13.000,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.600,00				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	17.763,86	17.744,00	17.205,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626.376,21	632.741,00	583.939,00	581.219,00	598.954,00	618.744,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.968,14	40.155,00	34.060,00	34.150,00	34.545,00	34.960,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	10.855,50	10.400,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	501200 Beigeordnete	554,70	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.515,93	12.900,00	8.350,00	8.560,00	8.770,00	8.995,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	145,98	258,00	180,00	185,00	190,00	195,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	811,61	1.160,00	710,00	725,00	745,00	765,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.582,83	3.620,00	2.170,00	2.225,00	2.280,00	2.340,00
	504900 Sonstige	623,82	1.100,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	62,64	47,00	20,00	20,00	25,00	25,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144,13	212,00	160,00	165,00	165,00	170,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.798,00	7.880,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.873,00	1.478,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.267,93	155.680,00	191.401,00	126.751,00	126.811,00	126.861,00
	522001 Stromkosten	6.171,81	8.300,00	6.500,00	6.500,00	6.560,00	6.610,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.959,44	3.450,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.510,59	2.030,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	522004 Heizung	3.104,82	5.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr						
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			20.000,00			
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	3.787,36	8.600,00	10.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.218,69	25.200,00	34.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.726,98	21.500,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	174,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.674,67	2.750,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	127,51	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.841,59	1.000,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.427,48	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.713,65	2.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.770,87	25.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr	691,58	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.131,35	500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.234,74	32.100,00	28.271,00	28.271,00	28.271,00	28.271,00
E11	Abschreibungen	219.531,60	92.445,00	89.990,00	68.065,00	64.925,00	59.310,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767,04	2.767,00	2.765,00	655,00	655,00	655,00
	534100 mit Wohnbauten	1.371,72	1.372,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	31.703,65	31.702,00	30.965,00	11.365,00	11.365,00	11.365,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	91,74	92,00	90,00	25,00	25,00	25,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.691,43	52.691,00	50.855,00	50.855,00	50.340,00	44.965,00
	536900 sonstige Gebäuden	384,00	384,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	537200 Kulturdenkmäler	42,60	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	538100 Fahrzeuge	2.750,09	2.750,00	2.750,00	2.750,00	230,00	
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	470,00	470,00	470,00	320,00	215,00	205,00
	539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	127.074,03					
	539900 Sonstige Abschreibungen	185,30	174,00	295,00	295,00	295,00	295,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.341,04	400.739,00	413.600,00	404.050,00	411.700,00	421.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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	322,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.026,98	3.300,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	202.064,00	215.100,00	223.900,00	218.700,00	222.750,00	226.350,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	170.928,00	181.000,00	187.450,00	183.100,00	186.700,00	192.550,00
	544900 Sonstige		1.039,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.287,87	49.473,00	15.535,00	12.535,00	12.540,00	12.545,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	77,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.067,59	35.000,00	3.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41,67	66,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial		150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.001,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	211,43	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	765,69	822,00	830,00	830,00	835,00	840,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	294,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.266,01	1.320,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	296,51		350,00	350,00	350,00	350,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59,12	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.626,63	4.120,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	568400 Verbrauchsteuern		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569300 Repräsentationen	165,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569900 Sonstige		1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	596500 Auskehransprüche zu 436500	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761.396,58	738.492,00	744.586,00	645.551,00	650.521,00	654.826,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.020,37	- 105.751,00	- 160.647,00	- 64.332,00	- 51.567,00	- 36.082,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	383,68	500,00	225,00	175,00	150,00	125,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	309,00	500,00	200,00	150,00	125,00	100,00
	479900 Sonstige	74,68		25,00	25,00	25,00	25,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.994,26	6.481,00	1.255,00	1.035,00	885,00	745,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		170,00				
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.144,00	1.018,00	1.060,00	925,00	785,00	645,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	745,26	193,00	95,00	10,00		
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken		2.000,00				
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute		3.000,00				
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.610,58	- 5.981,00	- 1.030,00	- 860,00	- 735,00	- 620,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.630,95	- 111.732,00	- 161.677,00	- 65.192,00	- 52.302,00	- 36.702,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 136.630,95	- 111.732,00	- 161.677,00	- 65.192,00	- 52.302,00	- 36.702,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.039,41	- 38.074,00	- 88.067,00	- 6.137,00	3.728,00	13.873,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.608,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.208,75					
	682700 Grabnutzungsentgelte	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000,00	1.500.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		750.000,00	1.500.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608,75	751.200,00	1.501.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.595,49	563.000,00	1.179.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,04	3.000,00	5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
	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		8.000,00	74.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	25.343,45	40.000,00				
	785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		512.000,00	1.100.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.595,49	563.000,00	1.179.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.986,74	188.200,00	322.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>78.052,67</u>	<u>150.126,00</u>	<u>234.133,00</u>	<u>- 4.937,00</u>	<u>4.928,00</u>	<u>15.073,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.639,84	33.368,00	31.820,00	21.450,00	16.000,00	16.130,00
	792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.698,61					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.941,23	30.168,00	30.380,00	20.000,00	14.540,00	14.660,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.200,00				
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.440,00	1.450,00	1.460,00	1.470,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 34.639,84	- 33.368,00	- 31.820,00	- 21.450,00	- 16.000,00	- 16.130,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.296,36		- 191.056,00	26.387,00	11.072,00	1.057,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.116,47	- 116.758,00	- 11.257,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 78.052,67	- 150.126,00	- 234.133,00	4.937,00	- 4.928,00	- 15.073,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.296,36					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 79.349,03	- 150.126,00	- 234.133,00	4.937,00	- 4.928,00	- 15.073,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			191.056,00	- 26.387,00	- 11.072,00	- 1.057,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	66.399,57	- 71.442,00	- 119.887,00	- 27.587,00	- 12.272,00	- 2.257,00

