

Ortsgemeinde Geisig



Haushaltssatzung mit Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	73
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	75
6.2	Produktplan mit Konten	78
7.	Investitionsübersicht	83
8.	Stellenplan	86
10	Übersichten zum Haushaltsplan	88
10.1	Freie Finanzspitze	89
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	90
10.3	Bilanz 2019	91

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Geisig

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	498.520 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	516.755 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 18.235 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	463.095 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	456.700 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.395 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	313.400 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.960 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.560 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	190.255 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.090 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	181.165 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	966.750 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>966.750 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	162.060 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	305 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	370 v.H.
----------------------------	----------

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 45,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 65,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 95,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 405,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 605,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 905,00 EUR |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.039.994 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	994.029 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	975.794 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	914.728 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

56357 Geisig, den XX.XX.XXXX

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.021
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	10.912
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-4.649
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-58.818
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-45.965
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-18.235
7	Zwischensumme		-162.776
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-61.066
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-44.561
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-50.996
11	Summe		-319.399

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	-42.669	54.100	-96.769
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	62.175	4.221	57.954
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.583	5.534	-3.951
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-1.981	5.666	-7.648
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-21.865	7.800	-29.665
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	6.395	9.090	-2.695
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					-82.773
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-41.711	14.000	-55.711
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-25.556	14.105	-39.661
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-32.111	14.205	-46.316
12	Summe 9-11				-224.461

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-4.649	1.098.812
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-58.818	1.039.994
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-45.965	994.029
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-18.235	975.794
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2022	-61.066	914.728
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-44.561	870.167
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-50.996	819.171

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %.

Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

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

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen.

Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, ... "

Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

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

2.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

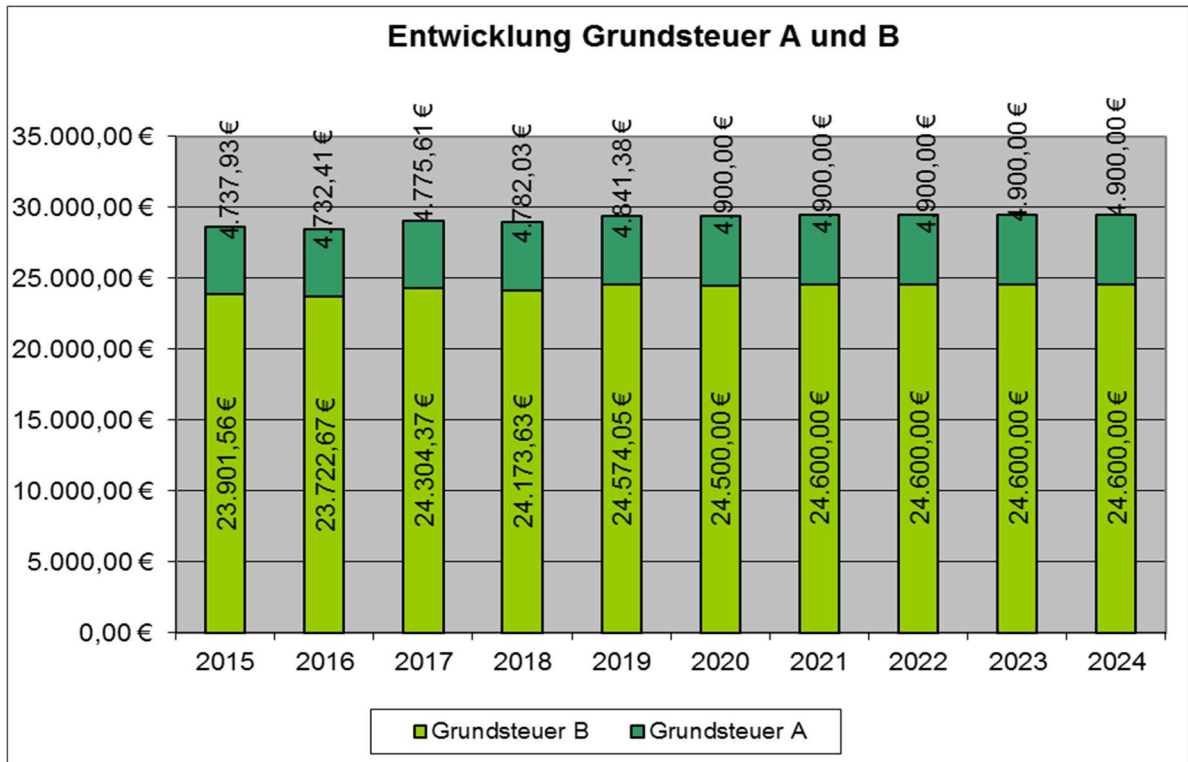
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis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

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

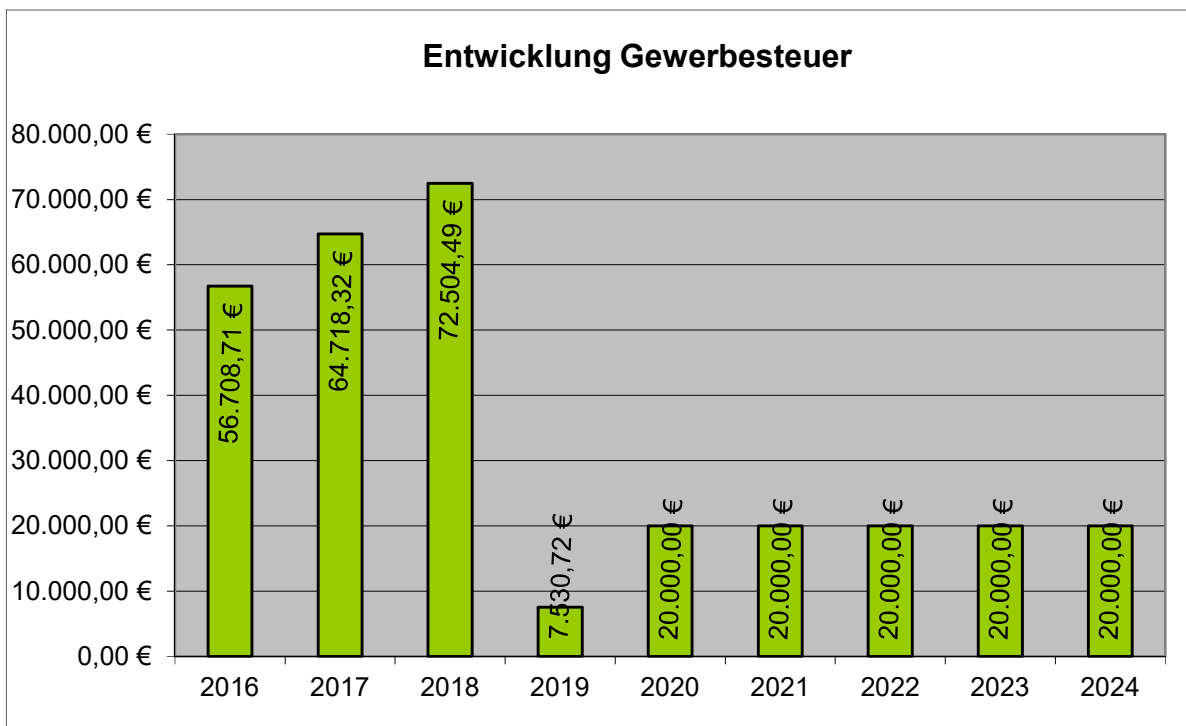
2 Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	305 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	370 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	370 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

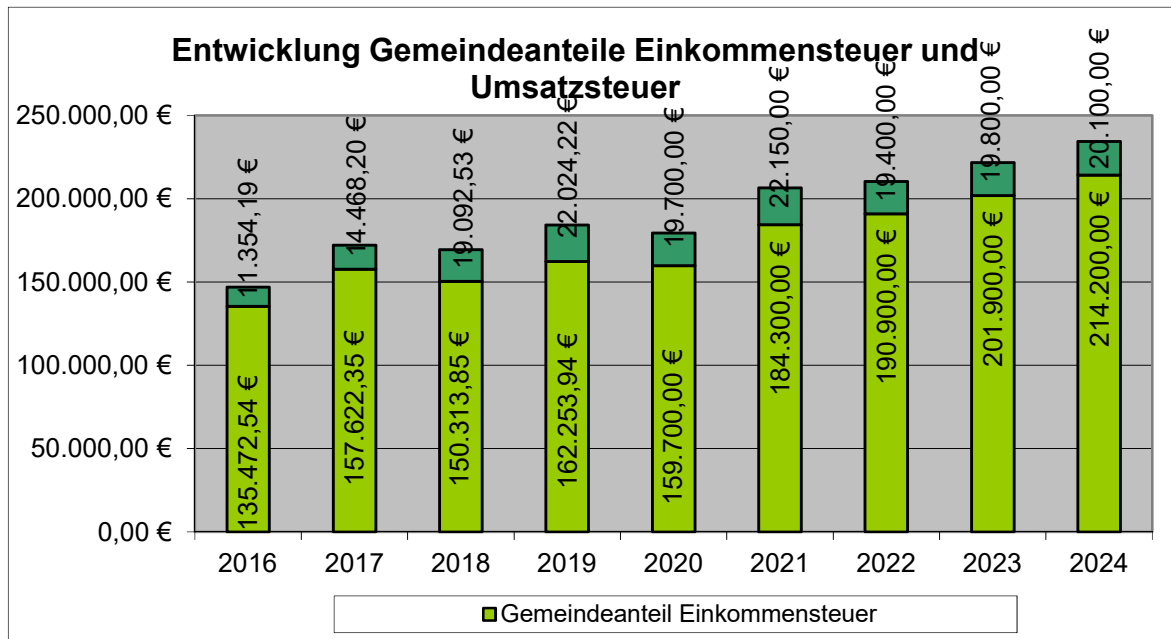


Entwicklung der Gewerbesteuer



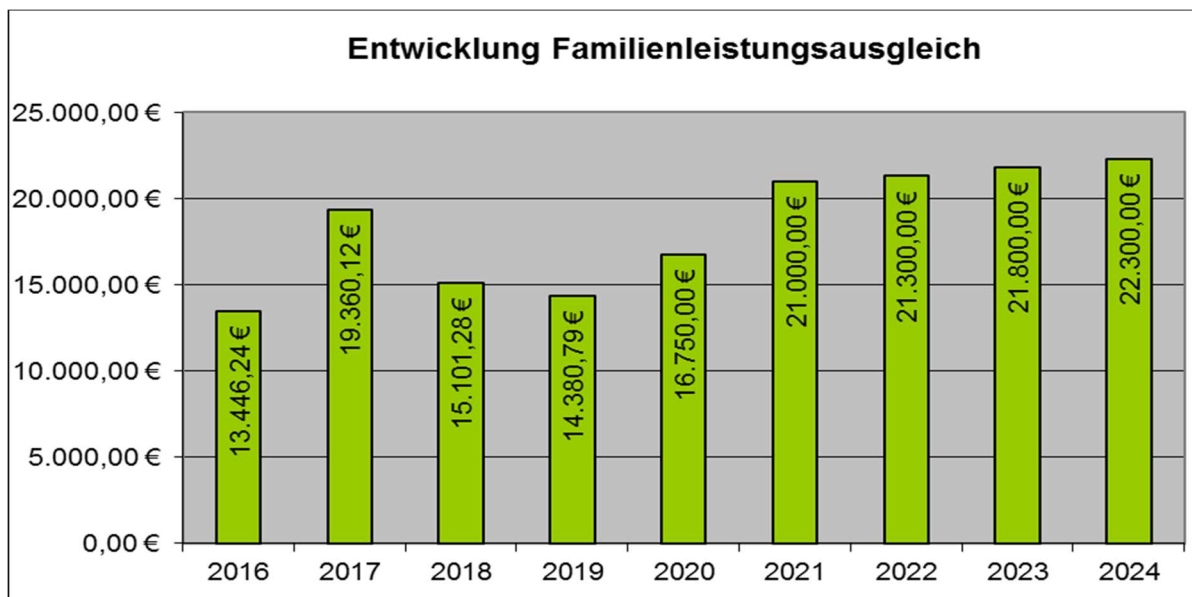
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch das Land und den Bund ersetzt. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereitgestellt. Auf die Ortsgemeinde Geisig entfielen 10.541 € für das Vorjahr, eine weitere Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 ist in Höhe von 1.250 € zu erwarten.

Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer



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. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs



Ortsgemeinde Geisig

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.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzierungsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

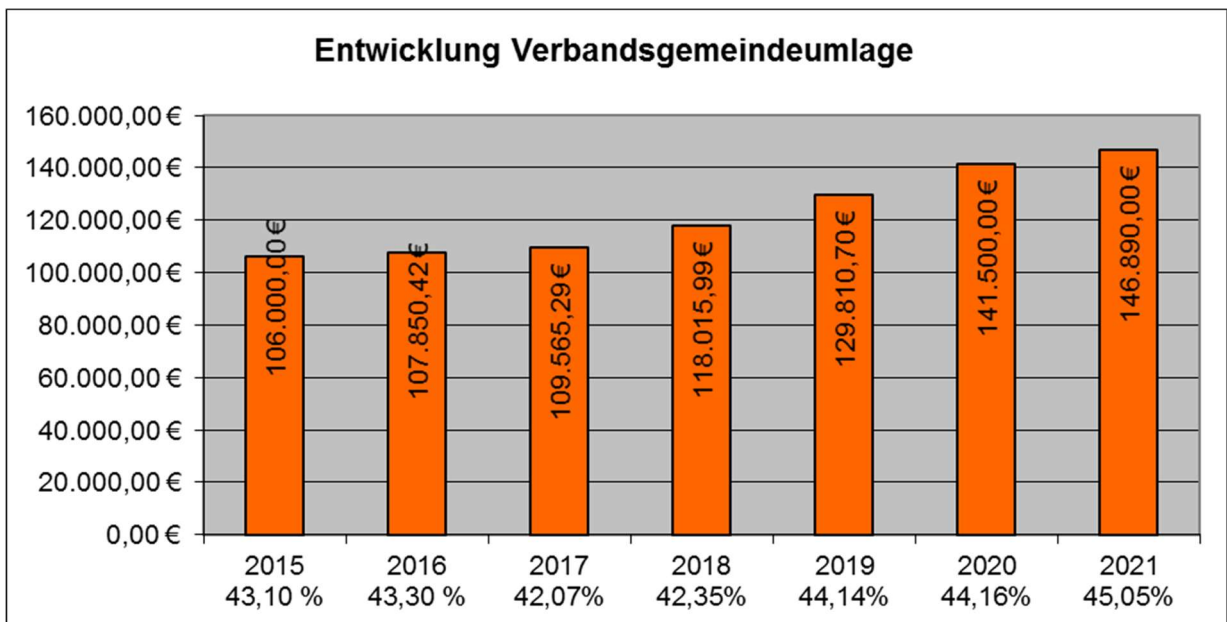
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Geisig:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	346	233.786	675,68
2016	348	239.825	689,15
2017	362	224.864	621,17
2018	349	273.871	784,73
2019	358	268.678	751,27
2020	364	238.329	654,75
2021	356	271.872	763,69

Ortsgemeinde Geisig

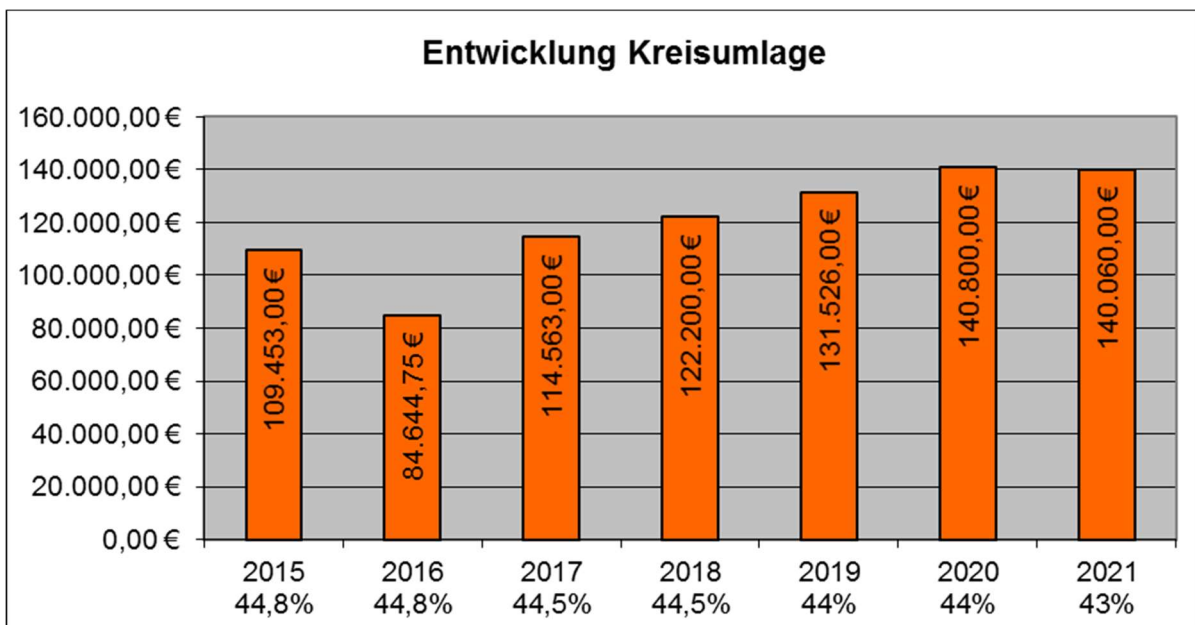
Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Geisig die Schlüsselzuweisung A.

Verbandsgemeindeumlage



Der Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der **Verbandsgemeinde** für das Jahr 2021 wurde **von 37 v.H. auf 36 v.H.** gesenkt und die „**Sonderumlage 1**“ **Kindergärten**“ **von 7,16 auf 9,05 v.H.** erhöht.

Kreisumlage

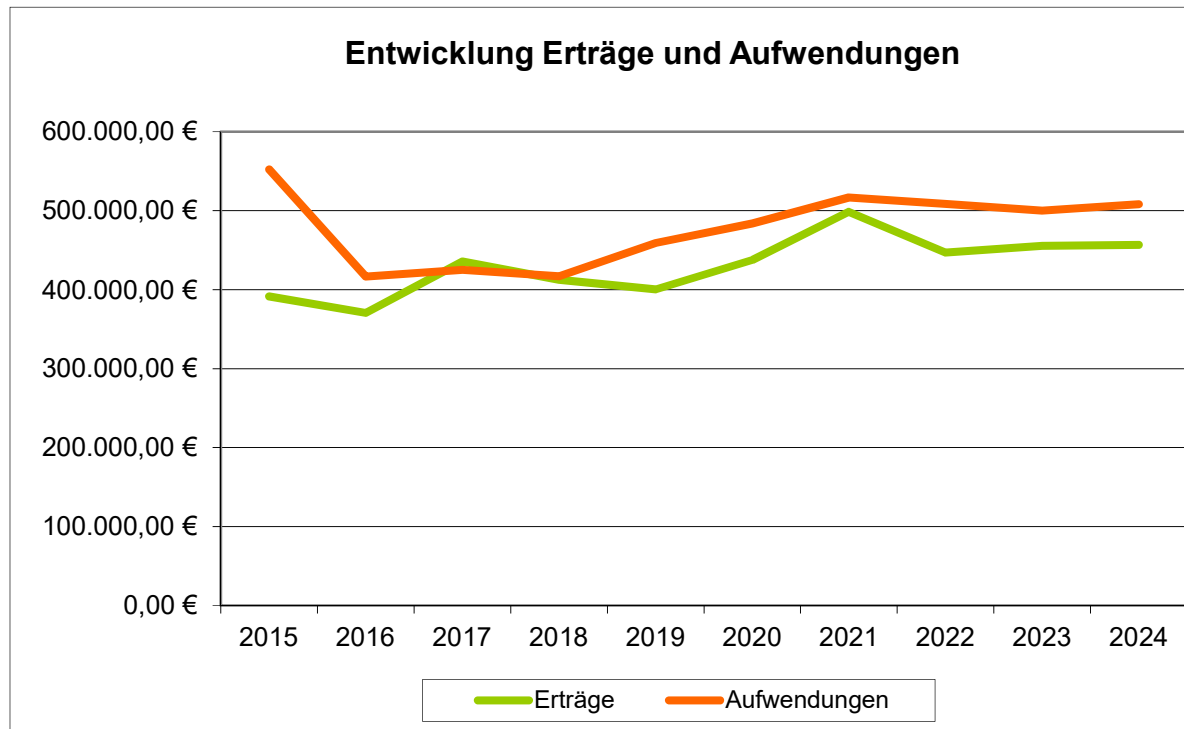


Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr **von 44 v.H. auf 43 v.H.** gesenkt.

Ergebnishaushalt

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

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



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 498.520 €. Gegenüber dem Vorjahr (437.675 €) werden diese in der Planung sogar um 60.845 € überschritten.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 und der Prognose für die Folgejahre ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird.

Entsprechend der jüngsten Steuerschätzung sind diese zunächst gegenüber dem Vorjahr um 32.500 € höher eingeplant, werden jedoch durch die geringere Schlüsselzuweisung A (- 27.850 €) aufgrund der in Vorjahren höheren Steuerkraft größtenteils aufgezehrt.

Um die Kommunen in der Krise 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 sowie Kompensationszahlungen für den Ausfall der Gewerbesteuer zur Verfügung gestellt, diese ist für das Folgejahr voraussichtlich in Höhe von 1.250 € zu erwarten.

Ortsgemeinde Geisig

Neben höheren Mieten aufgrund der Neuvermietung der Mietwohnung sowie Zuwendungen bei der kommunalen Forstwirtschaft (+ 31.500 €) konnten somit zusätzliche Mehreinnahmen ausgewiesen werden. Die Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen wurden aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowie der angespannten Gesamtsituation und der Sanierung des DGH reduziert.

Im Zusammenhang mit der Veräußerung von Baugrundstücken ist für das Haushaltsjahr 2021 mit weiteren Verkäufen zu rechnen, sodass Verkaufserlöse in Höhe von insgesamt 23.000 € berücksichtigt wurden.

