

Ortsgemeinde Lollschied



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7.	Investitionsübersicht	80
8.	Stellenplan	82
10	Übersichten zum Haushaltsplan	84
10.1	Freie Finanzspitze	85
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	86
10.3	Bilanz 2019	87

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lollschied
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)
vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	251.835 Euro	256.620 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	301.540 Euro	297.105 Euro
Jahresfehlbetrag	- 49.705 Euro	- 40.485 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	232.700 Euro	237.695 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	263.405 Euro	259.955 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.705 Euro	- 22.260 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.800 Euro	35.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	130.030 Euro	10 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.230 Euro	35.790 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.070 Euro	0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.135 Euro	13.530 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.935 Euro	13.530 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	395.570 Euro	273.495 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>395.570 Euro</u>	<u>273.495 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	94.230 Euro	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.

Gewerbesteuer

	390 v.H.	390 v. H.
--	----------	-----------

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	70,00 EUR	70,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	290,00 EUR	290,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	670,00 EUR	670,00 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	1.416.888 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.433.247 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.383.542 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.333.709 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 Lollschied, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Lollschied
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Harald Breidenbach
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2021/2022

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-46.782
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-30.827
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-16.546
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-39.542
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-64.342
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-49.705
7	Zwischensumme		-247.744
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-40.485
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-56.105
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-56.485
11	Summe		-400.819

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-16.976	0	-16.976
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-14.728	0	-14.728
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	12.074	0	12.074
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-18.627	0	-18.627
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-44.891	0	-44.891
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-30.705	2.135	-32.840
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					-115.988
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-22.260	4.285	-26.545
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-38.335	4.310	-42.645
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-38.795	4.335	-43.130
12	Summe 9-11				-228.308

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	-16.546	1.456.430
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-39.542	1.416.888
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-64.342	1.433.247
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-49.705	1.383.542
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz)	2022	-40.485	1.343.057
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-56.105	1.286.952
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-56.485	1.230.467

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

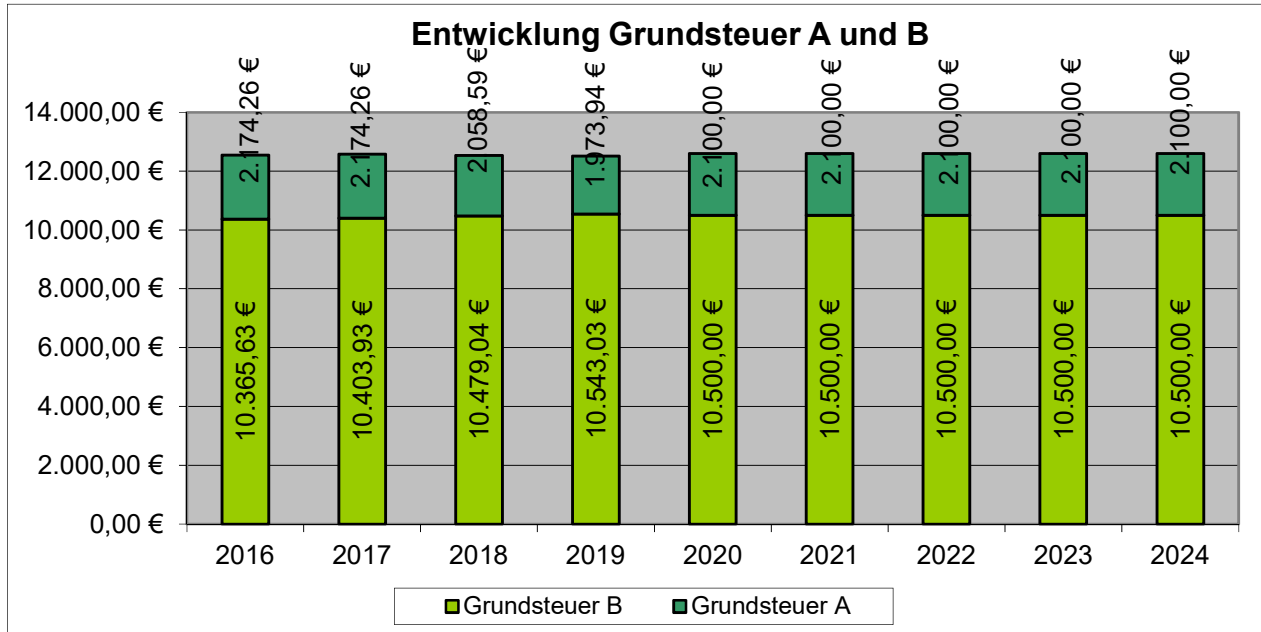
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis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

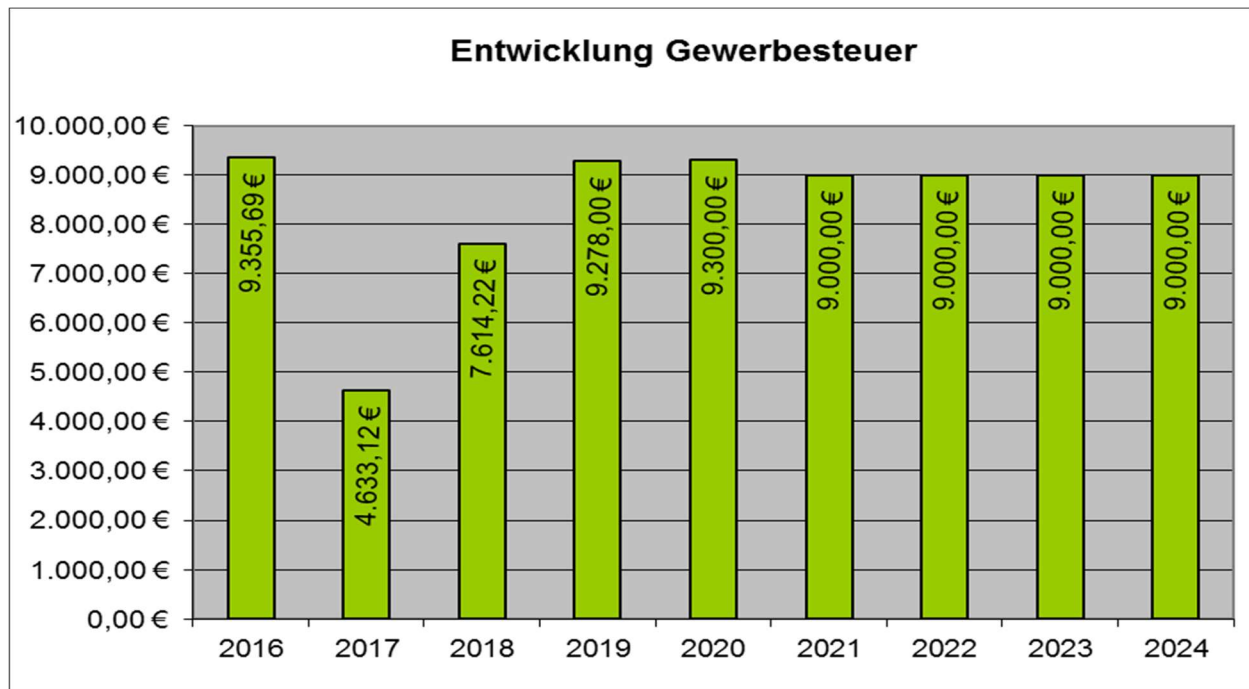
² Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	325 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



Entwicklung der Gewerbesteuer



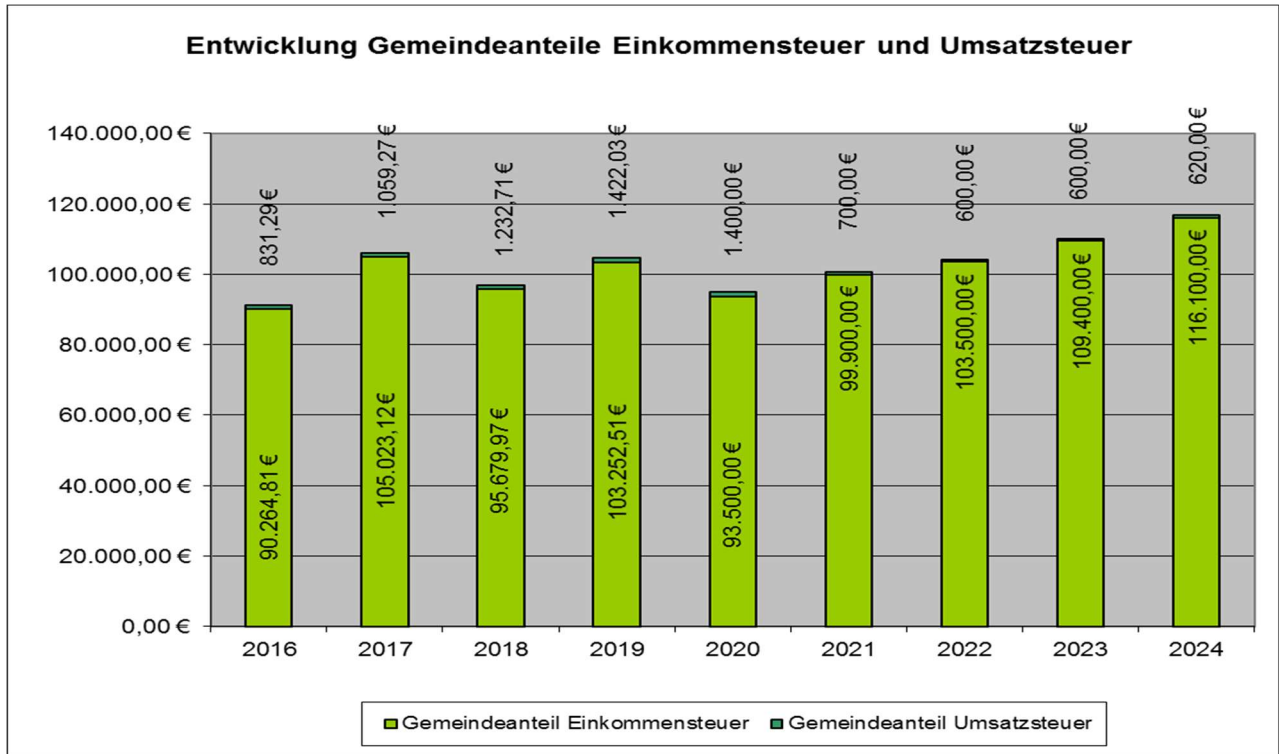
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch das Land und den Bund ersetzt.