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.	53100	Stromerzeugung	Freiwillige Aufgabe
13.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
18.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
19.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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	655,20	5.900,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.389,59	9.706,00	5.590,00	5.575,00	5.560,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.085,86	59.700,00	42.244,00	42.244,00	42.244,00	42.244,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.250,00	200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	30.610,38	32.344,00	30.155,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.741,03	108.900,00	84.039,00	76.569,00	76.554,00	76.494,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.968,14	40.155,00	34.060,00	34.150,00	34.545,00	34.960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.267,93	155.680,00	191.401,00	126.751,00	126.811,00	126.861,00
E11	Abschreibungen	219.531,60	92.445,00	89.990,00	68.065,00	64.925,00	59.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.076,51	48.223,00	14.285,00	11.285,00	11.290,00	11.295,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.166,24	336.803,00	330.036,00	240.551,00	237.871,00	232.726,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 267.425,21	- 227.903,00	- 245.997,00	- 163.982,00	- 161.317,00	- 156.232,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74,68		25,00	25,00	25,00	25,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74,68		25,00	25,00	25,00	25,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 267.350,53	- 227.903,00	- 245.972,00	- 163.957,00	- 161.292,00	- 156.207,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.350,53	- 227.903,00	- 245.972,00	- 163.957,00	- 161.292,00	- 156.207,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.419,99	- 154.245,00	- 172.362,00	- 104.902,00	- 105.262,00	- 105.632,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.608,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000,00	1.500.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608,75	751.200,00	1.501.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.595,49	563.000,00	1.179.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.595,49	563.000,00	1.179.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.986,74	188.200,00	322.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.406,73	33.955,00	149.838,00	- 103.702,00	- 104.062,00	- 104.432,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.134,55	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.134,55	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 923,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.057,74	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.211,36	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.419,99	- 154.245,00	- 172.362,00	- 104.902,00	- 105.262,00	- 105.632,00

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400	400	400	400
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung Schriftführer durch VG		400	400	400	400
E7	Sonstige laufende Erträge	1.600				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung	1.600				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600	400	400	400
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.353	20.773	21.010	21.110	21.210
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien) ** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.503	9.200	9.000	9.000	9.000
	501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretungen Ortsbürgermeister	555	1.100	750	750	750
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Schriftführer			400	400	400
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** ab 2021 Konto: 501900					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.					
	504900 Sonstige ** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	624	1.100	870	870	870
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		15			
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer			40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	6.798	7.880	8.250	8.250	8.250	8.250
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	2.873	1.478	1.700	1.800	1.900	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.549	4.550	4.050	4.050	4.050	4.050
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	77	250	200	200	200	200
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		200	200	200	200	200
563100 Büromaterial		150	200	200	200	200
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.001	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Homepage Ortsgemeinde	211	500	250	250	250	250
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Einwohner-Haftpflichtversicherung	1.266	1.300	600	600	600	600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	237					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	551		550	550	550	550
569200 Verfügungsmittel	40	150	150	150	150	150
569300 Repräsentationen	166	800	800	800	800	800
569900 Sonstige			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.901	25.423	25.160	25.260	25.360	25.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.901	- 23.823	- 24.760	- 24.860	- 24.960	- 25.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.901	- 23.823	- 24.760	- 24.860	- 24.960	- 25.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.901	- 23.823	- 24.760	- 24.860	- 24.960	- 25.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.530	- 23.945	- 23.060	- 23.060	- 23.060	- 23.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.530	- 23.945	- 23.060	- 23.060	- 23.060	- 23.060