Aufwendungen

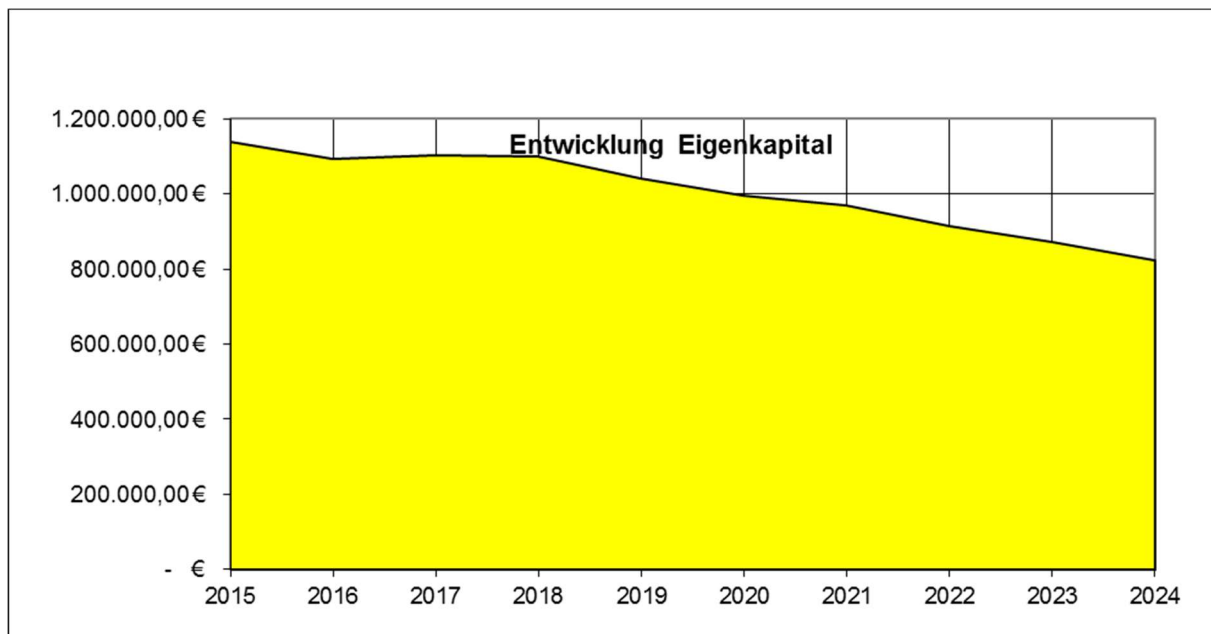
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 516.755 € und liegen mit 33.115 € ebenfalls über dem Vorjahreswert.

Für die Haushaltsplanung 2021 sind deutlich geringere Ausgabeansätze für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens vorgesehen als im Vorjahr (- 8.405 €). Dennoch sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 11.140 € berücksichtigt und resultieren zum einen aus der nachträglichen Veranlagung der unbebauten Grundstücke (ca. 2 TEUR), der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (+ 3.520 €) sowie der Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr aus dem Forstwirtschaftsplan.

Die höheren Abschreibungen in Höhe von 2.400 € resultieren aus der in den Vorjahren aktivierten Straßenbaumaßnahme.

Eigenkapital

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



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.

Ortsgemeinde Geisig

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 181.165 € für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt, wovon 162.060 € auf die Aufnahme von Investitionskrediten entfallen.

Die Ortsgemeinde Geisig verfügt über Investitionskredite. Der Rückzahlungsbetrag beträgt zum 31.12.2020 nach der planmäßigen Tilgung voraussichtlich 87.604 €. Weiterhin werden bei der Gemeinde Geisig liquide Mittel ausgewiesen und beziffern sich nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2019 auf ca. 25.500 €.

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre werden die liquiden Mittel somit voraussichtlich aufgebraucht sein und ein Liquiditätskredit ausgewiesen.

Nach vorläufigen Rechnungsergebnissen ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von über 61 TEUR zu rechnen.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

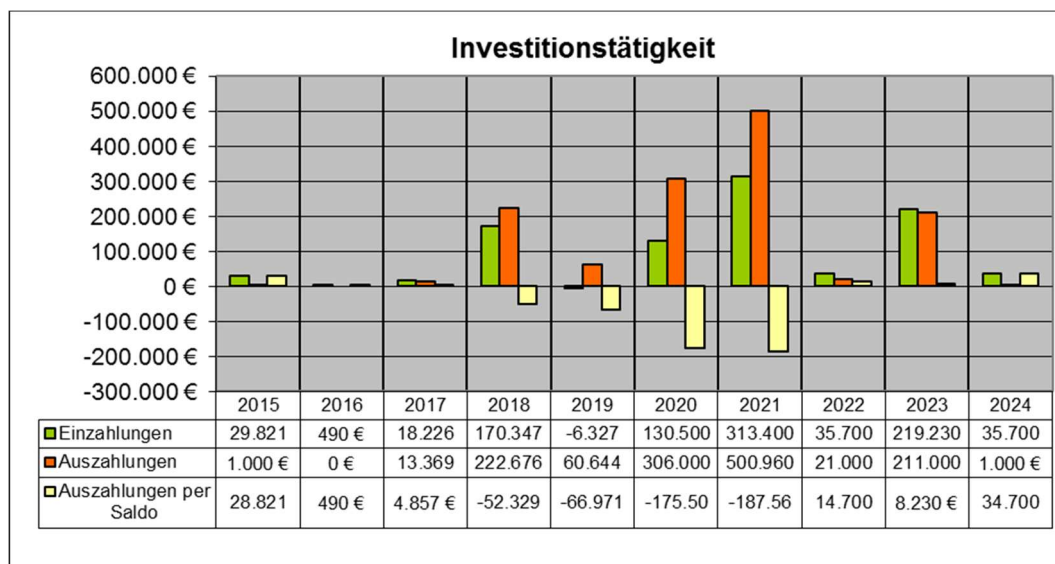
Dieser ist zwar positiv, jedoch nicht ausreichend genug um die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionen im Jahr 2021.

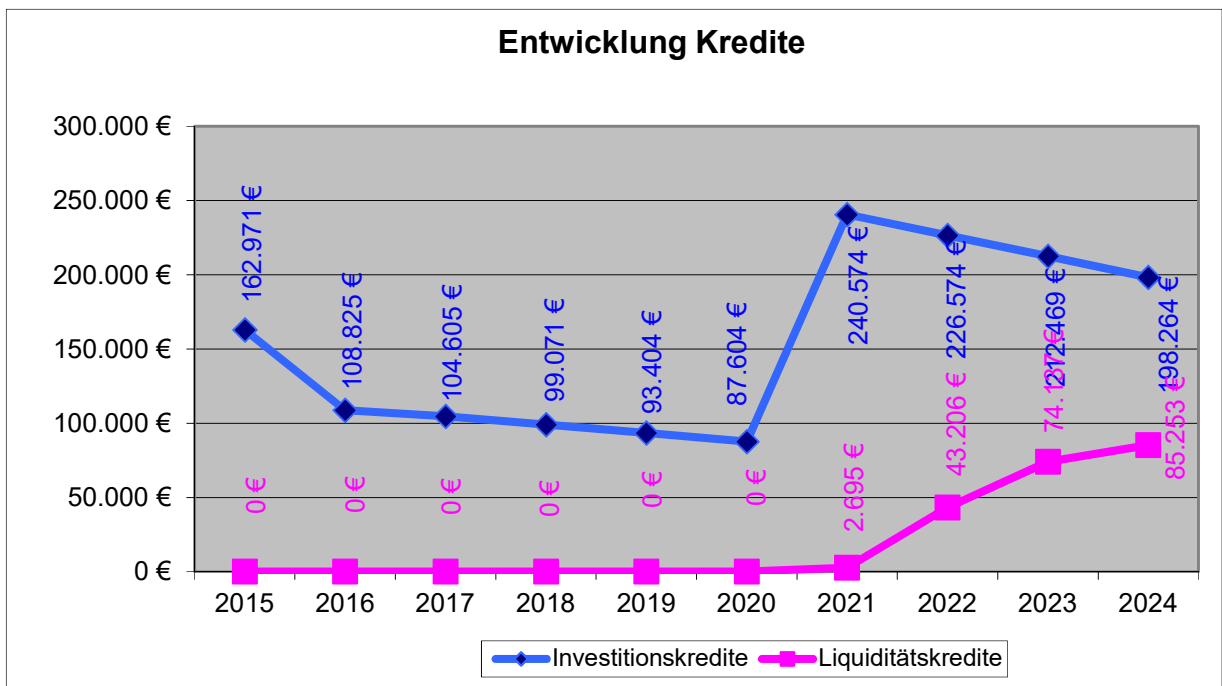
Produkt	Maßnahme	2021	
		Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Verkauf Grundstücke	32.000 €	0 €
36610	Neugestaltung Spielplatz	2.500 €	6.000 €
54100	Erschließungsbeiträge	38.400 €	
57312	Sanierung DGH	240.000 €	494.460 €
Summe		312.900 €	500.460 €

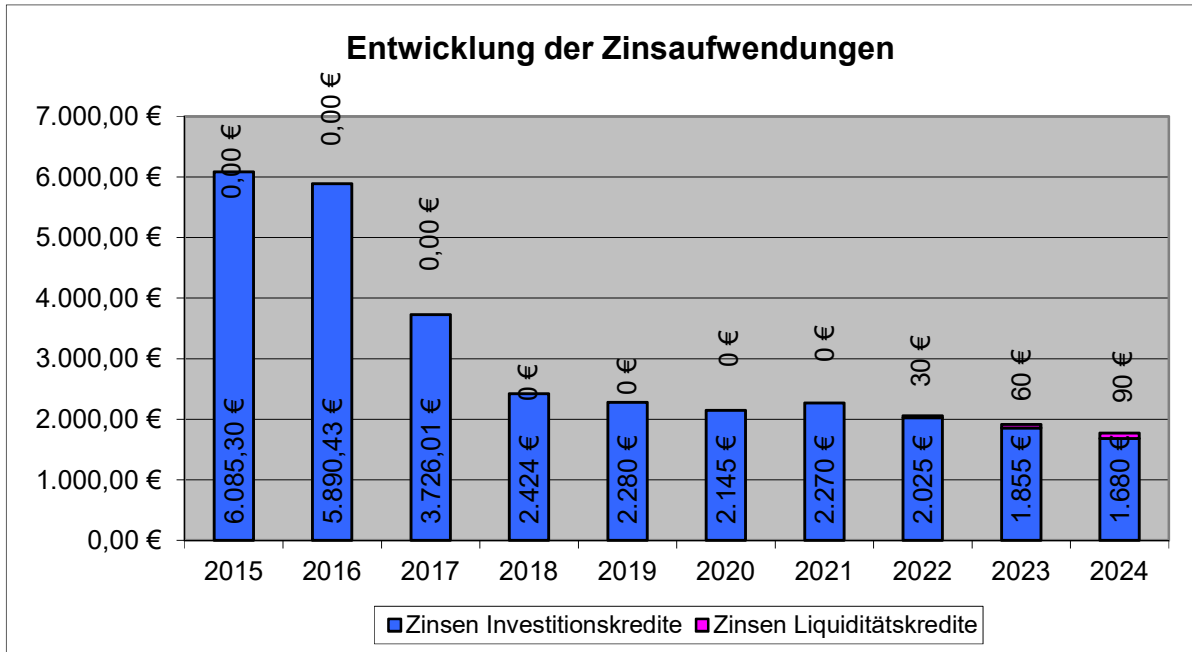


4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	87.604	240.574
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	2.695
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	87.604	243.269

