

ORTSGEMEINDE MISSELBERG



**Haushaltsplan
mit Haushaltssatzung
für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	22
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	23
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	30
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	32
5.2	Produktplan mit Konten	35
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	67
6.2	Produktplan mit Konten	70
7	Investitionsübersicht	75
8	Übersichten zum Haushaltsplan	78
8.1	Freie Finanzspitze	79
8.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	80
9	Bilanz 2019	81

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Misselberg
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)
vom XX.XX.XXX**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	102.869 Euro	102.994 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	110.957 Euro	109.912 Euro
Jahresfehlbetrag	- 8.088 Euro	- 6.918 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	95.615 Euro	96.715 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	96.965 Euro	97.065 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.350 Euro	- 350 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	1.100 Euro	100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.600 Euro	100 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500 Euro	0 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.850 Euro	350 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.850 Euro	350 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	98.565 Euro	97.165 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>98.565 Euro</u>	<u>97.165 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.

Gewerbesteuer

365 v.H.	365 v. H.
----------	-----------

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	26,00 EUR	26,00 EUR
• für den zweiten Hund	36,00 EUR	36,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	260,00 EUR	260,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	360,00 EUR	360,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 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	247.676 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	244.358 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	236.270 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	229.352 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	221.084 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.

Misselberg, den
Ortsgemeinde Misselberg
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Thomas Schulz
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 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2021 und 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. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten



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	-6.665
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	19.238
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-2.396
4	2. Haushaltsvorjahr Plan	2019	-6.273
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-3.318
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-8.088
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-6.918
8	Zwischensumme		-7.756
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-8.268
10	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-6.068
11	Summe		-29.010

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	
						in EUR
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0	
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	23.521	3.949	19.572	
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	4.226	3.811	416	
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	5.412	12.653	-7.241	
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	3.675	0	3.675	
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-1.350	0	-1.350	
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-350	0	-350	
9	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)					14.721
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-1.730	0	-1.730	
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	470	0	470	
12	Summe 9-11					13.461

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-2.396	254.437
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-6.273	248.163
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	-3.318	244.845
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-8.088	236.757
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-6.918	229.839
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-8.268	221.571
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-6.068	215.503



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

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.¹ (siehe auch Nr. 1.4).

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.



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 ...").

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 Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen..

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

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

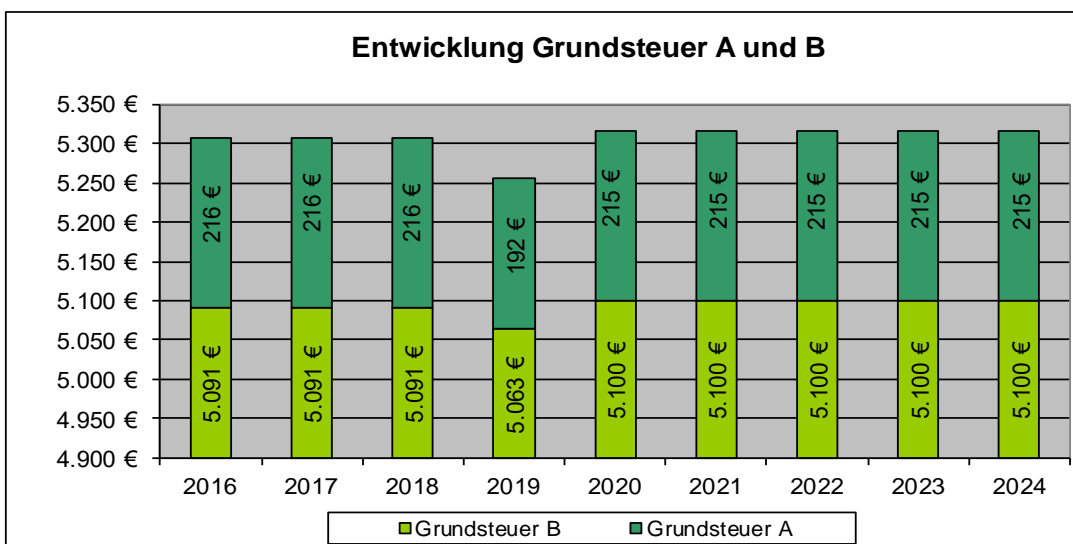


Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern:			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v. H.	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v. H.	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	365 v. H.	wie Vorjahr