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn,Klaus		
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.240	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.240	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.240	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.240	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.240	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.995	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
441200 Mieten und Pachten	7.995	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
** Mietzins + Nebenkosten "Auf der Lay 9"							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.995	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479	4.300	3.150	3.150	3.150	3.150	
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	956	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	424	450	450	450	450	450	
522004 Heizung	99	150	200	200	200	200	
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
E11 Abschreibungen	1.372	1.372	1.370	1.370	1.370	1.370	
534100 mit Wohnbauten	1.372	1.372	1.370	1.370	1.370	1.370	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	85	90	90	95	100	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81	85	90	90	95	100	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932	5.757	4.610	4.610	4.615	4.620	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.064	2.043	3.190	3.190	3.185	3.180	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	5.064	2.043	3.190	3.190	3.185	3.180	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.064	2.043	3.190	3.190	3.185	3.180	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.556	3.415	4.560	4.560	4.555	4.550	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.556	3.415	4.560	4.560	4.555	4.550	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	664	700	700	700	700	700	700
441200 Mieten und Pachten	664	700	700	700	700	700	700
<i>** Kündigung Sammelcontainer (Altkleider + Schuhe) zum 31.07.2020</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664	700	700	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	40	20.040	40	40	40	40
522003 Grundbesitzabgaben;	37	40	40	40	40	40	40
<i>Abfallbeseitigung (Müll)</i>							
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			20.000				
<i>** Freischneiden von Wegen und Baugrundstücken "Im Weickert"</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37	40	20.040	40	40	40	40
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	626	660	- 19.340	660	660	660	660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	626	660	- 19.340	660	660	660	660
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	626	660	- 19.340	660	660	660	660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	626	660	- 19.340	660	660	660	660
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000	1.500.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		750.000	1.500.000				
<i>** Einnahmen durch Grundstückserlöse</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		750.000	1.500.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.595	550.000	1.105.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)	252	3.000	5.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten; inkl. Vorplanung Entwässerung Straßen - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020	25.343	35.000				
785910 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Erwerb von Grundstücken -		512.000	1.100.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.595	550.000	1.105.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.595	200.000	395.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.969	200.660	375.660	660	660	660

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe

Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze, Rechtsverordnungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz, StVO und andere Vorschriften / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Verträge

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	300	300	300
	441900 Sonstige	300	600	300	300	300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	600	300	300	300
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.919	14.722	7.980	8.180	8.385
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.000	10.300	5.650	5.790	5.935
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98	206	120	125	130
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	596	930	480	490	505
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.034	3.050	1.600	1.640	1.680
	** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47	24	10	10	15
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	144	212	120	125	130
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104	3.850	17.300	17.300	17.310
	522001 Stromkosten	95	150	100	100	110
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	461	500	500	500	500
	** Oberflächenentwässerung					
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	175	1.500	1.500	1.500	1.500
	** u. a. Inspektion Schlepper					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.373	1.500	2.000	2.000	2.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			13.000	13.000	13.000
	** Gemeindearbeiten Fa. BOSA					
E11	Abschreibungen	3.140	3.129	3.250	3.100	475
	534900 mit sonstigen Gebäuden	107	107	105	105	105
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9	9	10	10	10
	538100 Fahrzeuge	2.750	2.750	2.750	2.750	230
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	263	263	265	115	10
	539900 Sonstige Abschreibungen	11		120	120	120
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	475	450	800	800	800
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30	35	35	35	35
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295	300	300	300	300
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	38		350	350	350
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	112	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.638	22.151	29.330	29.380	26.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.338	- 21.551	- 29.030	- 29.080	- 26.645
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.338	- 21.551	- 29.030	- 29.080	- 26.645
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.338	21.551	29.030	29.080	26.645
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.359	2.629	3.250	3.100	475	235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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 ** vorsorglicher Ansatz		3.000	3.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.359	- 371	250	3.100	475	235

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	15.637,53	22.151,00	29.330,00	29.380,00	26.970,00	26.945,00
02 Aufwand [EUR]	15.637,53	22.151,00	29.330,00	29.380,00	26.970,00	26.945,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	589	589	589	589

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	49,80	49,88	45,79	45,75
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	49,80	49,88	45,79	45,75

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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100			
** Land- und Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113		300			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	113		300			
** Wahlhelfer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33		50			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	33		50			
** Stimmzettel						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145		350			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145		- 150			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145		- 150			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 145		- 150			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145		- 150			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 145		- 150			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars
Verbale Beschreibung
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege
Auftraggeber
Gemeinderat
Zielgruppe
Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Aufwendungen für Veranstaltungen z.B. Martinsumzug, Seniorenkaffee usw.</i>	1.809	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	5.886	5.886	5.885	5.885	5.375	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	5.886	5.886	5.885	5.885	5.375	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322	300	300	300	300	300
541900 <i>an Sonstige</i> <i>** Vereinszuschüsse Lebenshilfe, Sozialstation</i>	322	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Unfallversicherung St. Martinsumzug</i>		20	20	20	20	20
569900 <i>Sonstige</i> <i>** Auslagen Jugendgruppen</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.017	8.706	9.205	9.205	8.695	3.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.017	- 8.706	- 9.205	- 9.205	- 8.695	- 3.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.017	- 8.706	- 9.205	- 9.205	- 8.695	- 3.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.429	- 861	- 4.598	- 4.605	- 4.223	- 4.220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.446	- 9.567	- 13.803	- 13.810	- 12.918	- 7.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.770	- 3.661	- 7.918	- 7.925	- 7.543	- 7.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.770	- 3.661	- 7.918	- 7.925	- 7.543	- 7.540