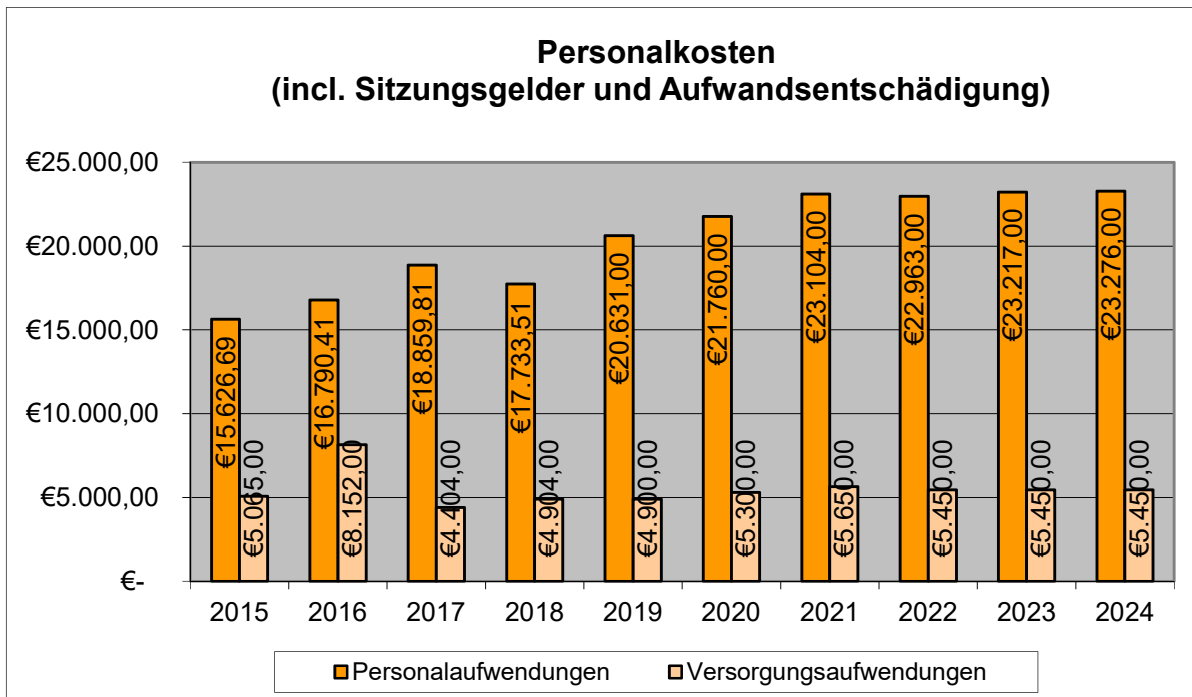
Bei einem voraussichtlichen Stand der Investitionskredite z. 31.12.2021 in Höhe von 243.269 € beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 356 (30.06.2020) somit 683,34 € (Vorjahr 240,67 €).





5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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



6. Ausblick

Bezugnehmend auf die unter Punkt 2.1 genannten zukünftigen Prognosen sowie erschwerten Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise wird sich die Haushaltswirtschaft zunächst massiv verschlechtern. Nach der Prognose ist bereits heute absehbar, dass den Kommunen erhebliche Steuereinnahmen fehlen werden.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 für den Ausfall der Gewerbesteuer Kompensationszahlungen vorgesehen.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist für das Haushaltsjahr 2021 zunächst mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, eine Erholung ist jedoch ab dem Folgejahr ersichtlich.

Insbesondere die erfolgreichen Vorjahre aufgrund der weitaus positiven Konjunkturentwicklung und der damit verbundenen erheblichen Mehreinnahmen an den Gemeinschaftssteuern haben in den kommunalen Haushalten zu einer spürbaren Verbesserung geführt.

Unter der weiteren Berücksichtigung der Einnahmen aus den Gewerbesteuern sowie der Grundstücksverkäufe konnten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Geisig zumindest teilweise erhalten werden.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Geisig ist nach wie vor defizitär. Entsprechend der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre reichen die Einnahmen nicht aus um die Ausgaben zu decken.

Das Planungsjahr 2021 schließt im Ergebnishaushalt zwar mit einem im Verhältnis zu den Vorjahren geringerem Fehlbetrag ab, jedoch erreicht dieser ab dem Folgejahr erneut das für die Gemeinde übliche Niveau.

Aufgrund der zu erwartenden Mindererträge können mit großer Wahrscheinlichkeit viele Aufwendungen nicht entsprechend gedeckt werden und könnten unter Umständen sogar zunehmen. Es wird unmöglich sein, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Planungszeitraum zu erreichen.

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

Wie bereits dargestellt verfügt die Ortsgemeinde Geisig über liquide Mittel, diese werden nach vorläufigen Rechnungsergebnissen für das abgelaufene Haushaltjahr 2020 deutlich erhöht. Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahme im Dorfgemeinschaftshaus wird die Kapitalrücklage aufgebraucht sein und die Gemeinde erneut auf Liquiditätskredite angewiesen sein.

Neben den Zins- und Tilgungsleistungen aus der Aufnahme der Kredite für die Sanierungsmaßnahme des Bürgerhauses werden die Zinszahlungen für die Liquiditätskredite die Haushaltswirtschaft zusätzlich belasten und die pro-Kopf Verschuldung wird sich erheblich erhöhen.

Als weiteres Projekt bzw. aufgrund der bisherigen Verfahrensschritte und der Notwendigkeit aus verschiedenen, aber auch aus rechtlichen Gründen ist die Fertigstellung der Erschließungsanlage „Mühlbachstraße“ erforderlich.

Erfreulicherweise konnten in der Vergangenheit, auch wenn nur sporadisch, Baugrundstücke veräußert werden und somit das Defizit aus der Verwaltungstätigkeit auffangen. Falls dieser Trend fortgeführt wird, könnten die ausgewiesenen Investitionen in einem größeren Umfang aus Eigenmitteln finanziert und die Verschuldung gestoppt werden.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Geisig ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2024 rückläufig.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist nach der Planung ab dem Haushaltsjahr 2022 einen negativen Wert aus, der nicht ausreichend ist um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite zu decken, sodass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden kann.