Ortsgemeinde Lollschied

Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereitgestellt.

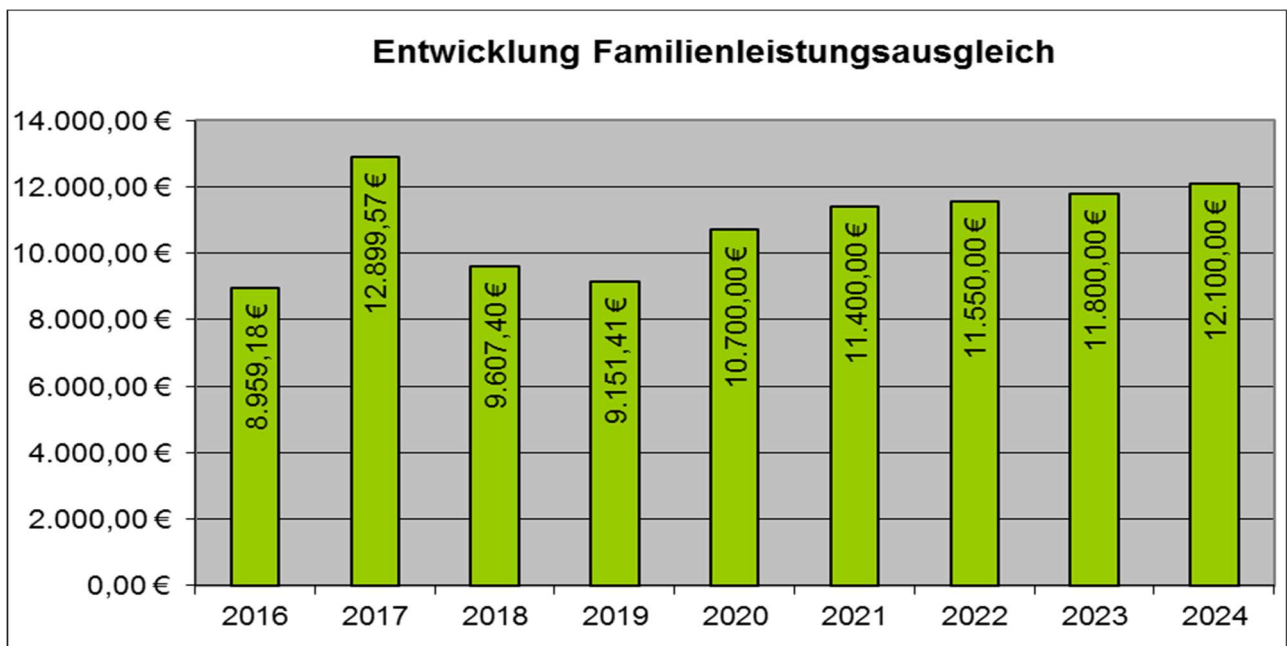
Auf die Ortsgemeinde Lollschied entfielen im Vorjahr 1.173,46 €, eine weitere Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 ist in Höhe von 150 € zu erwarten.

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 Lollschied

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

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

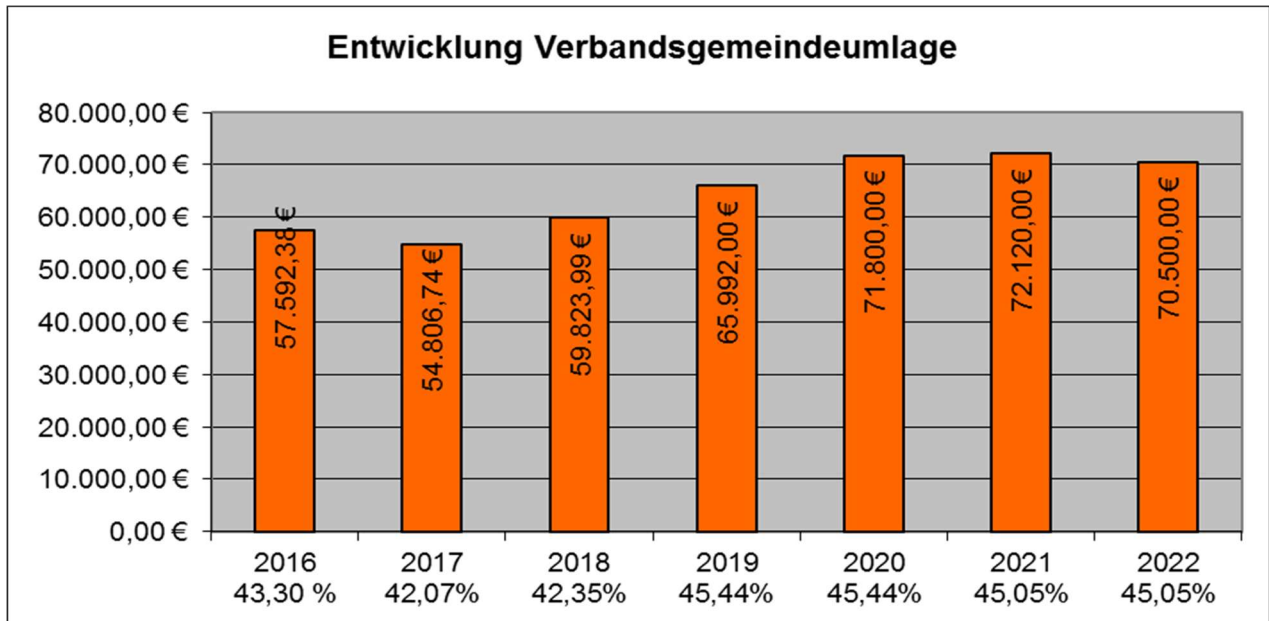
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Lollschied:

Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl	
	30.6. Vorjahr		Gesamt in €	
			€ je Einwohner	
2015	196	142.298	726,01	
2016	177	125.751	710,46	
2017	182	119.722	657,81	
2018	180	129.342	718,57	
2019	182	127.410	700,06	
2020	180	127.566	708,70	
2021	175	136.169	778,11	

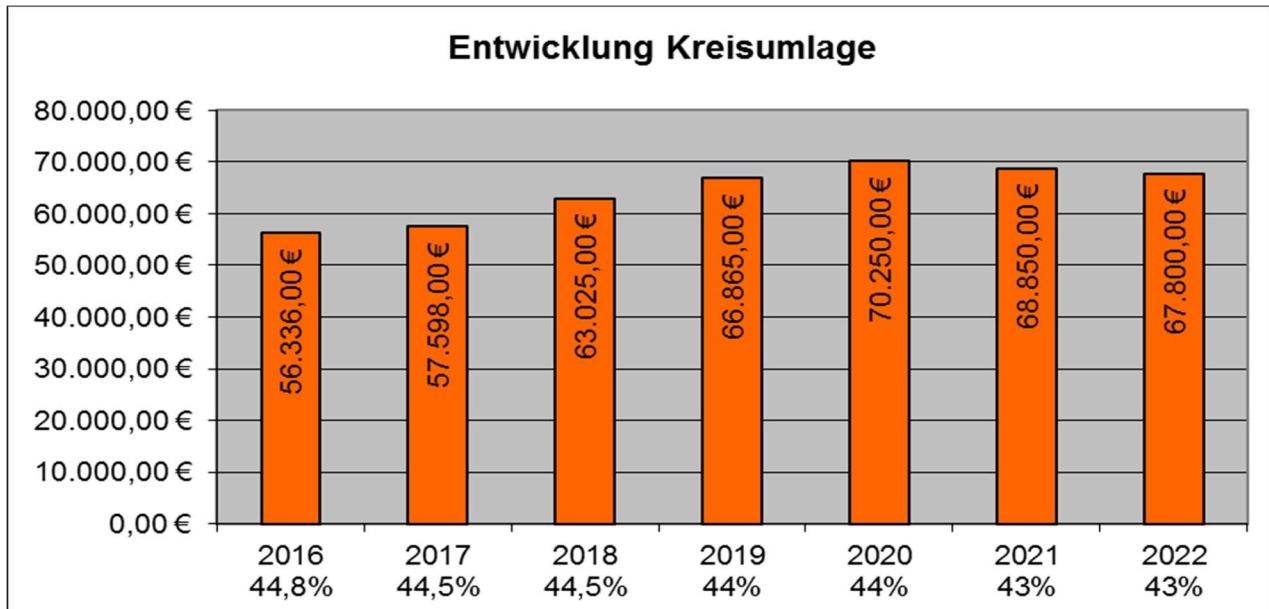
Aufgrund der geringen Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Lollschied die Schlüsselzuweisung A.