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	19.124	22.000	27.500	27.500	27.500
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenerstattung, Erstattung Bauunterhaltung an VG	18.433	21.000	25.000	25.000	25.000
	525431 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände Abrechnungen Vorjahr ** vorsorglich	692	1.000	2.500	2.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.124	22.000	27.500	27.500	27.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.124	- 22.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.124	- 22.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.124	- 22.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.124	- 22.000	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	71.000		
	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 ** Erweiterung Kita mit Anbau Gartenkiste		5.000	71.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	71.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 71.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.124	- 27.000	- 98.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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	50	50	50	50	50	50
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	500	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** vorsorglich	226	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	539	538	535	535	535	535
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	331	331	330	330	330	330
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207	207	205	205	205	205
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765	1.038	1.035	1.035	1.035	1.035
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 715	- 988	- 985	- 985	- 985	- 985

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	- 715	- 988	- 985	- 985	- 985	- 985
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 803	- 1.078	- 1.519	- 1.522	- 1.396	- 1.394
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.518	- 2.066	- 2.504	- 2.507	- 2.381	- 2.379
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.029	- 1.553	- 2.019	- 2.022	- 1.896	- 1.894
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.029	- 1.553	- 2.019	- 2.022	- 1.896	- 1.894

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	100	100	100	100
** Bolzplatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79	- 431	- 150	- 150	- 138	- 137
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 79</u>	<u>- 531</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 238</u>	<u>- 237</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79	- 521	- 250	- 250	- 238	- 237
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 79</u>	<u>- 521</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 238</u>	<u>- 237</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40	40	40	40	40

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> <i>** Gebühren</i> <i>Negativbescheinigungen</i> <i>Vorkaufsrecht</i>		40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.068	36.000	3.100	100	100	100
562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>** Innerörtliche Bauleitplanung vorsorglich</i>	14.068	35.000	3.000			
563900 <i>Sonstiges</i> <i>** Kartenmaterial etc.</i>		1.000	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.068	36.000	3.100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.068	- 35.960	- 3.060	- 60	- 60	- 60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.068	- 35.960	- 3.060	- 60	- 60	- 60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 14.068	- 35.960	- 3.060	- 60	- 60	- 60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 35.960	- 3.060	- 60	- 60	- 60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 35.960	- 3.060	- 60	- 60	- 60

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Stromerzeugung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Stromerzeugung
Produktgruppe :	531	Stromerzeugung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	15.822	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441101 <i>Ertrag aus Einspeisevergütung Energieversorger für Photovoltaikanlage</i>	15.822	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.822	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Stromerzeugung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** vorsorglich</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	400	400	400	400
568400 <i>Verbrauchssteuern</i> <i>** Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer</i>		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.822	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.822	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.822	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.667	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.667	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	507					
699620 <i>Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%</i>	507					
95. Saldo	507					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. 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	225	225	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	22.047	22.200	22.150	21.940	21.940	21.940
462500 Konzessionsabgaben ** Strom	12.847	13.000	12.950	12.950	12.950	12.950
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	9.200	9.200	9.200	8.990	8.990	8.990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.272	22.425	22.375	22.165	22.165	22.165
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.942	38.000	36.500	25.000	25.000	25.000
522001 Stromkosten	4.788	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** u.a. Ortsstraßenunterhaltung, 10.000 € für Unterhaltung Weg "Schweizertal", Neupflanzung Hecken	4.727	16.500	16.500	5.000	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Straßenbeleuchtung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung	12.427	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	45.136	45.136	45.135	42.960	42.955	42.955
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.767	2.767	2.765	655	655	655
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92	92	90	25	25	25
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.103	42.103	42.105	42.105	42.100	42.100
539900 Sonstige Abschreibungen	174	174	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.079	83.136	81.635	67.960	67.955	67.955
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.807	- 60.711	- 59.260	- 45.795	- 45.790	- 45.790
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75		25	25	25	25
479900 Sonstige	75		25	25	25	25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	75		25	25	25	25
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.733	- 60.711	- 59.235	- 45.770	- 45.765	- 45.765
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 493	- 1.078	- 932	- 934	- 857	- 856
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.226	- 61.789	- 60.167	- 46.704	- 46.622	- 46.621
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.888	- 25.828	- 24.232	- 12.734	- 12.657	- 12.656
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.209					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	2.209					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbaurbeiten an der K67 - Haushaltsrechte werden übertragen		5.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Endabrechnung der Werke steht noch au						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.209	- 5.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.679	- 30.828	- 24.232	- 12.734	- 12.657	- 12.656