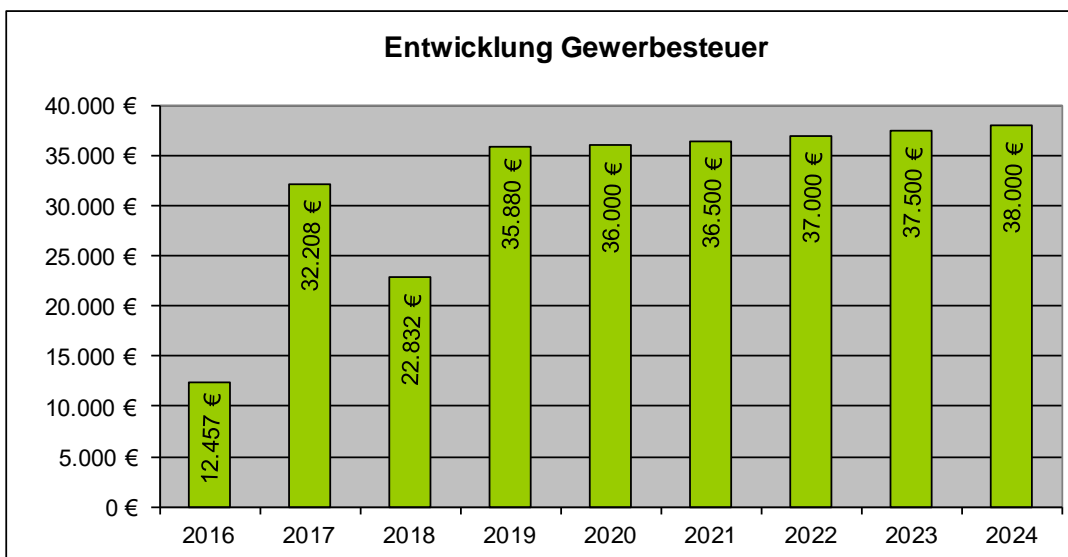
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

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



Entwicklung der Gewerbesteuer

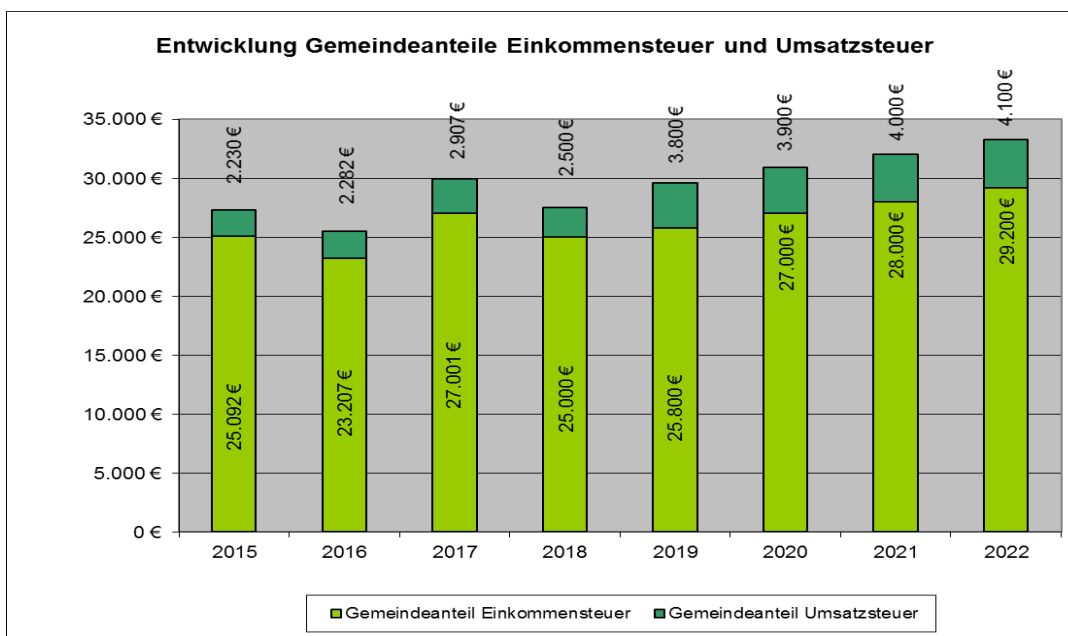
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Nach Berechnungen der derzeit vorliegenden Gewerbesteuermessbeträgen belaufen sich die Gewerbesteuereinnahmen für 2021 auf **36.500 €**.