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

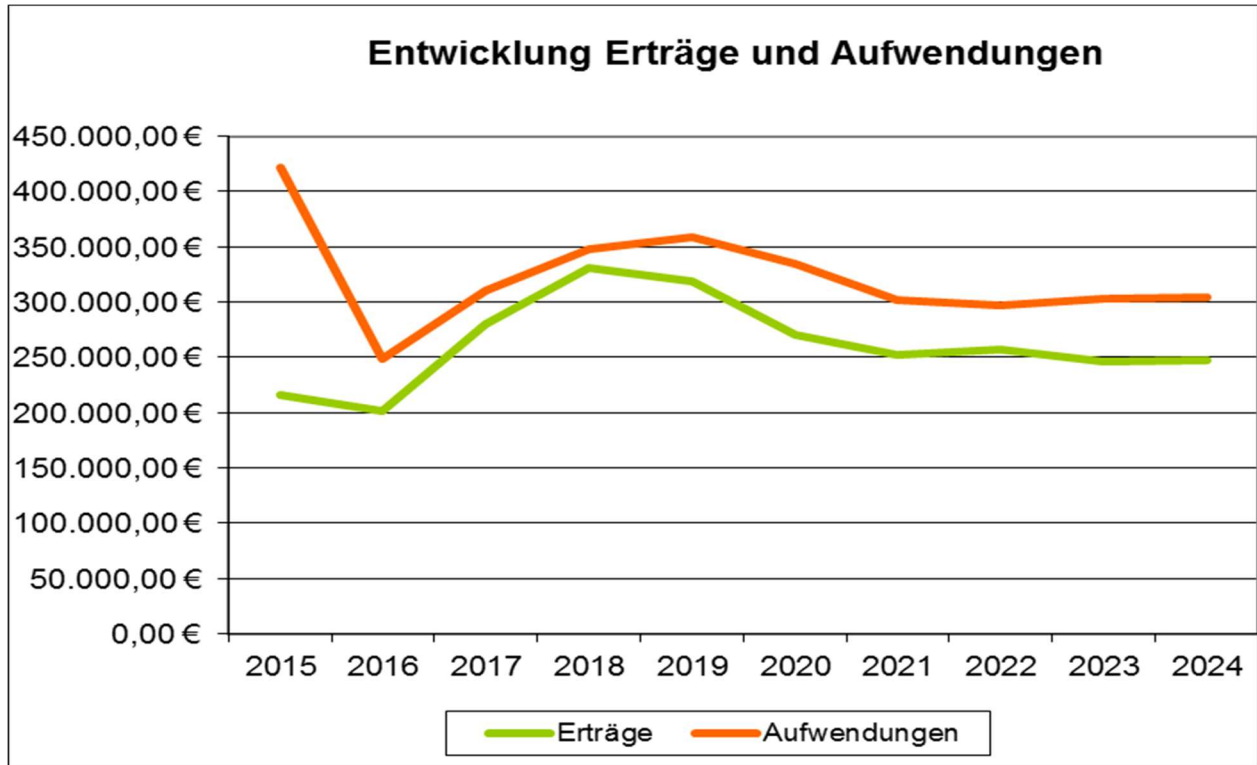


Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr **von 44 v.H. auf 43 v.H.** gesenkt.

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 251.835 € und für das Folgejahr auf 256.620 €. Im Vergleich zu den Vorjahren werden diese deutlich unterschritten.

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.

Bezugnehmend auf das Volumen der Ortsgemeinde Lollschied bei den Einnahmen an den Gemeinschaftssteuern wirken sich die negativen Veränderungen nur geringfügig aus.

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 140 € zu erwarten.

Ortsgemeinde Lollschied

Des Weiteren erreichen die geplanten Erträge aus Holzverkäufen entsprechend dem Forstwirtschaftsplan nicht das Niveau des Vorjahres, die Mindereinnahmen in Höhe von über 30 TEUR werden jedoch durch Einnahmen aus Zuwendungen für die kommunale Forstwirtschaft in Höhe von 13.500 € teilweise kompensiert.

Aufgrund der geringen Steuerkraft erhält die Gemeinde nach wie vor Schlüsselzuweisungen in Höhe von voraussichtlich 23.950 € in 2021 und 25.550 € für das Folgejahr. Weiterhin wird die Einnahmesituation durch zusätzliche Erträge aus Grundstücksverkäufen verbessert.

Aufwendungen

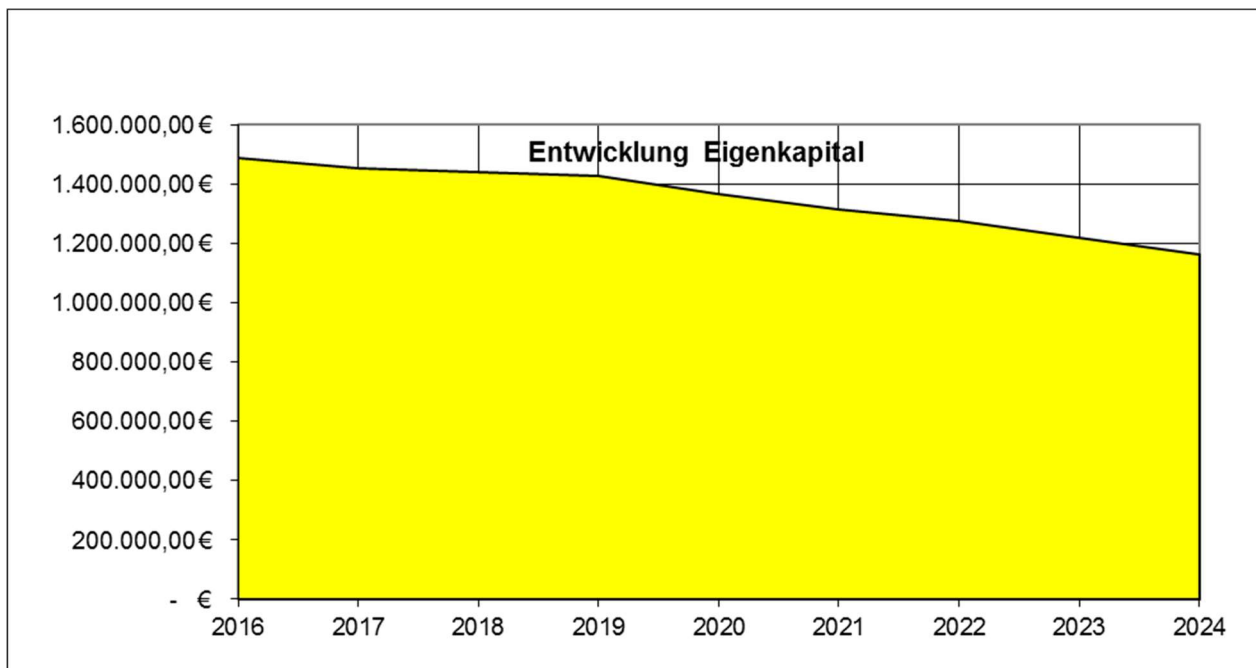
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 301.540 € und für das Folgejahr auf 297.105 € und unterschreiten ebenfalls die Ansätze der Vorjahre.

Durch Reduzierung der Stellenanteile konnten die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Planungszeitraum dauerhaft um über 5 TEUR gesenkt werden.

Für die Haushaltsplanung 2021 sind deutlich geringere Ausgabeansätze für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens vorgesehen als im Vorjahr (- 13.265 €) und beinhalten lediglich vorsorgliche Ansätze. Weiterhin sind geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr aus dem Forstwirtschaftsplan in Höhe von 6.890 € berücksichtigt. Die Aufwendungen für das Folgejahr bewegen sich fast auf dem gleichen Niveau.

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.

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 127.070 € für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt.

Ortsgemeinde Lollschied

Hiervon entfallen 94.230 € auf die Aufnahme von Investitionskrediten. Für das Folgejahr hingegen wird ein Überschuss von 9.245 € prognostiziert.

Die Ortsgemeinde Lollschied verfügt über keine Investitionskredite. Die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung konnten im Haushaltsvorjahr aufgrund der Grundstücksverkäufe vollständig zurückgeführt werden, sodass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen nunmehr liquide Mittel in geringer Höhe ausgewiesen werden.

Die Erschließung des im Vorjahr ausgewiesenen Neubaugebietes erfolgt nach der Planung in 2021, sodass für die Finanzierung der Baumaßnahme mit großer Wahrscheinlichkeit die Aufnahme eines Darlehens notwendig wird.

Aufgrund der weiteren Anfragen hinsichtlich des Erwerbs von Baugrundstücken im Neubaugebiet könnte die Finanzierung der Investitionen je nach Entwicklung kompensiert werden.

Entsprechend der Finanzplanung bis 2024 ist überwiegend mit Finanzmittelfehlbeträgen zu rechnen, sodass abzusehen ist, dass die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung erneut zunehmen werden.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

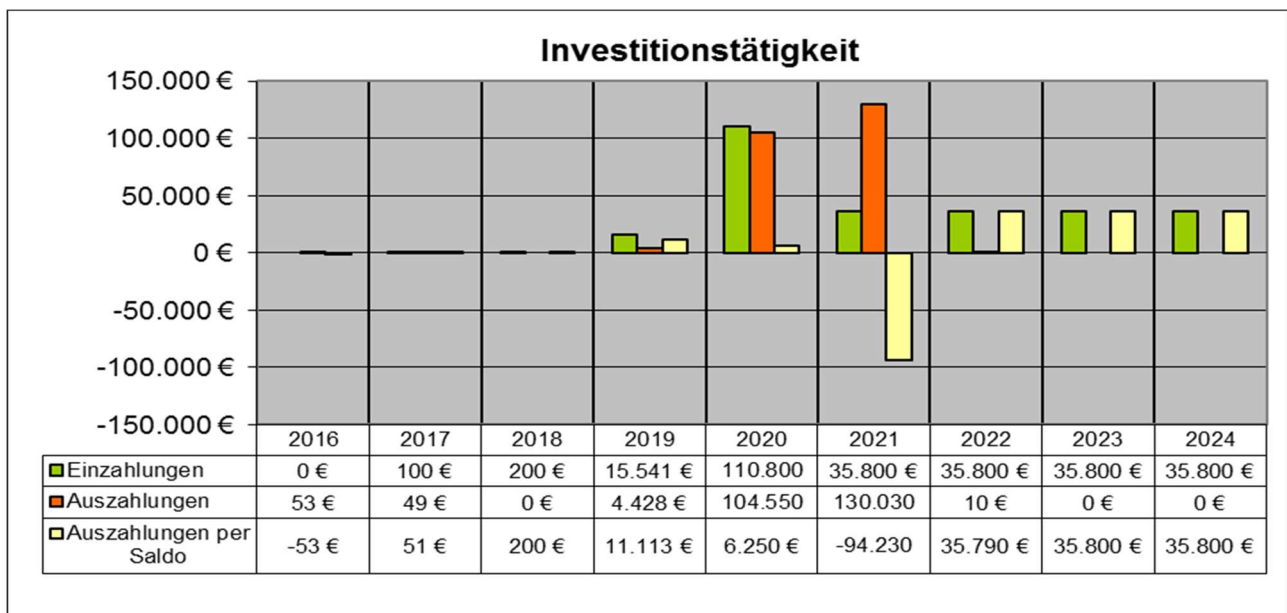
Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre, ausgenommen 2022, wird in der Planung jeweils ein negativer Saldo ausgewiesen, sodass der Haushaltsausgleich zunächst nicht erreicht werden kann.