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand	
----	---------	--

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451	1.521	1.575	1.560	1.545	1.485
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	500	600	700	700	700	700
439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	951	921	875	860	845	785
E7 Sonstige laufende Erträge	1.103	1.083	545	545	545	545
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.103	1.083	545	545	545	545
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.554	2.604	2.120	2.105	2.090	2.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452	3.450	8.550	4.550	4.550	4.550
522001 Stromkosten	80	150	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	598	650	650	650	650	650
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	566	1.000	800	800	800	800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	209	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorglich						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
** Friedhofshalle						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.940	3.939	3.205	3.205	3.205	3.205
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.513	3.512	2.775	2.775	2.775	2.775
536900 sonstige Gebäuden	384	384	385	385	385	385
537200 Kulturdenkmäler	43	43	45	45	45	45
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169	212	335	335	335	335
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	70	60	60	60	60
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	20	22	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	98	120	250	250	250	250
** Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.561	7.601	12.090	8.090	8.090	8.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.007	- 4.997	- 9.970	- 5.985	- 6.000	- 6.060
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.007	- 4.997	- 9.970	- 5.985	- 6.000	- 6.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.870	- 6.465	- 13.003	- 13.026	- 11.946	- 11.935
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.877	- 11.462	- 22.973	- 19.011	- 17.946	- 17.995
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.304	- 9.377	- 21.188	- 17.211	- 16.131	- 16.120
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
682700 Grabnutzungsentgelte	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.904	- 8.177	- 19.988	- 16.011	- 14.931	- 14.920

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	12.430,69	14.066,00	25.093,00	21.116,00	20.036,00	20.025,00
02 Ertrag [EUR]	2.553,93	2.604,00	2.120,00	2.105,00	2.090,00	2.030,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	589	589	589	589

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	42,60	35,85	34,02	34,00
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	3,60	3,57	3,55	3,45

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
**Zuwendung Naturpark Nassau						
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich	150					
E7 Sonstige laufende Erträge	364	364	365	365	365	365
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	364	364	365	365	365	365
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514	3.864	1.665	1.665	1.665	1.665

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353	7.000	4.500	2.400	2.400	2.400
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	3.353	7.000	4.500	2.400	2.400	2.400
<i>** Freischneiden Panoramaweg und Freiherr-vom-Stein Pfad, Schnitt Obstbäume, Instandhaltung Schutz-/Infohütte</i>						
E11 Abschreibungen	962	962	960	960	960	960
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	962	962	960	960	960	960
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
569900 <i>Sonstige</i>		200	200	200	200	200
<i>** Verpflegung Umwelttag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.315	8.162	5.660	3.560	3.560	3.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.801	- 4.298	- 3.995	- 1.895	- 1.895	- 1.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.801	- 4.298	- 3.995	- 1.895	- 1.895	- 1.895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.946	- 5.172	- 3.683	- 3.690	- 3.384	- 3.381
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.747</u>	<u>- 9.470</u>	<u>- 7.678</u>	<u>- 5.585</u>	<u>- 5.279</u>	<u>- 5.276</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 592	- 8.752	- 7.083	- 4.990	- 4.684	- 4.681
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 592</u>	<u>- 8.752</u>	<u>- 7.083</u>	<u>- 4.990</u>	<u>- 4.684</u>	<u>- 4.681</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339	2.200	3.950	3.950	3.950	3.950
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	339	2.200	3.950	3.950	3.950	3.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869	1.870	750	750	750	750
436500 Jagdpacht	1.119	1.120				
** ab 2021 s. 441200						
436900 Sonstige	750	750	750	750	750	750
**						
Wildschadenverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.305	35.100	15.244	15.244	15.244	15.244
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	48.305	35.100	14.124	14.124	14.124	14.124
** Holzverkaufserlöse incl. Nebennutzung						
441200 Mieten und Pachten			1.120	1.120	1.120	1.120
** Jagdpacht Anteil						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.514	39.170	19.944	19.944	19.944	19.944
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.557	39.040	25.961	25.961	25.961	25.961
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	139	140	140	140	140	140
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.714	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
** Betriebskostenbeiträge (staatl. Revierdienst)						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.338	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
** Kostenerstattung wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.131	500	1.850	1.850	1.850	1.850
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.235	32.100	15.271	15.271	15.271	15.271
** Untermehmereinsatz (Ernte& Wegeinstandsetzung)						
E11 Abschreibungen	128.905	1.831				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.831	1.831				
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	127.074					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.037	4.060	3.060	3.060	3.060	3.060
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.978	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.499	44.931	29.021	29.021	29.021	29.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.985	- 5.761	- 9.077	- 9.077	- 9.077	- 9.077
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.985	- 5.761	- 9.077	- 9.077	- 9.077	- 9.077
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 125.985	- 5.761	- 9.077	- 9.077	- 9.077	- 9.077
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.560	- 3.930	- 9.077	- 9.077	- 9.077	- 9.077
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.560	- 3.930	- 9.077	- 9.077	- 9.077	- 9.077
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	355					
699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	355					
95. Saldo	355					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.684	2.800				
436500 Jagdpacht	2.133	2.200				
** ab 2021 s. 441200 - Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht, neuer Pachtvertrag wird in 2012 geschlossen, voraussichtlich werden die Pachterträge geringer ausfallen						
436501 Jagdpacht	552	600				
** ab 2021 s. 441200 - Angliederungsgenossenschaft Ammendell						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Mieten und Pachten			2.700	2.700	2.700	2.700
** Jagdpacht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.684	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
** Größere Wegeinstandsmaßnahmen von Feldwegen geplant						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.542 1.542	1.542 1.542	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540	1.540 1.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtbund		66 66				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542	6.608	6.540	4.540	4.540	4.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143	- 3.808	- 3.840	- 1.840	- 1.840	- 1.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.143	- 3.808	- 3.840	- 1.840	- 1.840	- 1.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.927	- 5.388	- 3.647	- 3.653	- 3.350	- 3.347
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 784	- 9.196	- 7.487	- 5.493	- 5.190	- 5.187
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	757	- 7.529	- 5.947	- 3.953	- 3.650	- 3.647
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	757	- 7.529	- 5.947	- 3.953	- 3.650	- 3.647
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten 699620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	405 405					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten 796500 Auskehransprüche zu 436500 ** Auskehransprüche für Angliederungsflächen Eigenjagdbezirk Ortsgemeinde Frücht	1.211 1.211	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250	1.250 1.250
95. Saldo	- 806	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
Verbale Beschreibung	
Im Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Jagdgenossenschaft abgebildet.	
Auftraggeber	
Jagdgenossenschaft	