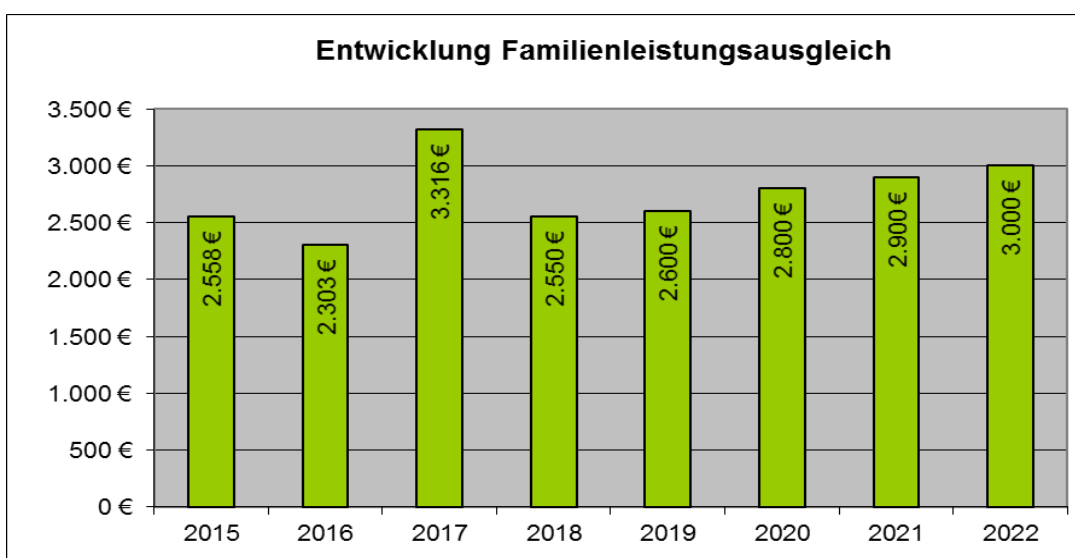
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

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. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten und zählen zu den allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 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%).

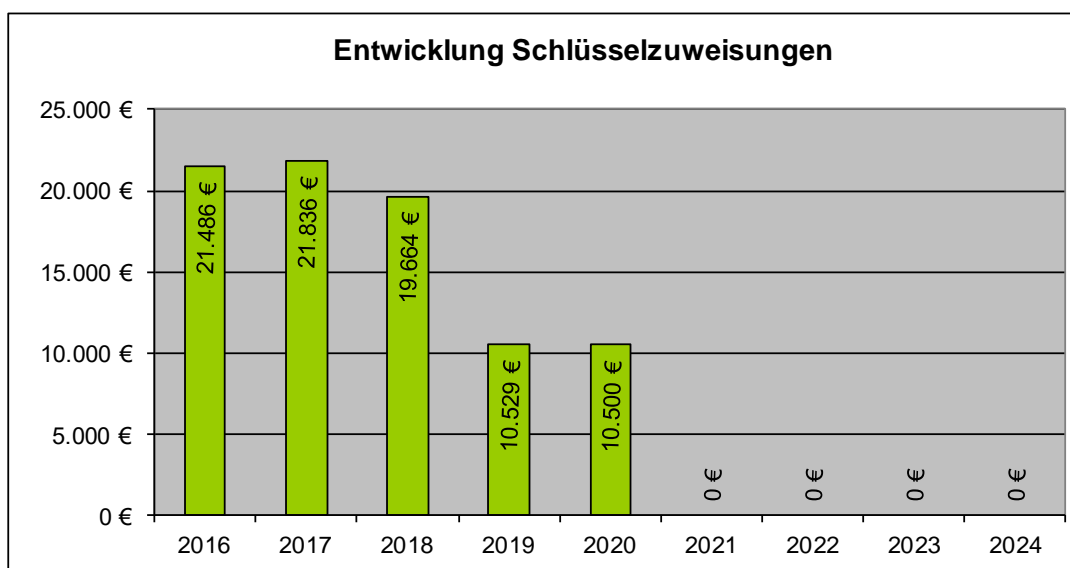
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde:

Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2016	103	50.826	493,46
2017	95	45.725	481,32
2018	92	52.724	573,09
2019	89	63.783	716,66
2020	88	64.597	734,06
2021	83	87.315	1.051,99

Damit liegt die OG Misselberg 2021 über dem Schwellenwert und erhält **keine** Schlüsselzuweisung A.

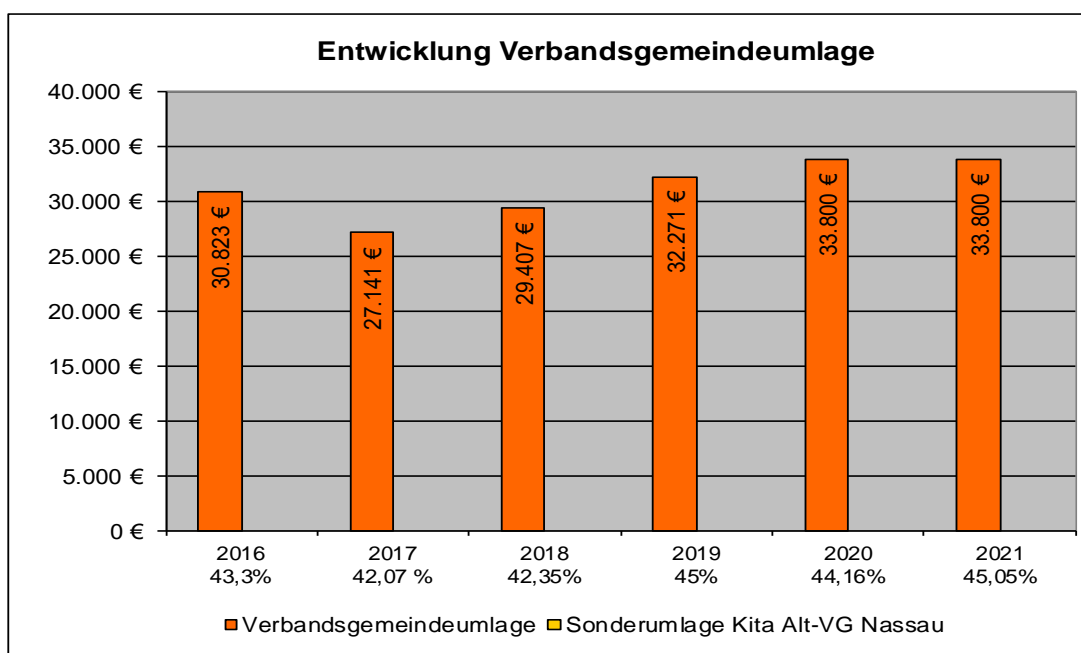




Verbandsgemeindeumlage

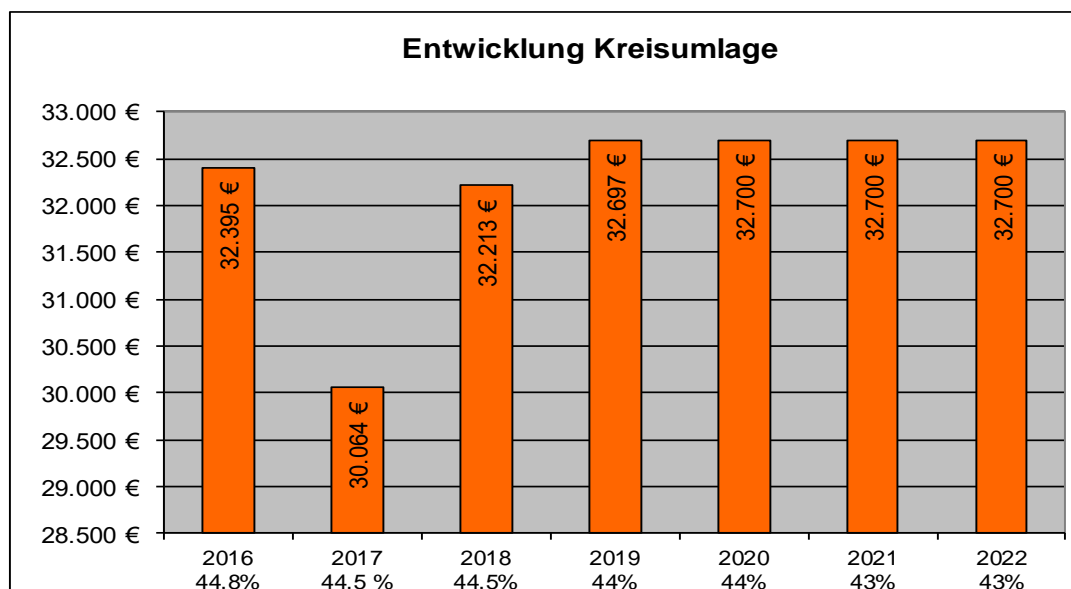