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

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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	237.967,81	247.650,00	280.150,00	284.300,00	296.200,00	309.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.979,44	97.130,00	107.145,00	62.260,00	57.525,00	45.625,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.116,53	34.440,00	27.065,00	28.070,00	28.735,00	28.835,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.622,86	46.400,00	49.750,00	49.750,00	50.250,00	50.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,00	1.030,00	1.140,00	980,00	980,00	980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.202,08	10.600,00	33.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.144,72	437.250,00	498.350,00	446.960,00	455.290,00	456.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.255,09	23.780,00	24.925,00	24.985,00	25.040,00	25.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.384,84	101.620,00	124.404,00	110.655,00	110.475,00	111.375,00
E11	Abschreibungen	57.155,24	55.925,00	58.325,00	57.940,00	57.350,00	57.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.784,52	289.540,00	291.025,00	301.035,00	294.415,00	301.255,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,46	10.260,00	12.706,00	8.406,00	7.706,00	7.706,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.752,15	481.125,00	511.385,00	503.021,00	494.986,00	502.866,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.607,43	- 43.875,00	- 13.035,00	- 56.061,00	- 39.696,00	- 46.276,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,00	425,00	170,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.288,57	2.515,00	5.370,00	5.155,00	5.015,00	4.870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.210,57	- 2.090,00	- 5.200,00	- 5.005,00	- 4.865,00	- 4.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.818,00	- 45.965,00	- 18.235,00	- 61.066,00	- 44.561,00	- 50.996,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.818,00	- 45.965,00	- 18.235,00	- 61.066,00	- 44.561,00	- 50.996,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.981,37	- 21.865,00	6.395,00	- 41.711,00	- 25.556,00	- 32.111,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094,34	100.000,00	242.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.994,00	10.500,00	38.900,00	19.700,00	203.230,00	19.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 13.415,54	20.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.327,20	130.500,00	313.400,00	35.700,00	219.230,00	35.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.643,82	306.000,00	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.643,82	306.000,00	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.971,02	- 175.500,00	- 187.560,00	15.200,00	8.730,00	35.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.952,39	- 197.365,00	- 181.165,00	- 26.511,00	- 16.826,00	3.089,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		175.500,00	162.060,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.666,31	7.800,00	9.090,00	14.000,00	14.105,00	14.205,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.666,31	167.700,00	152.970,00	- 14.000,00	- 14.105,00	- 14.205,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.628,63		28.195,00	40.511,00	30.931,00	11.116,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		29.665,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.962,32	197.365,00	181.165,00	26.511,00	16.826,00	- 3.089,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 209,09					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	68.753,23	197.365,00	181.165,00	26.511,00	16.826,00	- 3.089,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 74.837,72		- 28.195,00	- 40.511,00	- 30.931,00	- 11.116,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.647,68	- 29.665,00	- 2.695,00	- 55.711,00	- 39.661,00	- 46.316,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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	237.967,81	247.650,00	280.150,00	284.300,00	296.200,00	309.300,00
	401100 Grundsteuer A	4.841,38	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	401200 Grundsteuer B	24.574,05	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.530,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.253,94	159.700,00	184.300,00	190.900,00	201.900,00	214.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.024,22	19.700,00	22.150,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00
	403300 Hundesteuer	2.362,71	2.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.380,79	16.750,00	21.000,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.979,44	97.130,00	107.145,00	62.260,00	57.525,00	45.625,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	30.247,00	81.700,00	53.850,00	43.430,00	39.300,00	27.400,00
	413200 vom Land			1.250,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.083,00	1.500,00	37.500,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	955,00	600,00		600,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	910,42	2.620,00	2.620,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	414900 von Sonstigen		500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.989,02	8.415,00	10.080,00	15.065,00	15.065,00	15.065,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.790,00	1.790,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.116,53	34.440,00	27.065,00	28.070,00	28.735,00	28.835,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige		180,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.514,07	5.050,00	2.450,00	3.550,00	4.650,00	4.750,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.625,80	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	4.704,00	4.705,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.791,00	22.790,00	22.790,00	22.695,00	22.260,00	22.260,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	256,66	255,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.622,86	46.400,00	49.750,00	49.750,00	50.250,00	50.250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.872,97	36.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	441200 Mieten und Pachten	8.749,89	9.500,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,00	1.030,00	1.140,00	980,00	980,00	980,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			80,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			80,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.256,00	1.030,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.202,08	10.600,00	33.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	13.415,54					
	461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			23.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	10,00					
	462500 Konzessionsabgaben	9.335,54	10.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.441,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400.144,72	437.250,00	498.350,00	446.960,00	455.290,00	456.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.255,09	23.780,00	24.925,00	24.985,00	25.040,00	25.300,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.050,00	7.500,00	7.670,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	501200 Beigeordnete	60,20	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	137,50					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.938,44	6.350,00	7.250,00	7.420,00	7.600,00	7.780,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	122,78	165,00	150,00	150,00	155,00	165,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	392,41	540,00	430,00	440,00	455,00	465,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.909,36	1.840,00	1.940,00	1.990,00	2.040,00	2.090,00
	504900 Sonstige	1.310,63	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	258,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	234,23	265,00	265,00	265,00	270,00	280,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.904,16	4.300,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.937,00	1.000,00	800,00	800,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.384,84	101.620,00	124.404,00	110.655,00	110.475,00	111.375,00
	522001 Stromkosten	10.894,10	10.570,00	12.120,00	12.130,00	12.140,00	12.440,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.254,94	14.850,00	16.814,00	16.820,00	16.830,00	16.980,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	742,24	940,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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
	522004 Heizung	4.567,02	2.360,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	3.030,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.577,66	2.850,00	3.050,00	2.100,00	1.850,00	1.850,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.278,36	17.250,00	10.950,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.820,93	4.200,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,30	1.430,00	1.075,00	1.025,00	1.075,00	1.025,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	259,76	1.280,00	4.800,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	85,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.080,04	1.820,00	1.420,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.286,89	8.450,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00	12.475,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.182,95	8.670,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.053,84	1.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.764,37	25.100,00	39.570,00	39.570,00	39.570,00	39.570,00
E11	Abschreibungen	57.155,24	55.925,00	58.325,00	57.940,00	57.350,00	57.230,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.467,00	1.465,00	1.465,00	1.360,00	880,00	880,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334,72	270,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.480,00	4.435,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.315,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	513,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.741,05	46.475,00	46.560,00	46.555,00	46.555,00	46.550,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	782,00	785,00	775,00	590,00	590,00	585,00
	536900 sonstige Gebäuden	171,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	537200 Kulturdenkmäler	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556,47	1.700,00	950,00	860,00	750,00	645,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.784,52	289.540,00	291.025,00	301.035,00	294.415,00	301.255,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.028,02	4.540,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900 an Sonstige	695,76	800,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.540,57	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	131.526,00	140.800,00	140.060,00	144.930,00	141.700,00	145.040,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	129.994,17	141.500,00	146.890,00	152.030,00	148.640,00	152.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,46	10.260,00	12.706,00	8.406,00	7.706,00	7.706,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107,37	108,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.546,66	3.350,00	6.150,00	1.850,00	1.150,00	1.150,00
	563100 Büromaterial		120,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	89,14	90,00				
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563220 Zeitschriften		50,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	118,81	540,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563900 Sonstiges	92,90	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	547,89	556,00	579,00	579,00	579,00	579,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	329,58	440,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	36,55	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.553,70	2.521,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	568100 Grundsteuer	570,64	435,00	635,00	635,00	635,00	635,00
	569200 Verfügungsmittel	35,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	95,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.752,15	481.125,00	511.385,00	503.021,00	494.986,00	502.866,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.607,43	- 43.875,00	- 13.035,00	- 56.061,00	- 39.696,00	- 46.276,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,00	425,00	170,00	150,00	150,00	150,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		275,00	20,00			
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.288,57	2.515,00	5.370,00	5.155,00	5.015,00	4.870,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		220,00		30,00	60,00	90,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			230,00	880,00	810,00	740,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.280,49	2.145,00	2.040,00	1.145,00	1.045,00	940,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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
	579900 Sonstige	3.583,08		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.210,57	- 2.090,00	- 5.200,00	- 5.005,00	- 4.865,00	- 4.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58.818,00	- 45.965,00	- 18.235,00	- 61.066,00	- 44.561,00	- 50.996,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.818,00	- 45.965,00	- 18.235,00	- 61.066,00	- 44.561,00	- 50.996,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.981,37	- 21.865,00	6.395,00	- 41.711,00	- 25.556,00	- 32.111,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094,34	100.000,00	242.500,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	894,34					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			2.500,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200,00	100.000,00	240.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.994,00	10.500,00	38.900,00	19.700,00	203.230,00	19.700,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge	5.925,00	10.000,00	38.400,00	19.200,00	202.730,00	19.200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	69,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 13.415,54	20.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	- 13.415,54	20.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.327,20	130.500,00	313.400,00	35.700,00	219.230,00	35.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.643,82	306.000,00	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.911,71	6.000,00	6.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00	500,00	500,00	500,00
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.265,90					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	56.466,21	300.000,00	494.460,00	20.000,00	210.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.643,82	306.000,00	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.971,02	- 175.500,00	- 187.560,00	15.200,00	8.730,00	35.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.952,39	- 197.365,00	- 181.165,00	- 26.511,00	- 16.826,00	3.089,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		175.500,00	162.060,00			
	692510 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 32.918,42					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.918,42					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		175.500,00	162.060,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.666,31	7.800,00	9.090,00	14.000,00	14.105,00	14.205,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.666,31	3.870,00	5.330,00	4.810,00	4.885,00	4.955,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.930,00	1.960,00	1.990,00	2.020,00	2.050,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000,00	1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.666,31	167.700,00	152.970,00	- 14.000,00	- 14.105,00	- 14.205,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.628,63		28.195,00	40.511,00	30.931,00	11.116,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		29.665,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.962,32	197.365,00	181.165,00	26.511,00	16.826,00	- 3.089,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 209,09					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	68.753,23	197.365,00	181.165,00	26.511,00	16.826,00	- 3.089,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 74.837,72		- 28.195,00	- 40.511,00	- 30.931,00	- 11.116,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.647,68	- 29.665,00	- 2.695,00	- 55.711,00	- 39.661,00	- 46.316,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	54200	Kreisstraßen
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
14.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
17.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
18.	57100	Wirtschaftsförderung
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
20.	57314	Gaststätte
21.	57318	Backhaus
22..	57319	Sportplatznebengebäude
23.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.732,44	15.430,00	52.045,00	18.830,00	18.225,00	18.225,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.116,53	34.440,00	27.065,00	28.070,00	28.735,00	28.835,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.622,86	46.400,00	49.750,00	49.750,00	50.250,00	50.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,00	1.030,00	1.140,00	980,00	980,00	980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.192,08	10.600,00	33.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.919,91	107.900,00	163.100,00	119.230,00	119.790,00	119.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.255,09	23.780,00	24.925,00	24.985,00	25.040,00	25.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.384,84	101.620,00	124.404,00	110.655,00	110.475,00	111.375,00
E11	Abschreibungen	57.155,24	55.925,00	58.325,00	57.940,00	57.350,00	57.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.907,25	5.340,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.172,46	10.260,00	12.706,00	8.406,00	7.706,00	7.706,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.874,88	196.925,00	222.625,00	204.251,00	202.836,00	203.876,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.954,97	- 89.025,00	- 59.525,00	- 85.021,00	- 83.046,00	- 83.986,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		75,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.583,08		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.583,08	75,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.538,05	- 88.950,00	- 62.475,00	- 87.971,00	- 85.996,00	- 86.936,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.538,05	- 88.950,00	- 62.475,00	- 87.971,00	- 85.996,00	- 86.936,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.626,91	- 64.850,00	- 37.845,00	- 68.616,00	- 66.991,00	- 68.051,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094,34	100.000,00	242.500,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

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

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.994,00	10.500,00	38.900,00	19.700,00	203.230,00	19.700,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 13.415,54	20.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.327,20	130.500,00	313.400,00	35.700,00	219.230,00	35.700,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.643,82	306.000,00	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.643,82	306.000,00	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.971,02	- 175.500,00	- 187.560,00	15.200,00	8.730,00	35.200,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.597,93</u>	<u>- 240.350,00</u>	<u>- 225.405,00</u>	<u>- 53.416,00</u>	<u>- 58.261,00</u>	<u>- 32.851,00</u>

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinden und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	4.441	500	500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Ehrensold	4.441	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.441	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.355	14.700	14.815	14.815	14.615	14.615
501100 Aufwandsentschädigungen	7.050	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
501200 Beigeordnete	60	500	250	250	250	250
504900 Sonstige	1.311	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93	100	115	115	115	115
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	4.904	4.300	4.650	4.650	4.650	4.650
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zur Rückstellung für Ehrensold	3.937	1.000	800	800	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	220	120	120	120	120
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	173	220	120	120	120	120
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	580	490	490	490	490
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	110	110	110	110
569200 Verfügungsmittel	35	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen ** Geburtstage, Jubiläen	95	350	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.657	15.500	15.425	15.425	15.225	15.225

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.216	- 15.000	- 14.925	- 14.925	- 14.725	- 14.725
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.216	- 15.000	- 14.925	- 14.925	- 14.725	- 14.725
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.216</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 14.925</u>	<u>- 14.925</u>	<u>- 14.725</u>	<u>- 14.725</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.018	- 14.500	- 14.625	- 14.625	- 14.625	- 14.625
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>- 16.018</u>	<u>- 14.500</u>	<u>- 14.625</u>	<u>- 14.625</u>	<u>- 14.625</u>	<u>- 14.625</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118	120	120	120	120	120
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	118	120	120	120	120	120
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	30	30	30	30
431900 Sonstige ** u.a. Beglaubigungsgebühren		50	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118	170	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.845	150	245	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	45	45	45	45
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Drucker		100	200	55	55	55
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** in 2019 DSL-Ausbau	5.845					
E11 Abschreibungen	51	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	51	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	857	1.030	810	810	810	810
563100 Büromaterial		120	50	50	50	50
563210 Bücher	49		50	50	50	50
** Abo GStB						
563220 Zeitschriften		50				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren	119	140	120	120	120	120
** Kosten f. Domain						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	330	360	230	230	230	230
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	359	360	360	360	360	360
** Mitgliedsbeitrag GStB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.753	1.230	1.105	960	960	960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.635	- 1.060	- 955	- 810	- 810	- 810
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.635	- 1.060	- 955	- 810	- 810	- 810
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.635	- 1.060	- 955	- 810	- 810	- 810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 857	- 1.010	- 905	- 760	- 760	- 760
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	- 857	- 1.010	- 905	- 760	- 760	- 760

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Produkt :	1142 Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.	
Auftraggeber	
Gemeinderat	

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141	140	140	140	140	140
415900 Sonstige Sonderposten	141	140	140	140	140	140
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
441200 Mieten und Pachten	1.504	1.000	4.700	4.700	4.700	4.700
** Miete Wohnung & Pacht						
E7 Sonstige laufende Erträge	13.416		23.000	11.500	11.500	11.500
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	13.416					
461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)			23.000	11.500	11.500	11.500
** angenommener Gewinn aus Grundstücksverkauf, Mittelwert						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.060	1.140	27.840	16.340	16.340	16.340
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	12.980	6.100	6.100	6.100	6.100
522001 Stromkosten		150				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.282	2.300	4.500	4.500	4.500	4.500
** WKB unb. Grundstücke, Feuerwehrgerätehaus, Mietwohnung						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	57	70	700	700	700	700
** Abfallgebühren Mietwohnung						
522004 Heizung	242	260	200	200	200	200
** Ablesegebühren techem						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	112	200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.361	10.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	173	170	170	170	170	170
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2					
536900 sonstige Gebäuden	171	170	170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224	538	335	335	335	335
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	107	108	110	110	110	110
** Anpachtung Flächen						
563510 öffentliche Bekanntmachungen		250	50	50	50	50
568100 Grundsteuer	116	180	175	175	175	175
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.450	13.688	6.605	6.605	6.605	6.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.610	- 12.548	21.235	9.735	9.735	9.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	10.610	- 12.548	21.235	9.735	9.735	9.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	10.610	- 12.548	21.235	9.735	9.735	9.735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.565	- 12.518	21.265	9.765	9.765	9.765
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	- 13.416	20.000	32.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>** Grundstücksverkauf nach Mittelwert</i>	- 13.416	20.000	32.000	16.000	16.000	16.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.416	20.000	32.000	16.000	16.000	16.000
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>			2.000			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Herstellung einer Stellfläche für Mülltonnen sowie Fahrräder f. das Mietobjekt Wohnung</i>			2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.416	20.000	30.000	16.000	16.000	16.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.850	7.482	51.265	25.765	25.765	25.765