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42		50	50	50	50
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42		50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42		- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42		- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42</u>		<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>	<u>- 50</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	166	200	200	200	200	200
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich ** TuS Frücht und ev. Rentamt	166	200	200	200	200	200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Dorfgemeinschaftshaus u. Grillhütte Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten	3.160	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.250				
442900 von Sonstigen ** seit 2019 Kostenbeteiligungen Evang. Rentamt Personal- und Heizkosten auf 432100		1.250				
E7 Sonstige laufende Erträge	7.047	7.047	7.045			
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	7.047	7.047	7.045			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.373	11.747	10.245	3.200	3.200	3.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.344	3.460	3.570	3.660	3.750	3.850
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.516	2.600	2.700	2.770	2.835	2.910
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48	52	60	60	65	65
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	215	230	230	235	240	250
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	549	570	570	585	600	615
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16	8	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152	29.300	38.650	13.650	13.700	13.750
522001 Stromkosten ** Dorfgemeinschaftshaus u. Dorfbrunnen	1.209	1.500	1.300	1.300	1.350	1.400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** ab 2020 zusätzlich Tennisheim	945	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	344	400	500	500	500	500
522004 Heizung	3.006	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** DGH und Grillhütte, jetzt auf 523130						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** DGH / u. a. Brandschutz- und Sicherungsmaßnahmen, Erneuerung Toiletten	2.219	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Verbrauchsgegenstände	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmaterial	128	300	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	28.110	28.110	28.110	8.510	8.510	8.510
534900 mit sonstigen Gebäuden	28.083	28.083	28.085	8.485	8.485	8.485
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27	27	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	680	680	680	680	680
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Dorfgemeinschaftshaus inkl. PV-Anlage u. Grillhütte	635	680	680	680	680	680
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.263	61.550	71.010	26.500	26.640	26.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.890	- 49.803	- 60.765	- 23.300	- 23.440	- 23.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.890	- 49.803	- 60.765	- 23.300	- 23.440	- 23.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 791	- 1.078	- 1.498	- 1.500	- 1.376	- 1.375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.681	- 50.881	- 62.263	- 24.800	- 24.816	- 24.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.755	- 29.793	- 41.198	- 16.290	- 16.306	- 16.455
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.755	- 29.793	- 41.198	- 16.290	- 16.306	- 16.455
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.190					
799690 Umsatzsteuer - Sonstige	2.190					
95. Saldo	- 2.190					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	10.372,94	11.747,00	10.245,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02 Aufwand [EUR]	41.054,33	62.628,00	72.508,00	28.000,00	28.016,00	28.165,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	589	589	589	589