3. Entwicklung der Investitionen

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

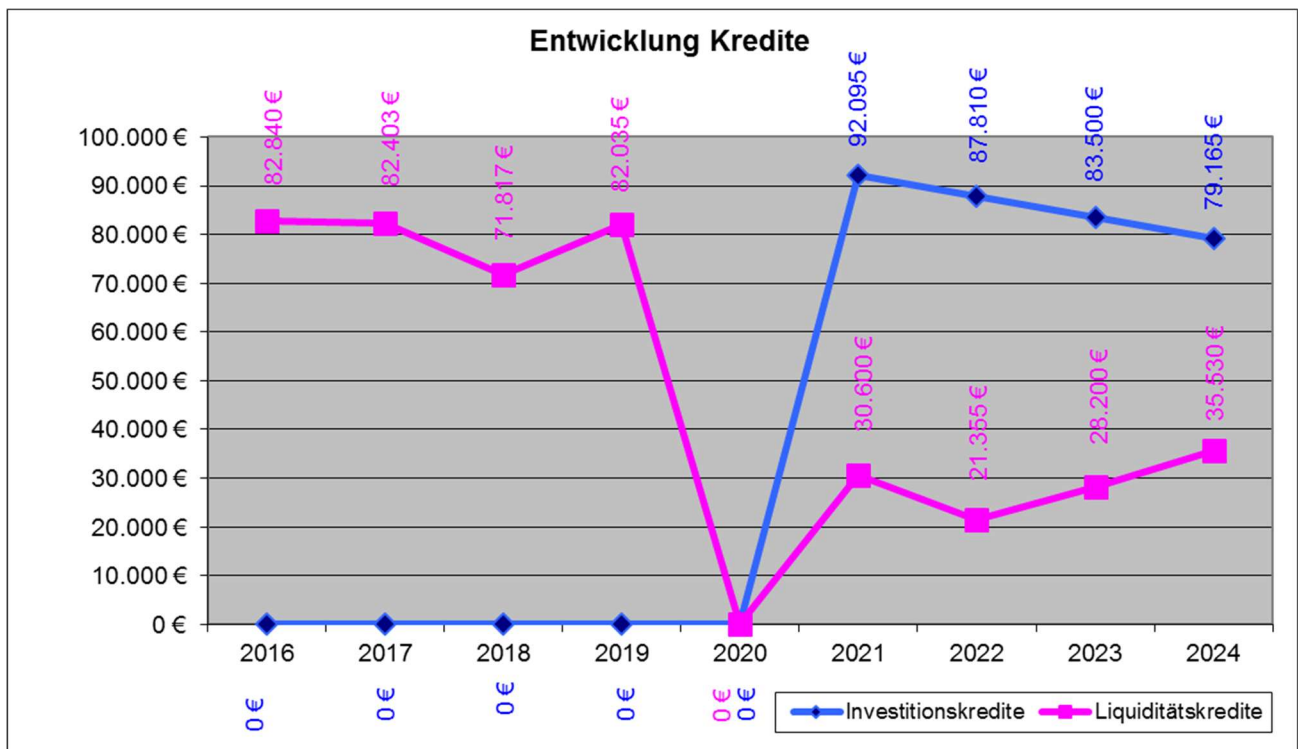
Produkt	Maßnahme	2021		2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Erschließung NBG - Verkauf Grundstücke	21.000 €	65.000 €	21.000 €	0 €
54100	Erschließung NBG – Herstellung Verkehrsanlagen	14.600 €	65.000 €	14.600 €	0 €
Summe		35.600 €	130.000 €	35.600 €	0 €

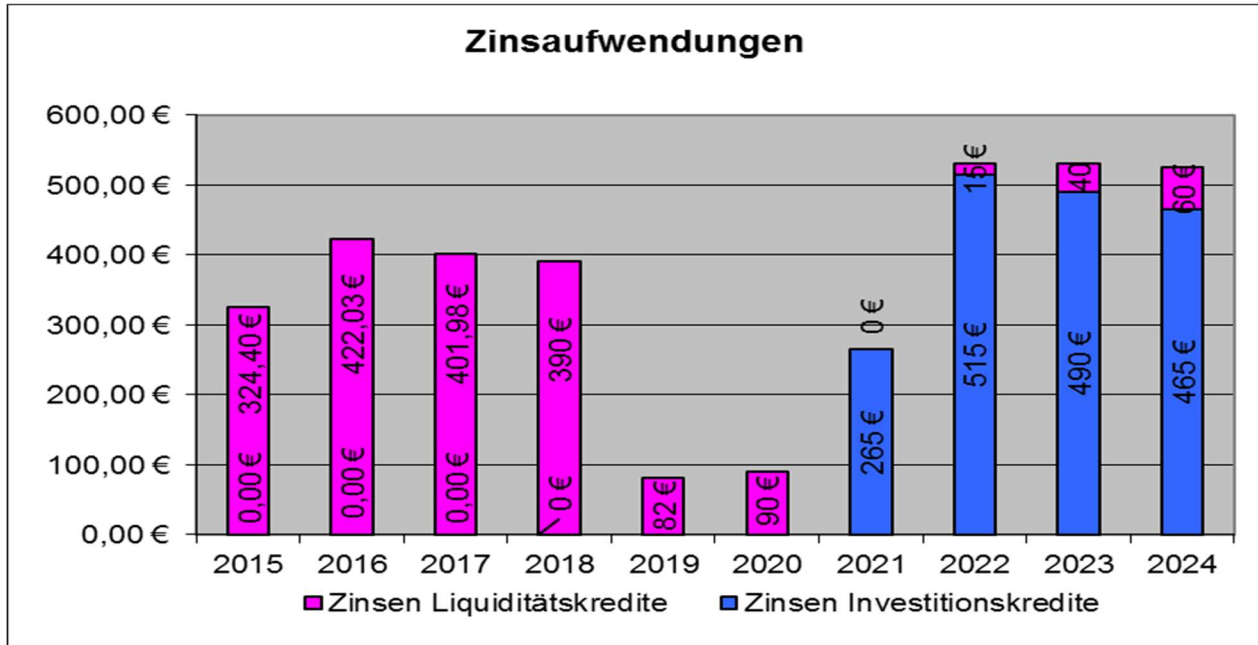


4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	92.095
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	28.340
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	120.435

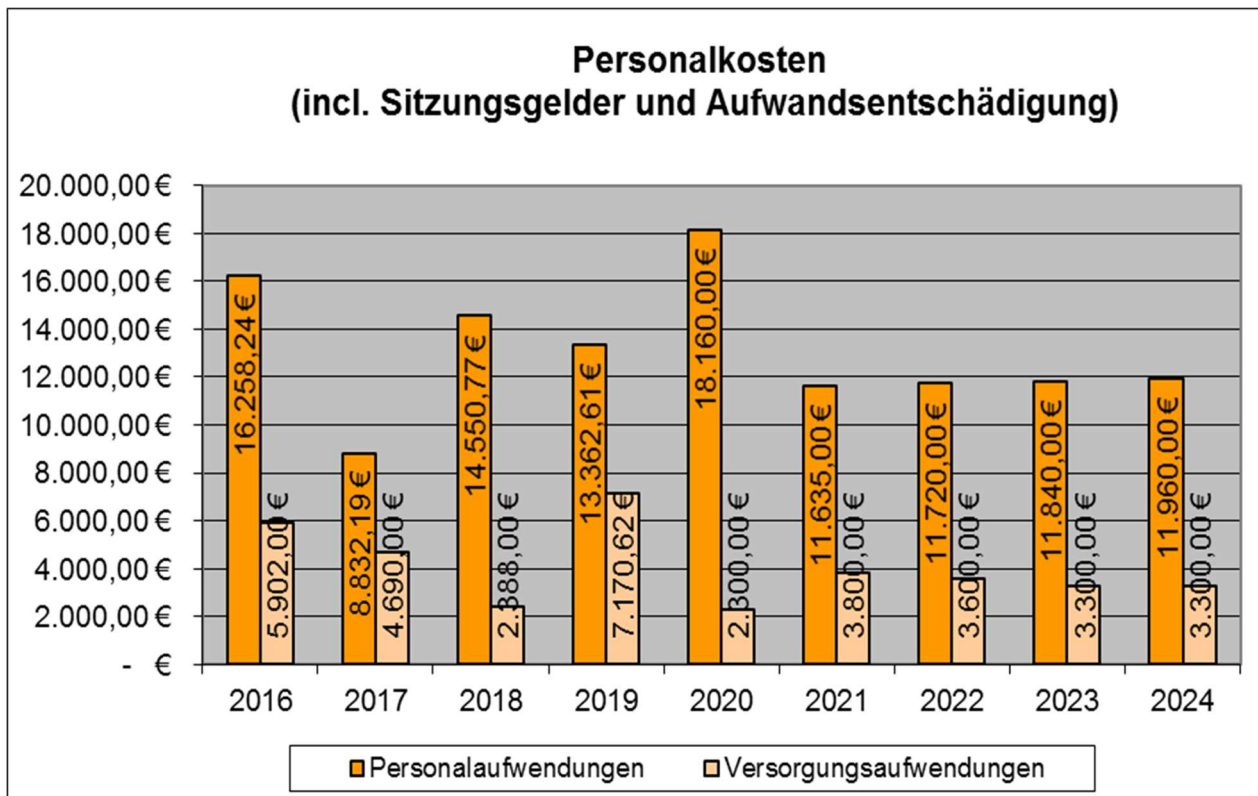
Bei einem voraussichtlichen Stand der Kredite z. 31.12.2021 in Höhe von 120.435 € beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 175 (30.06.2020) somit 688,20 € (Vorjahr 670,42 €).