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>			160			
442410 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>			80			
442420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> <i>** Erstattung Aufwendungen</i>			80			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138		170			
501100 Aufwandsentschädigungen ** Erfrischungsgelder			170			
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	138					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89		20			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89		20			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227		190			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227		- 30			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227		- 30			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 227		- 30			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227		- 30			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 227		- 30			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 von Sonstigen		50				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	26	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	150	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	426	700	650	650	650	650
E11 Abschreibungen 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Zuschuss f. Beschaffung Musikanlage 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	366	260	260	260	260	260
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	621	400	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.412	1.360	1.160	1.160	1.160	1.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.386	- 1.210	- 1.110	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.386	- 1.210	- 1.110	- 1.110	- 1.110	- 1.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.386	- 1.210	- 1.110	- 1.110	- 1.110	- 1.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 900	- 950	- 850	- 850	- 850	- 850
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	- 900	- 950	- 850	- 850	- 850	- 850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70	100	75	75	75	75
541900 an Sonstige ** Beteiligung OG an Glockenwartung Kirche	70	100	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	100	75	75	75	75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 100	- 75	- 75	- 75	- 75
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 100	- 75	- 75	- 75	- 75
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 70	- 100	- 75	- 75	- 75	- 75
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	- 100	- 75	- 75	- 75	- 75
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	- 139	- 100	- 75	- 75	- 75	- 75

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	30	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Förderverein Sozialstation und Lebenshilfe Rhein-Lahn-Kreis	71	30	70	70	70	70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71	30	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 71</u>	<u>- 30</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
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>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107	195	260	250	250	250
414900 von Sonstigen		100	50	50	50	50
** Einnahmen aus Veranstaltungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	107	95	210	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107	195	260	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851	650	550	500	550	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	593	350	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	258	300	250	200	250	200
E11 Abschreibungen	606	540	635	545	545	545
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	324	260	450	450	450	450
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	282	280	185	95	95	95
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6	300	250	250	250	250
541900 an Sonstige ** Anteil Benutzungsgebühren Sportplatznebengebäude an TV Geisig, Zuschuss Kinderfreizeit	6	300	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463	1.490	1.435	1.295	1.345	1.295
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.356	- 1.295	- 1.175	- 1.045	- 1.095	- 1.045
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.356	- 1.295	- 1.175	- 1.045	- 1.095	- 1.045
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.356	- 1.295	- 1.175	- 1.045	- 1.095	- 1.045
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436	- 850	- 750	- 700	- 750	- 700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200		2.500			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Div. Spenden			2.500			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finanzierung der Zaunanlage aus der Rücklage aus Auflösung des Jugendclub						
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200		2.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.912	6.000	6.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Errichtung Zaunanlage Kinderspielplatz	1.912					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kauf Spielgeräte (Verwendung der Gelder aus Vereinsauflösung ca. 4,5 TEUR) 2021: Weitere Mittel		6.000	6.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912	6.000	6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.712	- 6.000	- 3.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.147	- 6.850	- 4.250	- 700	- 750	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60	60	60	60	60
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60	60	60	60	60
** Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		60	60	60	60	60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		60	60	60	60	60
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		60	60	60	60	60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20	60	60	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	20	60	60	60	60	60

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	297	40				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	297	40				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297	40				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		200	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	299	45				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Abschreibung Limes-Wirtschaftsgüter	299	45				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299	345	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2	- 305	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2	- 305	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2	- 305	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300	- 200	- 200	- 200	- 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		- 300	- 200	- 200	- 200	- 200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.588	7.590	7.590	7.585	7.580	7.580	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.058	6.060	6.060	6.055	6.055	6.055	
415900 Sonstige Sonderposten	1.530	1.530	1.530	1.530	1.525	1.525	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.177	21.950	22.175	22.080	21.645	21.645	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225	
** Stellplatzmiete Altglascontainer							
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.952	21.950	21.950	21.855	21.420	21.420	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.336	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	
462500 Konzessionsabgaben	9.336	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.401	39.640	39.365	39.265	38.825	38.825	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.265	3.955	3.165	3.235	3.305	3.390	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.316	2.750	2.350	2.400	2.450	2.505	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	35	70	40	40	40	45	
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	145	270	170	175	180	185	
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	581	790	560	575	590	605	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141	5	5	5	5	5	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47	70	40	40	40	45	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.012	16.730	17.500	17.250	17.250	17.250	
522001 Stromkosten	5.127	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
** inkl. Steigerung lt. Süwag							
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	9.591	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz	1.008	1.500	750	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: Handgeführte Kehrmaschine und Handkarren	193	130	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut	93	100	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	41.130	41.120	41.180	41.070	40.590	40.590
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.367	1.365	1.365	1.260	780	780
534900 mit sonstigen Gebäuden	23	20				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.512	39.505	39.590	39.585	39.585	39.585
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228	230	225	225	225	225
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.407	63.005	61.845	61.555	61.145	61.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.007	- 23.365	- 22.480	- 22.290	- 22.320	- 22.405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.007	- 23.365	- 22.480	- 22.290	- 22.320	- 22.405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.007	- 23.365	- 22.480	- 22.290	- 22.320	- 22.405
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.455	- 11.785	- 10.840	- 10.660	- 10.730	- 10.815
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.925	10.000	38.400	19.200	202.730	19.200
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert		10.000	38.400	19.200	19.200	19.200
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge Endausbau Mühlberg 1. BA	5.925					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Zu erwartende Erschließungsbeiträge o. gemeindeeigene Grst.					183.530	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925	10.000	38.400	19.200	202.730	19.200
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	55.580		500	20.500	210.500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen			500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	55.580					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2022: Planungskosten, 2023: Baukosten				20.000	210.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.580		500	20.500	210.500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.655	10.000	37.900	- 1.300	- 7.770	18.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 56.110	- 1.785	27.060	- 11.960	- 18.500	7.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	756	755	755	755	755	755
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	756	755	755	755	755	755
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	840	840	840	840	840
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	839	840	840	840	840	840
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
E11 Abschreibungen	2.653	2.655	2.655	2.655	2.655	2.650
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	313	315	315	315	315	310
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653	2.655	2.655	2.655	2.655	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.058	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.058	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.060	- 1.055
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13	115	15	315	15	15
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100		300		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13	15	15	15	15	15
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13	115	15	315	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785	1.150	1.550	1.050	750	750
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** vorsorglicher Ansatz	498	200	150	500	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** vorsorglicher Ansatz		200	150	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	149	250	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		200	1.000	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel			50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz	138	300	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	874	810	895	710	600	495
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9	10	10	10	10	10
534900 mit sonstigen Gebäuden	304	305	305	305	305	305

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	88	90	90	90	90	90
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	190	190	185			
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	283	215	305	305	195	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659	1.960	2.445	1.760	1.350	1.245
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.646	- 1.845	- 2.430	- 1.445	- 1.335	- 1.230
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.646	- 1.845	- 2.430	- 1.445	- 1.335	- 1.230
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.646	- 1.845	- 2.430	- 1.445	- 1.335	- 1.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 785	- 1.050	- 1.550	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	890					
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	890					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 890					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.675	- 1.050	- 1.550	- 750	- 750	- 750

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300**Grundzahlen:**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350				
414900 von Sonstigen		350				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.885	1.610	1.610	1.610	1.610
431900 Sonstige		130	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.626	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	257	255	260	260	260	260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.882	2.235	1.610	1.610	1.610	1.610
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.341	2.375	2.455	2.515	2.575	2.645
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.729	1.800	1.850	1.895	1.945	1.990
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33	35	40	40	40	45
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	497	500	520	535	545	560
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47	5	5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35	35	40	40	40	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	2.100	2.130	880	880	880
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	83	100	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	7	1.200	1.500	250	250	250
** laufende Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		450	300	300	300	300
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	100	80	80	80	80
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	162	250	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	793	750	655	655	655	650
534900 mit sonstigen Gebäuden	612	570	475	475	475	470
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	71	70	70	70	70	70
537200 Kulturdenkmäler	110	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.467	1.297	909	909	909	909
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.452	1.200	800	800	800	800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	10	11	12	12	12	12
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		80	90	90	90	90

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.	5	6	7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.882	6.522	6.149	4.959	5.019	5.084
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.999	- 4.287	- 4.539	- 3.349	- 3.409	- 3.474
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.999	- 4.287	- 4.539	- 3.349	- 3.409	- 3.474
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.999	- 4.287	- 4.539	- 3.349	- 3.409	- 3.474
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.282	- 3.792	- 4.144	- 2.954	- 3.014	- 3.084
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69	500	500	500	500	500
682700 Grabnutzungsentgelte	69					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten		500	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69	500	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69	500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.213	- 3.292	- 3.644	- 2.454	- 2.514	- 2.584

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	4.881,84	6.522,00	6.149,00	4.959,00	5.019,00	5.084,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	356	356	356	356
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	1.882,46	2.235,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	17,27	13,93	14,10	14,28
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	4,52

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	955	500		300		
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	955	500		300		
** Zuwendung Naturpark Nassau f. Schnitt Obstbäume						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955	500		300		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	200	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	150	100	150	150
** vorsorglicher Ansatz						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		750		700		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		750		700		
** Schnitt Obstbäume						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	250	900	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	955	- 500	- 250	- 600	- 250	- 250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	955	- 500	- 250	- 600	- 250	- 250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	955	- 500	- 250	- 600	- 250	- 250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500	- 250	- 600	- 250	- 250
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		- 500	- 250	- 600	- 250	- 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.083	1.500	31.500			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.083	1.500	31.500			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.873	36.900	29.800	29.800	29.800	29.800
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe	44.873	36.900	29.800	29.800	29.800	29.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	930	930	930	930	930
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Wildschadensverhütungspauschale	930	930	930	930	930	930
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.886	39.330	62.230	30.730	30.730	30.730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.446	43.630	66.745	66.745	66.745	66.745
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	3	210				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	6.287	8.450	12.475	12.475	12.475	12.475
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand für wechselweisen Einsatz Arbeiter	1.338	8.670	6.900	6.900	6.900	6.900
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.054	1.200	7.800	7.800	7.800	7.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	43.764	25.100	39.570	39.570	39.570	39.570
E11 Abschreibungen		1.000				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.387	3.080	3.370	3.370	3.370	3.370