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	123,10	47,54	47,57	47,82
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	17,39	5,43	5,43	5,43

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 10 Frücht

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 Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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	428.188,18	434.548,00	409.150,00	419.150,00	436.900,00	456.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.447,00	89.293,00	90.750,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.635,18	523.841,00	499.900,00	504.650,00	522.400,00	542.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.018,98	400.439,00	413.300,00	403.750,00	411.400,00	420.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.018,98	400.439,00	413.300,00	403.750,00	411.400,00	420.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.616,20	123.402,00	86.600,00	100.900,00	111.000,00	121.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	309,00	500,00	200,00	150,00	125,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.994,26	6.481,00	1.255,00	1.035,00	885,00	745,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.685,26	- 5.981,00	- 1.055,00	- 885,00	- 760,00	- 645,00
E20	Ordentliches Ergebnis	131.930,94	117.421,00	85.545,00	100.015,00	110.240,00	120.755,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	131.930,94	117.421,00	85.545,00	100.015,00	110.240,00	120.755,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.670,76	117.421,00	85.545,00	100.015,00	110.240,00	120.755,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	132.670,76	117.421,00	85.545,00	100.015,00	110.240,00	120.755,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.639,84	33.368,00	31.820,00	21.450,00	16.000,00	16.130,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 34.639,84	- 33.368,00	- 31.820,00	- 21.450,00	- 16.000,00	- 16.130,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 373,17		- 191.056,00	26.387,00	11.072,00	1.057,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Frücht

Hauptplan 2021

10 Frücht

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 42.116,47	- 116.758,00	- 11.257,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 77.129,48	- 150.126,00	- 234.133,00	4.937,00	- 4.928,00	- 15.073,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 373,17					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 77.502,65	- 150.126,00	- 234.133,00	4.937,00	- 4.928,00	- 15.073,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			191.056,00	- 26.387,00	- 11.072,00	- 1.057,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	98.030,92	84.053,00	53.725,00	78.565,00	94.240,00	104.625,00

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	428.188	434.548	409.150	419.150	436.900	456.750
401100 Grundsteuer A	3.820	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
401200 Grundsteuer B	59.393	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	32.892	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	293.060	296.624	283.850	294.000	310.950	329.950
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.311	7.712	5.600	4.900	5.000	5.050
403300 Hundesteuer	2.910	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	28.801	30.612	32.400	32.950	33.650	34.450
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.447	89.293	90.750	85.500	85.500	85.500
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	84.447	89.293	85.500	85.500	85.500	85.500
413200 vom Land ** Kompensationszahlung aus den durch die Corona-Krise verursachten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer			5.250			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.635	523.841	499.900	504.650	522.400	542.250
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.019	400.439	413.300	403.750	411.400	420.850
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %	6.027	3.300	1.950	1.950	1.950	1.950
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage Hebesatz 2021 43% - seit 2017 44,5%, 2016 44,8 %	202.064	215.100	223.900	218.700	222.750	226.350
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verbandsgemeindeumlage Hebesatz 2021 36% - vorher 37 %	170.928	181.000	187.450	183.100	186.700	192.550
544900 Sonstige		1.039				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.019	400.439	413.300	403.750	411.400	420.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.616	123.402	86.600	100.900	111.000	121.400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	309	500	200	150	125	100
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	309	500	200	150	125	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	105	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	204	400	100	50	25	
E20 Ordentliches Ergebnis	133.820	123.802	86.700	100.950	111.025	121.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	133.820	123.802	86.700	100.950	111.025	121.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	131.114	123.802	86.700	100.950	111.025	121.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	131.114	123.802	86.700	100.950	111.025	121.400

**: 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]	512.944,18	524.341,00	500.100,00	504.800,00	522.525,00	542.350,00
02 Aufwand [EUR]	379.123,98	400.539,00	413.400,00	403.850,00	411.500,00	420.950,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	589	589	589	589

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	701,87	685,65	698,64	714,69
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	849,07	857,05	887,14	920,80

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	1.889	6.381	1.155	935	785	645
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		170				
** Zinsen Liquiditätskredit						
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	1.144	1.018	1.060	925	785	645

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	745	193	95	10		
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen für Kreditneuaufnahme aus Vorjahr		2.000				
575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen für Kreditneuaufnahme 2020		3.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.889	- 6.381	- 1.155	- 935	- 785	- 645
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.889	- 6.381	- 1.155	- 935	- 785	- 645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.889	- 6.381	- 1.155	- 935	- 785	- 645
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.557	- 6.381	- 1.155	- 935	- 785	- 645
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.557	- 6.381	- 1.155	- 935	- 785	- 645
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	9.942			26.387	11.072	1.057
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditneuaufnahme						
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Aufnahme Verb.)						
695291 Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)				26.387	11.072	1.057
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	9.942					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	87.071	150.126	234.133	21.450	16.000	16.130
792524 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	1.699					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Kreditneuaufnahme	32.941	30.168	30.380	20.000	14.540	14.660
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung Kreditneuaufnahme aus Vorjahr		3.200				
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.440	1.450	1.460	1.470
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der VG (Tilgung von Verb.)	42.116	116.758	11.257			
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)			191.056			
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	10.315					
95. Saldo	- 77.129	- 150.126	- 234.133	4.937	- 4.928	- 15.073