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.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Lollschied 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.

Die beiden Planungsjahre 2021/2022 schließen im Ergebnishaushalt aufgrund der geplanten Zuwendungen bei der kommunalen Forstwirtschaft zwar mit einem im Verhältnis zu den Vorjahren etwas geringem Fehlbetrag ab, jedoch erreicht dieser ab 2023 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.

Erfreulicherweise konnten aufgrund der Grundstücksverkäufe die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung in 2020 vollständig zurückgeführt werden, sodass die Gemeinde zum Stichtag vollständig schuldenfrei ist. Die Finanzierung der Erschließung des Neubaugebietes wird jedoch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Aufnahme von Investitionsdarlehen erfordern.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist im durchgängigen Planungszeitraum jeweils einen Finanzmittelfehlbetrag aus, sodass aufgrund der defizitären Verwaltungstätigkeit davon auszugehen ist, dass die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung erneut steigen werden. Die hieraus entstehenden Zinsaufwendungen werden neben den Zinsaufwendungen aus den Investitionskrediten die Haushaltswirtschaft stärker belasten.

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

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.

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.

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 Lollschied 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 Lollschied 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 Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.719,26	128.650,00	134.750,00	138.400,00	144.550,00	151.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.206,60	34.058,00	45.740,00	47.195,00	31.015,00	24.865,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.382,25	18.063,00	17.165,00	16.960,00	17.095,00	17.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.562,98	80.350,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,76	6.503,00	1.425,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.620,96	3.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.595,81	270.624,00	251.690,00	256.480,00	246.585,00	247.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.533,23	20.460,00	15.435,00	15.320,00	15.140,00	15.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.408,83	115.994,00	95.310,00	94.630,00	94.705,00	94.220,00
E11	Abschreibungen	40.919,74	38.192,00	37.135,00	36.350,00	36.180,00	36.095,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.976,65	146.850,00	145.670,00	143.000,00	149.000,00	150.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.913,41	13.480,00	7.675,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.751,86	334.976,00	301.225,00	296.525,00	302.250,00	303.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.156,05	- 64.352,00	- 49.535,00	- 40.045,00	- 55.665,00	- 56.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.613,93	150,00	145,00	140,00	140,00	140,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		140,00	315,00	580,00	580,00	575,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.613,93	10,00	- 170,00	- 440,00	- 440,00	- 435,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.542,12	- 64.342,00	- 49.705,00	- 40.485,00	- 56.105,00	- 56.485,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.542,12	- 64.342,00	- 49.705,00	- 40.485,00	- 56.105,00	- 56.485,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.626,81	- 44.891,00	- 30.705,00	- 22.260,00	- 38.335,00	- 38.795,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,40					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740,81	28.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.095,22	82.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.541,43	110.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,43	50,00	30,00	10,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.379,52	104.500,00	130.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,95	104.550,00	130.030,00	10,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.113,48	6.250,00	- 94.230,00	35.790,00	35.800,00	35.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.513,33	- 38.641,00	- 124.935,00	13.530,00	- 2.535,00	- 2.995,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			94.230,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			2.135,00	4.285,00	4.310,00	4.335,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.095,00	- 4.285,00	- 4.310,00	- 4.335,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.264,23					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.218,10	38.641,00	32.840,00	- 9.245,00	6.845,00	7.330,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.953,87	38.641,00	124.935,00	- 13.530,00	2.535,00	2.995,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.264,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.689,64	38.641,00	124.935,00	- 13.530,00	2.535,00	2.995,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.626,81	- 44.891,00	- 32.840,00	- 26.545,00	- 42.645,00	- 43.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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	136.719,26	128.650,00	134.750,00	138.400,00	144.550,00	151.570,00
	401100 Grundsteuer A	1.973,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200 Grundsteuer B	10.543,03	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.278,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.252,51	93.500,00	99.900,00	103.500,00	109.400,00	116.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.422,03	1.400,00	700,00	600,00	600,00	620,00
	403300 Hundesteuer	1.098,34	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.151,41	10.700,00	11.400,00	11.550,00	11.800,00	12.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.206,60	34.058,00	45.740,00	47.195,00	31.015,00	24.865,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	24.555,00	24.500,00	23.950,00	25.550,00	22.870,00	16.720,00
	413200 vom Land			140,00			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.580,00		13.500,00	13.500,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.564,60	2.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	414900 von Sonstigen	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.055,00	6.684,00	6.680,00	6.675,00	6.675,00	6.675,00
	415900 Sonstige Sonderposten	202,00	124,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.382,25	18.063,00	17.165,00	16.960,00	17.095,00	17.090,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	431900 Sonstige	10,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.098,64	700,00	200,00	200,00	350,00	350,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	247,46	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	6.822,57	4.000,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.851,69	11.910,00	11.910,00	11.705,00	11.705,00	11.705,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	126,89	123,00	125,00	125,00	110,00	105,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.562,98	80.350,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.617,57	75.000,00	34.830,00	34.830,00	34.830,00	34.830,00
	441200 Mieten und Pachten	945,41	5.350,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,76	6.503,00	1.425,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			55,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			55,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.400,00				
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.103,76	1.103,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.620,96	3.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	19.081,09					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	4.539,87	2.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.595,81	270.624,00	251.690,00	256.480,00	246.585,00	247.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.533,23	20.460,00	15.435,00	15.320,00	15.140,00	15.260,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.809,00	6.200,00	5.630,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	87,50					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.593,27	9.400,00	3.425,00	3.505,00	3.595,00	3.670,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	33,60	100,00	65,00	160,00	170,00	175,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	352,09	550,00	185,00	185,00	185,00	190,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.143,38	1.210,00	970,00	1.005,00	1.020,00	1.050,00
	504900 Sonstige	905,20		870,00	870,00	870,00	870,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	281,87	250,00	55,00	55,00	55,00	60,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	156,70	50,00	135,00	140,00	145,00	145,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.953,62	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	5.217,00	500,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.408,83	115.994,00	95.310,00	94.630,00	94.705,00	94.220,00
	522001 Stromkosten	2.969,51	2.400,00	2.550,00	2.550,00	2.580,00	2.580,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.735,53	9.300,00	8.420,00	8.210,00	7.905,00	7.620,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	313,81	304,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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	3.284,73	1.550,00	1.500,00	1.350,00	1.750,00	1.750,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.623,28	2.250,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	423,47	1.350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.762,13	14.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	512,98	930,00	880,00	830,00	1.030,00	830,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.167,46	480,00	1.250,00	1.000,00	750,00	750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	128,03	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.370,78	1.330,00	1.120,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.573,26	8.800,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.108,13	7.850,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.785,97	7.450,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.649,76	57.000,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00	35.220,00
E11	Abschreibungen	40.919,74	38.192,00	37.135,00	36.350,00	36.180,00	36.095,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.211,00	963,00	965,00	740,00	740,00	740,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.576,00	1.576,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.505,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.039,00	4.038,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.964,00	8.926,00	8.415,00	8.255,00	8.255,00	8.255,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.767,00	2.397,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.567,86	18.883,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00	18.210,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	304,00	119,00	120,00	120,00	80,00	65,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	730,88	530,00	655,00	255,00	125,00	125,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.976,65	146.850,00	145.670,00	143.000,00	149.000,00	150.700,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.315,40	3.200,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
	541900 an Sonstige		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.522,54	900,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	66.865,00	70.250,00	68.850,00	67.800,00	69.800,00	71.200,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	65.992,00	71.800,00	72.120,00	70.500,00	74.500,00	74.800,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen	281,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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	6.913,41	13.480,00	7.675,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	500,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.116,21	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563100 Büromaterial	301,14	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	32,00	80,00				
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	374,63	367,00	397,00	397,00	397,00	397,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	322,14	415,00	302,00	302,00	302,00	302,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.208,37	3.200,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	294,25	1.716,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
	568100 Grundsteuer	2,52	122,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	569300 Repräsentationen	172,93	230,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.751,86	334.976,00	301.225,00	296.525,00	302.250,00	303.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.156,05	- 64.352,00	- 49.535,00	- 40.045,00	- 55.665,00	- 56.050,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.613,93	150,00	145,00	140,00	140,00	140,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5,00			
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	44,64	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900 Sonstige	2.569,29					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		140,00	315,00	580,00	580,00	575,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		90,00		15,00	40,00	60,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			265,00	515,00	490,00	465,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.613,93	10,00	- 170,00	- 440,00	- 440,00	- 435,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.542,12	- 64.342,00	- 49.705,00	- 40.485,00	- 56.105,00	- 56.485,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.542,12	- 64.342,00	- 49.705,00	- 40.485,00	- 56.105,00	- 56.485,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.626,81	- 44.891,00	- 30.705,00	- 22.260,00	- 38.335,00	- 38.795,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,40					
	681500 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich	705,40					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740,81	28.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.723,69					
	682600 Anzahlungen für Beiträge		28.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	17,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.095,22	82.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	6.095,22					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.541,43	110.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,43	50,00	30,00	10,00		
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,43	50,00	30,00	10,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.379,52	104.500,00	130.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		49.500,00	65.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.379,52					
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		55.000,00	65.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,95	104.550,00	130.030,00	10,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.113,48	6.250,00	- 94.230,00	35.790,00	35.800,00	35.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.513,33	- 38.641,00	- 124.935,00	13.530,00	- 2.535,00	- 2.995,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			94.230,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			94.230,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			2.135,00	4.285,00	4.310,00	4.335,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.135,00	4.285,00	4.310,00	4.335,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.095,00	- 4.285,00	- 4.310,00	- 4.335,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.264,23					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.218,10	38.641,00	32.840,00	- 9.245,00	6.845,00	7.330,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.953,87	38.641,00	124.935,00	- 13.530,00	2.535,00	2.995,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.264,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.689,64	38.641,00	124.935,00	- 13.530,00	2.535,00	2.995,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.626,81	- 44.891,00	- 32.840,00	- 26.545,00	- 42.645,00	- 43.130,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistiken und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
9.	53100	Elektrizitätsversorgung
10.	54100	Gemeindestraßen
11.	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.	57319	Grillhütte