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	89	90				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	37	40	40	40	40	40
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.016	2.020	2.190	2.190	2.190	2.190
** Forst- und Landwirtschaftliche BG						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		930	930	930	930	930
** Zuführung Wildschadensverh.pauschale zur Rückstellung						
568100 Grundsteuer	204		210	210	210	210
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.833	47.710	70.115	70.115	70.115	70.115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.947	- 8.380	- 7.885	- 39.385	- 39.385	- 39.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.947	- 8.380	- 7.885	- 39.385	- 39.385	- 39.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.947	- 8.380	- 7.885	- 39.385	- 39.385	- 39.385
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.025	- 6.450	- 6.955	- 38.455	- 38.455	- 38.455
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	11.025	- 6.450	- 6.955	- 38.455	- 38.455	- 38.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service Jagdgenossenschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704	4.705				
436500 Jagdpacht	4.704	4.705				
** Umsetzung auf Leistung 55530						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.704	4.705				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.028	4.380				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umsetzung auf Leistung 55530	1.028	4.380				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	400				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Umsetzung auf Leistung 55530		200				
563900 Sonstiges ** Umsetzung auf Leistung 55530	93	200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.121	4.780				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.583	- 75				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		75				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Verzinsung Treuhandvermögen entfällt		75				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.583					
579900 Sonstige ** Umsetzung auf Leistung 55530	3.583					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.583	75				
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.494					
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	4.494					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			4.750	4.750	4.750	4.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.750	4.750	4.750	4.750
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.950	2.950	2.950	2.950
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige			2.950	2.950	2.950	2.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			- 2.950	- 2.950	- 2.950	- 2.950
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.082	3.530	3.530	2.230	2.230	2.230
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschuss f. Wegeunterhaltung Jagdgen.	793	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.289	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.082	3.530	3.530	2.230	2.230	2.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung	813	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	6.229	4.970	4.970	4.970	4.970	4.965
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340	340	340	340	340	340
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.889	4.630	4.630	4.630	4.630	4.625
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Kostenschätzung für Überprüfung der Wirtschaftsbrücke			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.042	7.470	11.470	6.470	6.470	6.465
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.960	- 3.940	- 7.940	- 4.240	- 4.240	- 4.235
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.960	- 3.940	- 7.940	- 4.240	- 4.240	- 4.235
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.960	- 3.940	- 7.940	- 4.240	- 4.240	- 4.235
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 813		- 4.000	- 300	- 300	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 813		- 4.000	- 300	- 300	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
563900 Sonstiges		50	50	50	50	50
** Aufgaben der überörtl. Wirtschaftsförderung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde	
Ziel	
Qualitätsziele	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	531	480	3.320	7.070	7.070	7.070
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1.250			
	** Leader-Förderung						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	461	410	2.000	7.000	7.000	7.000
	415900 Sonstige Sonderposten	70	70	70	70	70	70
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350	3.000	1.500	2.500	3.500	3.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.350	3.000	1.500	2.500	3.500	3.500
	** Reduzierung aufgrund der Sanierungsarbeiten						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.881	3.480	4.820	9.570	10.570	10.570
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.156	2.750	4.320	4.420	4.545	4.650
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.893	1.800	3.050	3.125	3.205	3.285
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55	60	70	70	75	75
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	248	270	260	265	275	280
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	831	550	860	880	905	925
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70	10	10	10	10	10
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59	60	70	70	75	75
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708	11.790	14.930	12.630	12.630	13.580
	522001 Stromkosten	5.358	5.000	6.200	6.200	6.200	6.500
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.150
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	682	660	1.200	1.200	1.200	1.200
	** 1 cbm Mietbehälter						
	522004 Heizung	4.044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	367	450	450	450	450	450
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	918	500	250	250	250	250
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101	130	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** 2021: Tische, Realisierung nur bei Förderung. 2020: Hardware für Einrichtung Hot Spot (500 €)</i>	59	700	2.500	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	85	50	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	2.771	2.690	5.830	5.830	5.830	5.830
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.691	2.690	5.690	5.690	5.690	5.690
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	80		140	140	140	140
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483	835	900	900	900	900
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53		50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren <i>** Internetkosten Hot Spot</i>		400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	430	435	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.119	18.065	25.980	23.780	23.905	24.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.238	- 14.585	- 21.160	- 14.210	- 13.335	- 14.390
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.238	- 14.585	- 21.160	- 14.210	- 13.335	- 14.390
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.238	- 14.585	- 21.160	- 14.210	- 13.335	- 14.390
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.988	- 12.375	- 17.400	- 15.450	- 14.575	- 15.630
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	894	100.000	240.000			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	894					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen <i>* Zuwendung für Sanierung Hombachhalle ** Zuwendung aus dem I-Stock 2019</i>		100.000	240.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	894	100.000	240.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.262	300.000	492.460			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.376					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen <i>* Sanierung Hombachhalle ** Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung</i>	886	300.000	492.460			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.262	300.000	492.460			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.367	- 200.000	- 252.460			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.355	- 212.375	- 269.860	- 15.450	- 14.575	- 15.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	21.118,90	18.065,00	25.980,00	23.780,00	23.905,00	24.960,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	356	356	356	356
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	3.880,77	3.480,00	4.820,00	9.570,00	10.570,00	10.570,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	72,98	66,80	67,15	70,11
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	13,54	26,88	29,69	29,69

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.246	8.500	10.500	10.500	11.000	11.000
441200 Mieten und Pachten	7.246	8.500				
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			10.500	10.500	11.000	11.000
** Pacht Gaststätte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.246	8.500	10.500	10.500	11.000	11.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	6.250	1.190	1.190	1.190	1.190
522004 Heizung	203	100	240	240	240	240
** Ablesegebühren techem						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.500	300	300	300	300
** laufende Unterhaltung						
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	346		160	160	160	160
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	346		160	160	160	160

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183	160	190	190	190	190
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		160				
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	183		190	190	190	190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	255	250	250	250	250
568100 Grundsteuer	250	255	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	983	6.665	1.790	1.790	1.790	1.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.263	1.835	8.710	8.710	9.210	9.210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.263	1.835	8.710	8.710	9.210	9.210
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.263	1.835	8.710	8.710	9.210	9.210
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.503	1.835	8.870	8.870	9.370	9.370
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	7.503	1.835	8.870	8.870	9.370	9.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57318

Grundzahlen:	
01	Aufwand für die Einrichtung
02	Einwohner der Gemeinde
03	Ertrag für die Einrichtung
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Aufwand je Einwohner
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	150	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50	150	50	50	50	50
** Miete Backhaus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	150	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	700	330	330	330	330
522001 Stromkosten	170	200	180	180	180	180
522004 Heizung	43		50	50	50	50
** Kehrarbeiten Schornsteinfeger						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	100	100	100	100
** vorsorglicher Ansatz						
E11 Abschreibungen	109	110	110	110	110	110
534900 mit sonstigen Gebäuden	109	110	110	110	110	110
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	65	72	72	72	72
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	65	65	72	72	72	72
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387	875	512	512	512	512
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337	- 725	- 462	- 462	- 462	- 462
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 337	- 725	- 462	- 462	- 462	- 462
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 337	- 725	- 462	- 462	- 462	- 462
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223	- 615	- 352	- 352	- 352	- 352
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	- 223	- 615	- 352	- 352	- 352	- 352

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	386,50	875,00	512,00	512,00	512,00	512,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	356	356	356	356
03 Ertrag für die Einrichtung [EUR]	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Auswertung Kennzahlen 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	1,44	1,44	1,44	1,44
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62	65	4.815	65	65	65	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.750				
** Leader Förderung							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8	10	10	10	10	10	
415900 Sonstige Sonderposten	54	55	55	55	55	55	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114	1.800	800	900	1.000	1.100	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.114	1.800	800	900	1.000	1.100	
** Nutzung Sportplatz							
Nebengebäude							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.176	1.865	5.615	965	1.065	1.165	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487	1.520	10.394	1.210	1.230	1.230	
522001 Stromkosten	239	320	240	250	260	260	
** Strom Sportplatznegebäude							
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	206	450	214	220	230	230	
522004 Heizung	35		40	40	40	40	
** Schornsteinfeger							
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		300	300	300	300	300	
** vorsorglicher Ansatz							
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300	9.500	300	300	300	
** vorsorglicher Ansatz, Realisierung nur bei Förderung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8	100	50	50	50	50	
** vorsorglicher Ansatz							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50	50	50	50	50	
E11 Abschreibungen	755	755	755	755	755	755	
534900 mit sonstigen Gebäuden	741	740	740	740	740	740	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	14	15	15	15	15	15	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	45	45	45	45	45	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43	45	45	45	45	45	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.285	2.320	11.194	2.010	2.030	2.030	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108	- 455	- 5.579	- 1.045	- 965	- 865	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108	- 455	- 5.579	- 1.045	- 965	- 865	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 108	- 455	- 5.579	- 1.045	- 965	- 865	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.021	235	- 4.889	- 355	- 275	- 175	
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	2.021	235	- 4.889	- 355	- 275	- 175	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.284,75	2.320,00	11.194,00	2.010,00	2.030,00	2.030,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	356	356	356	356

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	31,44	5,65	5,70	5,70
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	15,77	2,71	2,99	3,27

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	105	105	105	105	105
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismusbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e. V.	103	105	105	105	105	105
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	105	105	105	105	105
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105
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>	- 103	- 105	- 105	- 105	- 105	- 105

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Geisig

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	237.967,81	247.650,00	280.150,00	284.300,00	296.200,00	309.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.247,00	81.700,00	55.100,00	43.430,00	39.300,00	27.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.224,81	329.350,00	335.250,00	327.730,00	335.500,00	336.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.877,27	284.200,00	288.760,00	298.770,00	292.150,00	298.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.877,27	284.200,00	288.760,00	298.770,00	292.150,00	298.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.347,54	45.150,00	46.490,00	28.960,00	43.350,00	37.710,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78,00	350,00	170,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.705,49	2.515,00	2.420,00	2.205,00	2.065,00	1.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.627,49	- 2.165,00	- 2.250,00	- 2.055,00	- 1.915,00	- 1.770,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.720,05	42.985,00	44.240,00	26.905,00	41.435,00	35.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.720,05	42.985,00	44.240,00	26.905,00	41.435,00	35.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.645,54	42.985,00	44.240,00	26.905,00	41.435,00	35.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.645,54	42.985,00	44.240,00	26.905,00	41.435,00	35.940,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		175.500,00	162.060,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.666,31	7.800,00	9.090,00	14.000,00	14.105,00	14.205,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 5.666,31	167.700,00	152.970,00	- 14.000,00	- 14.105,00	- 14.205,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geisig

Hauptplan 2021

11 Geisig

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.628,63		28.195,00	40.511,00	30.931,00	11.116,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		29.665,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	68.962,32	197.365,00	181.165,00	26.511,00	16.826,00	- 3.089,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 209,09					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	68.753,23	197.365,00	181.165,00	26.511,00	16.826,00	- 3.089,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 74.837,72		- 28.195,00	- 40.511,00	- 30.931,00	- 11.116,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.979,23	35.185,00	35.150,00	12.905,00	27.330,00	21.735,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.		
Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen:	Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG	
Umlagen:	Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommunen		
Auftragsgrundlage		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	237.968	247.650	280.150	284.300	296.200	309.300
401100 Grundsteuer A	4.841	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
401200 Grundsteuer B	24.574	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.531	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	162.254	159.700	184.300	190.900	201.900	214.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.024	19.700	22.150	19.400	19.800	20.100
403300 Hundesteuer	2.363	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	14.381	16.750	21.000	21.300	21.800	22.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.247	81.700	55.100	43.430	39.300	27.400
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	30.247	81.700	53.850	43.430	39.300	27.400
413200 vom Land ** Kompensationszahlung f. Ausfall GwSt			1.250			
E7 Sonstige laufende Erträge	10					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.225	329.350	335.250	327.730	335.500	336.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.877	284.200	288.760	298.770	292.150	298.990
543100 Gewerbesteuerumlage	2.541	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage: Senkung von 44,00 v.H. auf 43,00 v.H.	131.526	140.800	140.060	144.930	141.700	145.040
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: 36,00 v.H. zzgl. 9,05 v.H. Sonderumlage KiTa	129.811	141.500	146.700	151.840	148.450	151.950
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.877	284.200	288.760	298.770	292.150	298.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.348	45.150	46.490	28.960	43.350	37.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.348	45.150	46.490	28.960	43.350	37.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.348	45.150	46.490	28.960	43.350	37.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.100	45.150	46.490	28.960	43.350	37.710
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	10.100	45.150	46.490	28.960	43.350	37.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	268.224,81	329.350,00	335.250,00	327.730,00	335.500,00	336.700,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	356	356	356	356
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	263.877,27	284.200,00	288.760,00	298.770,00	292.150,00	298.990,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	941,71	920,59	942,42	945,79
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	811,12	839,24	820,65	839,86