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2021
10:20:12

10 Frücht

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
11420	Liegenschaften									
10	Erwerb von Grundstücken									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	041100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	252,04	3.000,00	5.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich - Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum (insb. für Widmungen)</i>										
Gesamtauszahlungen:			252,04	3.000,00	5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			252,04	3.000,00	5.000,00					
11420	Liegenschaften									
31	Schaffung von Bauland "In den Backhausstücken"									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	25.343,45	35.000,00						
<i>Bemerkung: Planungskosten; inkl. Vorplanung Entwässerung Straßen - Restübertrag in das Haushaltsjahr 2020</i>										
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		512.000,00	1.100.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Grundstücken -</i>										
Gesamtauszahlungen:			25.343,45	547.000,00	1.100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2021
10:20:12

10 Frücht

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
	510 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		750.000,00	1.500.000,00					
<i>Bemerkung: Einnahmen durch Grundstückserlöse</i>											
		Gesamteinzahlungen:			750.000,00	1.500.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.343,45	- 203.000,00	- 400.000,00					
11430	Bauhof										
16	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
	571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)		3.000,00	3.000,00					
<i>Bemerkung: vorsorglicher Ansatz</i>											
		Gesamtauszahlungen:			3.000,00	3.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00	3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2021
10:20:12

10 Frücht

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
36500	Kindertagesstätte									
32	Erweiterung Kindergarten									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	052100 Kindertagesstätten		5.000,00	71.000,00					
	- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro									
<i>Bemerkung: Erweiterung Kita mit Anbau Gartenkiste</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00	71.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00	71.000,00					
54100	Gemeindestraßen									
14	Herstellung eines Gehweges an der K67									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		5.000,00						
<i>Bemerkung: Gehweg herstellung Ortsausgang im Zuge der Ausbuarbeiten an der K67 - Haushaltsrechte werden übertragen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

28.01.2021
10:20:12

10 Frücht

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:		25.595,49	563.000,00	1.179.000,00					
	Einzahlungen insgesamt:			750.000,00	1.500.000,00					
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>25.595,49</i>	<i>- 187.000,00</i>	<i>- 321.000,00</i>					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

28.01.2021
10:20:14

10 Frücht

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
								Gesamt:	0,250	0,400	0,250	0,250	0,250	0,250

Übersichten zum Haushaltsplan

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

10 Frücht

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)	101.039,00	- 38.074,00	- 88.067,00	- 6.137,00	3.728,00	13.873,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.639,00	33.368,00	31.820,00	21.450,00	16.000,00	16.130,00
3	Zwischensumme	66.399,00	- 71.442,00	- 119.887,00	- 27.587,00	- 12.272,00	- 2.257,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	66.399,00	- 71.442,00	- 119.887,00	- 27.587,00	- 12.272,00	- 2.257,00

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

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

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

10 Frücht

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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	2.794.779,89	2.601.565,78	1.	Eigenkapital	1.998.545,67	1.867.580,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.285,10	22.343,76	1.1.	Kapitalrücklage	2.060.261,99	2.004.211,67
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	25.285,10	22.343,76	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.716,32	- 136.630,95
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	535.826,71	518.911,42
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.769.494,79	2.579.222,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	515.463,79	498.210,83
1.2.1.	Wald, Forsten	951.982,03	824.908,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	144.091,07	136.038,16
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.506,30	142.758,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.102,19	318.902,14
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433.787,73	400.712,36	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	43.270,53	43.270,53
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.098.820,41	1.046.037,24	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.456,00	3.072,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.043,38	2.000,78	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	20.362,92	20.700,59
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.244,59	8.494,50	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.523,41	2.053,41	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	48.037,16	50.910,16
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	123.130,94	149.185,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.037,16	50.910,16
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	258.968,31	206.746,18
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	190.230,71	159.604,95
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	190.230,71	159.604,95
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	42.942,34	42.616,49	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	1.300,00	6.966,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.316,18	25.665,01
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.300,00	1.300,00	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		5.666,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.642,34	35.650,49	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	56.542,92	20.695,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.573,81	11.416,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	878,50	780,84
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.820,70	23.831,70	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	394,38	33,79
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.833,90					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	413,93	401,97				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.050,00					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.050,00					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.841.772,23	2.644.182,27		Summe Passiv	2.841.772,23	2.644.182,27