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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	15.651,60	9.558,00	21.650,00	21.645,00	8.145,00	8.145,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.382,25	18.063,00	17.165,00	16.960,00	17.095,00	17.090,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.562,98	80.350,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00	40.310,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,76	6.503,00	1.425,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00
E7	Sonstige laufende Erträge	26.620,96	3.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.321,55	117.474,00	92.850,00	92.530,00	79.165,00	79.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.533,23	20.460,00	15.435,00	15.320,00	15.140,00	15.260,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.408,83	115.994,00	95.310,00	94.630,00	94.705,00	94.220,00
E11	Abschreibungen	40.919,74	38.192,00	37.135,00	36.350,00	36.180,00	36.095,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.597,11	3.900,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.913,41	13.480,00	7.675,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.372,32	192.026,00	159.435,00	157.405,00	157.130,00	156.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.050,77	- 74.552,00	- 66.585,00	- 64.875,00	- 77.965,00	- 77.520,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.613,93	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.613,93	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 66.436,84	- 74.502,00	- 66.545,00	- 64.835,00	- 77.925,00	- 77.480,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 66.436,84	- 74.502,00	- 66.545,00	- 64.835,00	- 77.925,00	- 77.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.033,75	- 55.051,00	- 47.545,00	- 46.610,00	- 60.155,00	- 59.790,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705,40					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.740,81	28.200,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.095,22	82.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.541,43	110.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,43	50,00	30,00	10,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.379,52	104.500,00	130.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,95	104.550,00	130.030,00	10,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.113,48	6.250,00	- 94.230,00	35.790,00	35.800,00	35.800,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.920,27</u>	<u>- 48.801,00</u>	<u>- 141.775,00</u>	<u>- 10.820,00</u>	<u>- 24.355,00</u>	<u>- 23.990,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 42.033,75	- 55.051,00	- 47.545,00	- 46.610,00	- 60.155,00	- 59.790,00

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		400	300	300	300	300
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung f. Ehrensold		400	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	300	300	300	300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.949	8.900	10.540	10.340	10.040	10.040
501100 Aufwandsentschädigungen	5.809	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete ** Vertretung Ortsbürgermeister		400	300	300	300	300
504900 Sonstige	905		870	870	870	870
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64		70	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	1.954	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen ** Rückstellung f. Ehrensold	5.217	500	1.000	800	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	610	200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	330	460	380	380	380	380
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	100	100	100	100
563100 Büromaterial	117		50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel	40	80	80	80	80	80
569300 Repräsentationen	173	230	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.889	9.560	11.120	10.920	10.620	10.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.889	- 9.160	- 10.820	- 10.620	- 10.320	- 10.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.889	- 9.160	- 10.820	- 10.620	- 10.320	- 10.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.889</u>	<u>- 9.160</u>	<u>- 10.820</u>	<u>- 10.620</u>	<u>- 10.320</u>	<u>- 10.320</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.540	- 9.060	- 10.120	- 10.120	- 10.120	- 10.120
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.540</u>	<u>- 9.060</u>	<u>- 10.120</u>	<u>- 10.120</u>	<u>- 10.120</u>	<u>- 10.120</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.540	- 9.060	- 10.120	- 10.120	- 10.120	- 10.120

*: 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	1.128	1.149	1.045	1.045	1.045	1.045
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft	101	200	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	847	845	845	845	845	845
415900 Sonstige Sonderposten	180	104	100	100	100	100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20	20	20	20	20
431900 Sonstige		20	20	20	20	20
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150	150	150
441200 Mieten und Pachten	150	150	150	150	150	150
**Stromkostenpauschale Feuerwehr						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.278	1.319	1.215	1.215	1.215	1.215
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	675	630	670	775	795	820
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	444	500	470	480	495	505
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8		10	100	105	110
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	38	50	40	40	40	45
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	128	80	130	135	135	140
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47		10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	1.100	1.900	1.900	2.300	2.300
522001 Stromkosten	540	450	500	500	500	500
**Stromkosten Rathaus						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	413	50	400	400	400	400
**Wasserkosten Rathaus						
522004 Heizung	33	50	500	500	900	900
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	78	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	20	200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	331	150	100	100	100	100
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.034					
E11 Abschreibungen	4.152	4.073	4.075	4.075	4.075	4.075
534700 mit Verwaltungsgebäuden	4.039	4.038	4.040	4.040	4.040	4.040
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35	35	35	35	35	35
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	725	790	655	655	655	655
563100 Büromaterial	184	120	80	80	80	80
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50				
563210 Bücher	49		50	50	50	50
**Abo GStB						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100	50	50	50	50
**Grundgebühr f. Domain						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	38	40	40	40	40	40
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	249	350	225	225	225	225
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204	130	210	210	210	210
**GStB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.002	6.593	7.300	7.405	7.825	7.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.724	- 5.274	- 6.085	- 6.190	- 6.610	- 6.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.724	- 5.274	- 6.085	- 6.190	- 6.610	- 6.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.724	- 5.274	- 6.085	- 6.190	- 6.610	- 6.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.589	- 2.150	- 2.955	- 3.060	- 3.480	- 3.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.589	- 2.150	- 2.955	- 3.060	- 3.480	- 3.505
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.589	- 2.150	- 2.955	- 3.060	- 3.480	- 3.505

*: 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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Mieten und Pachten	795	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
** Landpacht						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.400				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		5.400				
E7 Sonstige laufende Erträge	19.081		7.500	7.500	7.500	7.500
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	19.081					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			7.500	7.500	7.500	7.500
** Ertrag aus Grundstücksverkäufen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.877	6.500	8.800	8.800	8.800	8.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	450	730	745	765	780
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90	400	520	530	545	555
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4	50	40	40	40	40
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	25		145	150	155	155
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509	1.700	1.125	895	555	240
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	288	1.500	1.000	770	430	115
** alte Quellenfassung (115 €), WKB Bauplätze						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	110	100	25	25	25	25
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	112	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	122	115	115	115	115
568100 Grundsteuer	3	122	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632	2.272	1.970	1.755	1.435	1.135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.244	4.228	6.830	7.045	7.365	7.665
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	19.244	4.228	6.830	7.045	7.365	7.665
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.244	4.228	6.830	7.045	7.365	7.665
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.277	4.228	6.830	7.045	7.365	7.665
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.095	82.600	21.000	21.000	21.000	21.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		82.600	21.000	21.000	21.000	21.000
** Verkauf von Grundstücken, Grund und Boden und BKZ Wasser/Abwasser						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	6.095					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095	82.600	21.000	21.000	21.000	21.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		49.500	65.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erschließung Baugrundstücke, Baukostenzuschüsse Wasser und Kanal		49.500	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.500	65.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095	33.100	- 44.000	21.000	21.000	21.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.372	37.328	- 37.170	28.045	28.365	28.665
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.277	4.228	6.830	7.045	7.365	7.665

*: 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			110			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			55			
** Erstattung f. Wahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			55			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88		130			
501100 Aufwandsentschädigungen			130			
** Erfrischungsgelder Wahlen 2021						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	88					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182		20			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	182		20			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269		150			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269		- 40			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 269		- 40			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 269		- 40			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269		- 40			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 269		- 40			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 269		- 40			

*: 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	250	50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen	250	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	400	400	400	400	400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenfeier	267	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	2.458	56	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	88	56	50	50	50	50
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.370					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
541900 an Sonstige ** u.a. Nikolausfeier		400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.725	856	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.475	- 806	- 800	- 800	- 800	- 800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.475	- 806	- 800	- 800	- 800	- 800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.475	- 806	- 800	- 800	- 800	- 800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	579	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	579	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	579	- 750	- 750	- 750	- 750	- 750

*: 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	54	55	55	55	55	55
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54	55	55	55	55	55
** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau & Lebenshilfe Rhein-Lahn						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54	55	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 55	- 55	- 55	- 55	- 55

*: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471	1.000	1.075	1.105	1.130	1.155
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	353	900	775	795	815	835
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	15	15	15	15
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	12	50	40	40	40	40
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	99		220	230	235	240
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7		15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287	600	550	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	395	400	400	400	400	400
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96	50	50	50	50	50
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	796	150	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.876	1.690	1.690	1.690	1.650	1.565
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.572	1.571	1.570	1.570	1.570	1.500
538300 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	304	119	120	120	80	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	25	35	35	35	35
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeitrag Förderverein KiTa & GS Singhofen</i>	31	25	35	35	35	35
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.665	3.315	3.350	3.380	3.365	3.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.665	- 3.315	- 3.350	- 3.380	- 3.365	- 3.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.665	- 3.315	- 3.350	- 3.380	- 3.365	- 3.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.665	- 3.315	- 3.350	- 3.380	- 3.365	- 3.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.758	- 1.625	- 1.660	- 1.690	- 1.715	- 1.740
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705					
681500 <i>Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich</i>	705					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	705					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.052	- 1.625	- 1.660	- 1.690	- 1.715	- 1.740
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.758	- 1.625	- 1.660	- 1.690	- 1.715	- 1.740