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	78	350	170	150	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200	20			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	78	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.705	2.515	2.420	2.205	2.065	1.920
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** ab 2022 Liq.kredite		220		30	60	90
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken			230	880	810	740
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.280	2.145	2.040	1.145	1.045	940
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	425	150	150	150	150	150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.627	- 2.165	- 2.250	- 2.055	- 1.915	- 1.770
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.627	- 2.165	- 2.250	- 2.055	- 1.915	- 1.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.627	- 2.165	- 2.250	- 2.055	- 1.915	- 1.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.454	- 2.165	- 2.250	- 2.055	- 1.915	- 1.770
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.454	- 2.165	- 2.250	- 2.055	- 1.915	- 1.770
92. Saldo						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	97.268	205.165	190.255	40.511	30.931	11.116
692510 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 32.918					
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	32.918					
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		175.500	162.060			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		29.665				
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	74.838		28.195	40.511	30.931	11.116
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.430					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	28.305	7.800	9.090	14.000	14.105	14.205
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	5.666	3.870	5.330	4.810	4.885	4.955
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.930	1.960	1.990	2.020	2.050
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		2.000	1.800	7.200	7.200	7.200
794430 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)						
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)						
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	22.639					
95. Saldo	68.962	197.365	181.165	26.511	16.826	- 3.089

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

11 Geisig

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

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 26 Stellplatz f. Mülltonnen, Fahrräder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 11420-096000-26-78590000: Herstellung einer Stellfläche für Mülltonnen sowie Fahrräder f. das Mietobjekt Wohnung

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.114,80	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		92.114,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.114,80	32.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		92.114,80

Erläuterungen 11420-143200-11420-68800000: Grundstücksverkauf nach Mittelwert

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 25 Spielgeräte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 3.500,00					- 9.500,00

Erläuterungen 36610-022500-25-78510000: Kauf Spielgeräte (Verwendung der Gelder aus Vereinsauflösung ca. 4,5 TEUR) 2021: Weitere Mittel
36610-232590-25-68159000: Div. Spenden

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz f. allg. Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.460,50	38.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		118.460,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

11 Geisig

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.460,50	38.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		118.460,50

Erläuterungen 54100-233200-541-68260000: Anliegerbeiträge aus Grundstücksverkauf nach Mittelwert

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54106 Resterschließung Neubaugebiet Mühlberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				183.530,00			183.530,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00	210.000,00			230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000,00	- 26.470,00			- 46.470,00

Erläuterungen 54100-096000-54106-78590000: Kostenschätzung f. d. Resterschließung, 2022: Planungskosten, 2023: Baukosten
54100-233200-54106-68260000: Zu erwartende Erschließungsbeiträge o. gemeindeeigene Grst.

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 5731203 Sanierung DGH "Hombachhalle" Sanierung Flachdachdach, Brandschutz Innendecke, Außenputz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16,26 *	492.460,00					492.443,74 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,26	- 252.460,00					- 252.443,74

Erläuterungen 57312-096100-5731203-78590000: Sanierung Dorfgemeinschaftshaus "Hombachhalle" in Geisig, 30 TEUR Mehrkosten wg. Planänderung
57312-233100-5731203-68160000: Zuwendung aus dem I-Stock 2019

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	34.575,30	312.900,00	35.200,00	218.730,00	35.200,00		636.605,30
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	5.983,74	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00		738.443,74
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	28.591,56	- 188.060,00	14.700,00	8.230,00	34.700,00		- 101.838,44

Summe Einzahlungen Gesamt:	34.575,30	312.900,00	35.200,00	218.730,00	35.200,00		636.605,30
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.983,74	500.960,00	20.500,00	210.500,00	500,00		738.443,74
Saldo Gesamt:	28.591,56	- 188.060,00	14.700,00	8.230,00	34.700,00		- 101.838,44

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2021

11 Geisig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		Haushaltsjahr 2021
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,150	0,140	0,150	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,110	0,120	0,110	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,260	0,260	0,260	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,260	0,260	0,260	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

11 Geisig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 1.981,00	- 21.865,00	6.395,00	- 41.711,00	- 25.556,00	- 32.111,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.666,00	7.800,00	7.290,00	6.802,00	6.905,00	7.005,00
3	Zwischensumme	- 7.647,00	- 29.665,00	- 895,00	- 48.513,00	- 32.461,00	- 39.116,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5	freie Finanzspitze	- 7.647,00	- 29.665,00	- 2.695,00	- 55.713,00	- 39.661,00	- 46.316,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2021: 2.695,00
Jahr 2022: 43.206,00
Jahr 2023: 74.137,00
Jahr 2024: 85.253,00

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

11 Geisig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	1.882.449,08	1.833.294,35
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.623,00	12.156,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	13.623,00	12.156,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.623,00	12.156,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	1.868.826,08	1.821.138,35
1.2.1.	Wald, Forsten	550.836,81	550.836,81
	021100 Mischwald	550.350,63	550.350,63
	021300 Nadelwald	168,47	168,47
	021400 Gehölz	317,71	317,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.006,78	62.583,77
	022400 Sportflächen	19.343,47	19.334,47
	022500 Kinderspielplätze	7.512,00	9.099,99
	022900 Sonstige	7.249,68	7.249,68
	023100 Ackerland	404,87	404,87
	023300 Öd- und Unland	40,68	40,68
	023400 Weideland	3.331,07	3.331,07
	023900 Sonstige	92,65	92,65
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	19.856,26	19.854,26
	026100 Flüsse und Bäche	3.176,10	3.176,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.426,80	112.946,80
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	61.905,20	59.214,20
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	7.348,72	6.736,72
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	45,00	22,00
	039910 Sonstige Gebäude, Bauten	35.543,00	34.802,00
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	12.584,88	12.171,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	978.680,81	932.581,81
	041200 Brücken	4.080,00	3.740,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	6.221,00	6.106,00
	041500 Stützbauwerke	625,00	567,00
	048230 Straßen - Kreisstraßen	6.780,00	6.537,00
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	814.360,63	780.592,63
	048250 Straßen - Gehwege	48.660,08	43.912,08
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	98,70	98,70
	048310 Wege - Fußwege	6,63	6,63
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	85.170,91	79.281,91
	048410 Plätze - Parkplätze	3.025,86	3.025,86
	048420 Plätze - Dorfplätze	2.380,00	2.224,00
	049310 Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	4.522,00	4.294,00
	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	306,00	255,00
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	567,00	377,00
	049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	1.877,00	1.564,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.285,00	5.114,00
	059400 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.285,00	5.114,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	3.943,00	3.833,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	3.943,00	3.833,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.802,62	5.512,05
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.802,62	5.512,05
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.844,26	147.730,11
	096000 Anlagen im Bau	146.844,26	146.844,26
	096100 Anlagen im Bau		885,85
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	228.449,16	170.074,00
2.1.	Vorräte	38.980,72	35.468,71
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	38.980,72	35.468,71
	143200 Waren	38.980,72	35.468,71
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	189.468,44	134.605,29
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	45.800,36	44.497,51
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	210,65	
	152500 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich	12.197,73	6.272,73
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich		13.683,22
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	203,55	
	153430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		4,67
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		4.244,96
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	16.216,40	9.039,19
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.804,72	10.083,86
	154440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände		955,00
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	118,99	
	155430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	212,91	145,75
	155500 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich	99,18	375,08
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.084,49	
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.088,36	39,12
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 436,62	- 346,07
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.131,11	24.386,06
	165100 gegen privaten Bereich Unternehmen		667,17
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	5.131,11	23.718,89
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	260,82	2.456,29
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	260,82	2.456,29
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	137.375,15	62.537,43
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	137.375,15	62.537,43
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	901,00	728,00
	176190 private Unternehmen - Sonstige	173,00	
	176390 gegen den sonstigen privaten Bereich - Sonstige	728,00	728,00
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.190,00
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.190,00
	195100 RAP aktiv		1.190,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	2.110.898,24	2.004.558,35

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Passivseite			
1.	Eigenkapital	1.098.811,69	1.040.319,69
1.1.	Kapitalrücklage	1.103.460,75	1.099.137,69
	201000 Kapitalrücklage	1.304.457,36	1.304.457,36
	201002 Berichtigung Aktiva nach Feststellung der EB		326,00
	203000 Ergebnisvortrag	- 200.996,61	- 205.645,67
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 4.649,06	- 58.818,00
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	- 4.649,06	- 58.818,00
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	757.936,37	738.062,25
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	712.199,48	694.197,02
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	179.038,62	171.143,94
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	159.324,00	152.410,19
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.399,00	1.344,00
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.300,00	15.354,00
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	100,00	40,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	866,62	1.966,75
	231900 von Sonstigen	49,00	29,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	507.719,00	484.928,00
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	507.719,00	484.928,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	25.441,86	38.125,08
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	4.368,54	3.368,54
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.073,32	34.756,54
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.649,03	5.572,37
	236000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	5.649,03	5.572,37
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	40.087,86	38.292,86

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	239200 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	16.746,86	16.746,86
	239900 Sonstige	23.341,00	21.546,00
3.	Rückstellungen	58.323,00	57.819,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.883,00	50.379,00
	243100 für Beschäftigte	4.441,00	1.912,00
	243200 für Versorgungsempfänger	46.442,00	48.467,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.440,00	7.440,00
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	7.440,00	7.440,00
4.	Verbindlichkeiten	195.433,70	168.293,77
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	99.070,72	93.404,41
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.070,72	93.404,41
	315231 Naspa 6563867578	99.070,72	60.485,99
	315232 Naspa 6926486702		32.918,42
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.357,27	
	355120 private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	8.357,27	
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.603,11	19.185,04
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.646,82	19.072,26
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307,68	112,78
	359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	648,61	
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.488,14	47.998,95
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 712,07	1.349,08
	354500 gegenüber Anstalten		6.202,80

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 13,94	1.549,82
	364200 gegenüber dem Land	- 1.694,34	1.593,36
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	441,68	254,00
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	33.466,81	37.049,89
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.914,46	7.705,37
	379200 Kautionen	7.626,47	7.626,47
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge (Überzahlungen)	287,99	78,90
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	393,48	63,64
	399100 RAP		63,64
	399999 passive RAP	393,48	
	Summe Passiv	2.110.898,24	2.004.558,35