*: 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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 <i>Gebühren für die Bauüberwachung ** u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigung</i>		60	60	60	60	60
		60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60	60	60	60	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>		5.000	500	50	50	50
		5.000	500	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	500	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.940	- 440	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.940	- 440	10	10	10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 4.940	- 440	10	10	10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.940	- 440	10	10	10
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 4.940	- 440	10	10	10
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.940	- 440	10	10	10

*: 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. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	532	534	530	530	530	530
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	532	534	530	530	530	530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.551	8.385	8.610	8.405	8.405	8.405
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	8.326	8.385	8.385	8.180	8.180	8.180
E7 Sonstige laufende Erträge	4.540	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
462500 Konzessionsabgaben	4.540	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.623	11.519	13.640	13.435	13.435	13.435
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.526	950	570	585	595	610
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	981	900	405	415	425	435

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25		10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	74	50	25	25	25	25
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	284		115	120	120	125
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	141		5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.820	19.850	8.250	8.250	8.250	8.250
522001 Stromkosten	2.132	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	5.629	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59	12.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen	12.290	12.816	12.145	11.920	11.920	11.920
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	842	593	595	370	370	370
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.723	11.498	10.825	10.825	10.825	10.825
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	725	725	725	725	725	725
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.636	33.616	20.965	20.755	20.765	20.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.013	- 22.097	- 7.325	- 7.320	- 7.330	- 7.345
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45	50	40	40	40	40
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen ** Verzinsung Kapitalstock Süwag	45	50	40	40	40	40
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	45	50	40	40	40	40
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.969	- 22.047	- 7.285	- 7.280	- 7.290	- 7.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.969	- 22.047	- 7.285	- 7.280	- 7.290	- 7.305
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.786	- 18.150	- 4.055	- 4.070	- 4.080	- 4.095
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.724	28.000	14.600	14.600	14.600	14.600
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.724					
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen		28.000	14.600	14.600	14.600	14.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.724	28.000	14.600	14.600	14.600	14.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48	50	30	10		
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG	48	50	30	10		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.380	55.000	65.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.380					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bau von Verkehrsanlagen Baugebiet "Im Höms", 2. Erweiterung		55.000	65.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428	55.050	65.030	10		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.296	- 27.050	- 50.430	14.590	14.600	14.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.510	- 45.200	- 54.485	10.520	10.520	10.505
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.786	- 18.150	- 4.055	- 4.070	- 4.080	- 4.095

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : 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	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.526	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.526	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
E11 Abschreibungen	7.359	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	369	370	370	370	370	370
534900 mit sonstigen Gebäuden	236	235	235	235	235	235
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.754	6.755	6.755	6.755	6.755	6.755
** Hauptstraße Gehwege						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.359	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.518	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.518	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.518	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520	- 1.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: 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	22	20	655	655	655	655
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			635	635	635	635
415900 Sonstige Sonderposten	22	20	20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22	20	655	655	655	655
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.712	5.230	460	485	495	505
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.000	4.000	340	350	360	365
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	5	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	168	200	5	5	5	5
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	409	930	100	105	105	110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94		5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40	50	5	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471	1.940	2.470	2.170	2.120	1.920
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	758	1.000	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	417	600	450	400	600	400
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz		90	1.000	750	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	93	150	120	120	120	120
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	204	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.161	3.162	3.160	2.760	2.630	2.630
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	5	5	5	5	5
534900 mit sonstigen Gebäuden	230	230	230	230	230	230
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.397	2.397	2.395	2.395	2.395	2.395
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	530	530	530	130		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.344	10.332	6.090	5.415	5.245	5.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.322	- 10.312	- 5.435	- 4.760	- 4.590	- 4.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.322	- 10.312	- 5.435	- 4.760	- 4.590	- 4.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.322	- 10.312	- 5.435	- 4.760	- 4.590	- 4.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.770	- 7.170	- 2.930	- 2.655	- 2.615	- 2.425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.770	- 7.170	- 2.930	- 2.655	- 2.615	- 2.425
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.770	- 7.170	- 2.930	- 2.655	- 2.615	- 2.425

*: 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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384	1.373	675	675	660	655
431900 Sonstige	10	50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	247	1.200	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	127	123	125	125	110	105
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384	1.373	675	675	660	655
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	632	1.150	660	670	690	705
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	459	1.100	480	490	505	515
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			10	10	10	10
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	33	50	15	15	15	15
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	130		140	140	145	150
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9		10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	480	700	700	700	700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	43	50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	248	200	350	350	350	350
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108	180	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	972	970	855	695	695	695
534900 mit sonstigen Gebäuden	972	970	855	695	695	695
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.159	1.478	1.490	1.490	1.490	1.490
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.075	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	7	7	7	7	7	7
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	73	65	77	77	77	77
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.162	4.078	3.705	3.555	3.575	3.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.778	- 2.705	- 3.030	- 2.880	- 2.915	- 2.935
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.778	- 2.705	- 3.030	- 2.880	- 2.915	- 2.935
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.778	- 2.705	- 3.030	- 2.880	- 2.915	- 2.935
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.117	- 1.858	- 2.300	- 2.310	- 2.330	- 2.345
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17	200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte	17					
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte		200	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.100	- 1.658	- 2.100	- 2.110	- 2.130	- 2.145
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.117	- 1.858	- 2.300	- 2.310	- 2.330	- 2.345

*: 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]	4.162,02	4.078,00	3.705,00	3.555,00	3.575,00	3.590,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	175	175	175	175
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	384,35	1.373,00	675,00	675,00	660,00	655,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	21,17	20,31	20,43	20,51
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	3,86	3,86	3,77	3,74

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	180	330	330	330	330
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	33	100	250	250	250	250
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		30	30	30	30	30
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33	180	330	330	330	330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33	- 180	- 330	- 330	- 330	- 330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33	- 180	- 330	- 330	- 330	- 330
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33	- 180	- 330	- 330	- 330	- 330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33	- 180	- 330	- 330	- 330	- 330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33	- 180	- 330	- 330	- 330	- 330
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33	- 180	- 330	- 330	- 330	- 330

*: 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	3.216	635	13.500	13.500		
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.580		13.500	13.500		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	636	635				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438	4.000	4.075	4.075	4.075	4.075
	436500 Jagdpacht	3.438	4.000	4.075	4.075	4.075	4.075
	** Anteil Gemeinde						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.618	75.000	34.830	34.830	34.830	34.830
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	90.618	75.000	34.830	34.830	34.830	34.830
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104	1.103	1.315	1.315	1.315	1.315
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.104	1.103	1.315	1.315	1.315	1.315
	** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.375	80.738	53.720	53.720	40.220	40.220
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.287	81.304	74.210	74.210	74.210	74.210
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	204	204				
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	10.573	8.800	18.260	18.260	18.260	18.260
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.074	7.850	11.070	11.070	11.070	11.070
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.786	7.450	9.660	9.660	9.660	9.660
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.650	57.000	35.220	35.220	35.220	35.220
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.282	4.730	3.695	3.695	3.695	3.695
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	32	30				
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	3.208	3.200	70	70	70	70
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.500	3.420	3.420	3.420	3.420
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar						
	** Keine Zuführung WVP zur Rückstellung						
	568100 Grundsteuer			205	205	205	205
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.569	86.034	77.905	77.905	77.905	77.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.194	- 5.296	- 24.185	- 24.185	- 37.685	- 37.685
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.194	- 5.296	- 24.185	- 24.185	- 37.685	- 37.685
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.194	- 5.296	- 24.185	- 24.185	- 37.685	- 37.685

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.963	- 5.931	- 24.185	- 24.185	- 37.685	- 37.685
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 17.963	- 5.931	- 24.185	- 24.185	- 37.685	- 37.685
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.963	- 5.931	- 24.185	- 24.185	- 37.685	- 37.685

*: 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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385					
436500 Jagdpacht	3.385					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100	4.030	4.030	4.030	4.030
441200 Mieten und Pachten		4.100	4.030	4.030	4.030	4.030
** Anteil Jagdpacht Angliederungsgenossenschaft						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.385	4.100	4.030	4.030	4.030	4.030
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	150	150	150	150
** Sonstige Auslagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.597	3.500	3.480	3.480	3.480	3.480
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.315	3.200	3.180	3.180	3.180	3.180
** Zuwendung Wegebau u.a.						
545000 Sonstige Transferaufwendungen	282	300	300	300	300	300
** Jagdpachtanteil VG Nastätten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.597	4.100	4.030	4.030	4.030	4.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.212					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.569					
479900 Sonstige	2.569					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.569					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 643					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 643					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.995					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.995					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.995					

*: 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	6.338	3.005	1.705	1.700	1.700	1.700	1.700
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Zuschüsse f. Wegeunterhaltung Jagdgen.	5.464	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	874	505	505	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.338	3.005	1.705	1.700	1.700	1.700	1.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.703	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.091	630	630	630	630	630	630
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.091	630	630	630	630	630	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.794	3.430	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456	- 425	- 425	- 430	- 430	- 430	- 430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456	- 425	- 425	- 430	- 430	- 430	- 430
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 456	- 425	- 425	- 430	- 430	- 430	- 430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.782	- 300	- 300	- 300	- 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	- 14.782	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.782	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

*: 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	1.851	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.851	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099	500	150	150	250	250
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.099	500	150	150	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.950	2.350	2.000	2.000	2.100	2.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	362	850	455	470	485	500
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	265	850	335	345	350	360
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			5	5	10	10
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	22		10	10	10	10
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	69		95	100	100	105
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5		5	5	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227	4.640	3.200	3.050	3.100	3.120
	522001 Stromkosten	297	350	150	150	180	180
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.363	1.500	1.150	1.150	1.170	1.190
	522004 Heizung	3.251	1.500	1.000	850	850	850
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung DGH	240	850	500	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41	90	50	50	50	50
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	35	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	7.561	7.435	7.170	7.170	7.170	7.170
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.438	7.435	7.045	7.045	7.045	7.045
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung						
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	123		125	125	125	125
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	330	320	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	330	320	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.479	13.245	11.175	11.040	11.105	11.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.530	- 10.895	- 9.175	- 9.040	- 9.005	- 9.040
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.530	- 10.895	- 9.175	- 9.040	- 9.005	- 9.040
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.530	- 10.895	- 9.175	- 9.040	- 9.005	- 9.040
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.085	- 5.310	- 3.855	- 3.720	- 3.685	- 3.720
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.085	- 5.310	- 3.855	- 3.720	- 3.685	- 3.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.085	- 5.310	- 3.855	- 3.720	- 3.685	- 3.720

*: 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]	13.479,36	13.245,00	11.175,00	11.040,00	11.105,00	11.140,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	175	175	175	175
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.949,64	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00

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	63,86	63,09	63,46	63,66
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	11,43	11,43	12,00	12,00

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
02	Ertrag je Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	50	50	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		200	50	50	100	100
** Grillhütte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	50	50	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.300	145	145	145	145
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		750	100	100	100	100
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		100	10	10	10	10
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		200	25	25	25	25
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		250	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	700	305	325	340	350
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		100	20	40	55	65
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	85	85	85	85
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163	300	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163	2.000	450	470	485	495
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163	- 1.800	- 400	- 420	- 385	- 395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163	- 1.800	- 400	- 420	- 385	- 395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163	- 1.800	- 400	- 420	- 385	- 395
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163	- 1.800	- 400	- 420	- 385	- 395
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 163	- 1.800	- 400	- 420	- 385	- 395
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 163	- 1.800	- 400	- 420	- 385	- 395

*: 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]	163,09	2.000,00	450,00	470,00	485,00	495,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	175	175	175	175

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	2,57	2,69	2,77	2,83
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,29	0,29	0,57	0,57

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 14 Lollschied

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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	136.719,26	128.650,00	134.750,00	138.400,00	144.550,00	151.570,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.555,00	24.500,00	24.090,00	25.550,00	22.870,00	16.720,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.274,26	153.150,00	158.840,00	163.950,00	167.420,00	168.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.379,54	142.950,00	141.790,00	139.120,00	145.120,00	146.820,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.379,54	142.950,00	141.790,00	139.120,00	145.120,00	146.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.894,72	10.200,00	17.050,00	24.830,00	22.300,00	21.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	105,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		140,00	315,00	580,00	580,00	575,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 40,00	- 210,00	- 480,00	- 480,00	- 475,00
E20	Ordentliches Ergebnis	26.894,72	10.160,00	16.840,00	24.350,00	21.820,00	20.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.894,72	10.160,00	16.840,00	24.350,00	21.820,00	20.995,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.406,94	10.160,00	16.840,00	24.350,00	21.820,00	20.995,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.406,94	10.160,00	16.840,00	24.350,00	21.820,00	20.995,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			94.230,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			2.135,00	4.285,00	4.310,00	4.335,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.095,00	- 4.285,00	- 4.310,00	- 4.335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Lollschied

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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	- 1.264,23					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.218,10	38.641,00	32.840,00	- 9.245,00	6.845,00	7.330,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.953,87	38.641,00	124.935,00	- 13.530,00	2.535,00	2.995,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.264,23					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.689,64	38.641,00	124.935,00	- 13.530,00	2.535,00	2.995,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.406,94	10.160,00	14.705,00	20.065,00	17.510,00	16.660,00

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	136.719	128.650	134.750	138.400	144.550	151.570
401100 Grundsteuer A	1.974	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
401200 Grundsteuer B	10.543	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	9.278	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.253	93.500	99.900	103.500	109.400	116.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.422	1.400	700	600	600	620
403300 Hundesteuer	1.098	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	9.151	10.700	11.400	11.550	11.800	12.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.555	24.500	24.090	25.550	22.870	16.720
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	24.555	24.500	23.950	25.550	22.870	16.720
413200 vom Land ** Kompensationszahlung Gewerbesteuer			140			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.274	153.150	158.840	163.950	167.420	168.290
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.380	142.950	141.790	139.120	145.120	146.820
543100 Gewerbesteuerumlage	1.523	900	820	820	820	820
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 43,00 v.H. (Vorjahr 44,00 v.H.)	66.865	70.250	68.850	67.800	69.800	71.200
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 36 v.H. (Vorjahr 37,00 v.H.) zzgl. Sonderumlage 1 KiTa 9,05 v.H. (Vorjahr 7,16 v.H.)	65.992	71.800	72.120	70.500	74.500	74.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.380	142.950	141.790	139.120	145.120	146.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.895	10.200	17.050	24.830	22.300	21.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.895	10.200	17.050	24.830	22.300	21.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.895	10.200	17.050	24.830	22.300	21.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.391	10.200	17.050	24.830	22.300	21.470
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.391	10.200	17.050	24.830	22.300	21.470
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.391	10.200	17.050	24.830	22.300	21.470

*: 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]	161.274,26	153.150,00	158.840,00	163.950,00	167.420,00	168.290,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	175	175	175	175
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	134.379,54	142.950,00	141.790,00	139.120,00	145.120,00	146.820,00

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	907,66	936,86	956,69	961,66
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	810,23	794,97	829,26	838,97

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		100	105	100	100	100
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5			
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		140	315	580	580	575
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		90		15	40	60
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen			265	515	490	465
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		- 40	- 210	- 480	- 480	- 475
E20 Ordentliches Ergebnis		- 40	- 210	- 480	- 480	- 475
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 40	- 210	- 480	- 480	- 475

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 40	- 210	- 480	- 480	- 475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 40	- 210	- 480	- 480	- 475
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			94.230			
692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			94.230			
F36 Tilgung von Investitionskrediten			2.135	4.285	4.310	4.335
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.135	4.285	4.310	4.335
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			92.095	- 4.285	- 4.310	- 4.335
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.264					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	10.218	38.641	32.840	- 9.245	6.845	7.330
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.954	38.641	124.935	- 13.530	2.535	2.995
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.264					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	7.690	38.641	124.935	- 13.530	2.535	2.995
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 40	- 2.345	- 4.765	- 4.790	- 4.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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: 17 Baugebiet "Im Höms" 2. Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		166.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 65.000,00					65.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.600,00	- 44.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		101.600,00

Erläuterungen 11420-029600-17-78510000: Erschließung Baugrundstücke, Baukostenzuschüsse Wasser und Kanal
11420-029600-17-68510000: Verkauf von Grundstücken, Grund und Boden und BKZ Wasser/Abwasser

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Baugebiet "Im Höms" 2. Erweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		86.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 65.000,00					65.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	- 50.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		21.400,00

Erläuterungen 54100-096100-17-78590000: Bau von Verkehrsanlagen Baugebiet "Im Höms", 2. Erweiterung
54100-233200-17-68260000: Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 99 Kapitaldienst Süwag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194,36	30,00	10,00				234,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 194,36	- 30,00	- 10,00				- 234,36

Erläuterungen 54100-019000-99-78440000: Zuführung der Verzinsung zum Kapitalstock Süwag AG

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	110.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00		253.000,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	194,36	130.030,00	10,00				130.234,36
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	110.405,64	- 94.430,00	35.590,00	35.600,00	35.600,00		122.765,64

Summe Einzahlungen Gesamt:	110.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00		253.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	194,36	130.030,00	10,00				130.234,36
Saldo Gesamt:	110.405,64	- 94.430,00	35.590,00	35.600,00	35.600,00		122.765,64

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2021/2022

14 Lollschied

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1								
 Tariflich Beschäftigte								
Gemeindearbeiter	EG 1		0,050	0,050	0,080	0,050		
Gemeindearbeiter	EG 2		0,040	0,040	0,050	0,040		
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,000	0,000	0,100	0,000		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			0,090	0,090	0,230	0,090		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			0,090	0,090	0,230	0,090		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,090	0,230	0,090		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,090	0,090	0,230	0,090		

Übersichten zum Haushaltsplan

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

14 Lollschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 18.626,00	- 44.891,00	- 30.705,00	- 22.260,00	- 38.335,00	- 38.795,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	- 18.626,00	- 44.891,00	- 30.705,00	- 22.260,00	- 38.335,00	- 38.795,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			2.135,00	4.285,00	4.310,00	4.335,00
5	freie Finanzspitze	- 18.626,00	- 44.891,00	- 32.840,00	- 26.545,00	- 42.645,00	- 43.130,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	30.600,00
Jahr 2022:	21.355,00
Jahr 2023:	28.200,00
Jahr 2024:	35.530,00

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

14 Lollschied

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)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.021.762,93	1.985.267,35	1.	Eigenkapital	1.439.884,55	1.428.136,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.233,47	21.067,11	1.1.	Kapitalrücklage	1.456.430,20	1.467.678,55
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 16.545,65	- 39.542,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	18.214,00	17.003,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	457.445,49	449.518,84
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.019,47	4.064,11	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.999.529,46	1.964.200,24	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	450.989,00	443.296,12
1.2.1.	Wald, Forsten	840.460,74	840.460,74	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	244.392,00	237.259,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.655,92	26.079,92	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.597,00	203.469,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	637.285,97	624.282,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		2.568,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	490.278,40	470.563,06	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.204,49	2.094,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	830,00	526,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.018,43	2.287,55	2.7.	sonstige Sonderposten	4.252,00	4.128,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	43.818,31	46.035,31
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.791,00	37.008,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	12.027,31	9.027,31
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	120.728,24	99.014,74
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	41.554,20	37.445,54	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	6.095,22	27.794,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.979,37	903,28
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	6.095,22	27.794,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35.458,98	9.651,54	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	77.276,32	96.986,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.851,31	3.398,59	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.472,55	1.125,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.364,32	5.518,57	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.440,54	7,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	150,77	734,38				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9,60					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	82,98					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.063.317,13	2.022.712,89		Summe Passiv	2.063.317,13	2.022.712,89