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf **36 %** festgesetzt.

Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage Kindergarten**“ in Höhe von vorläufig **9,05%** festgelegt.



Kreisumlage

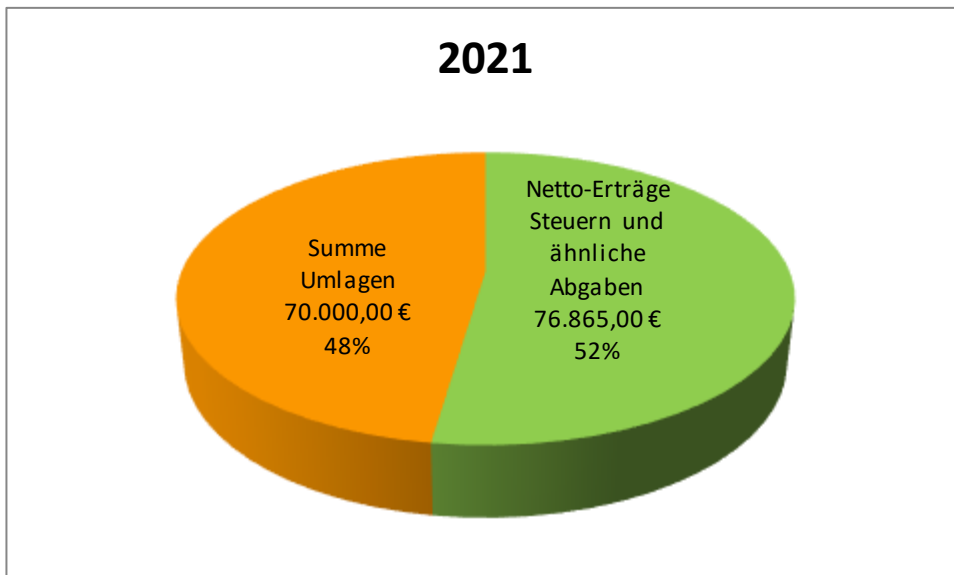
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44,%) um 1% auf **43,00 %** gesenkt.





Ortsgemeinde Misselberg

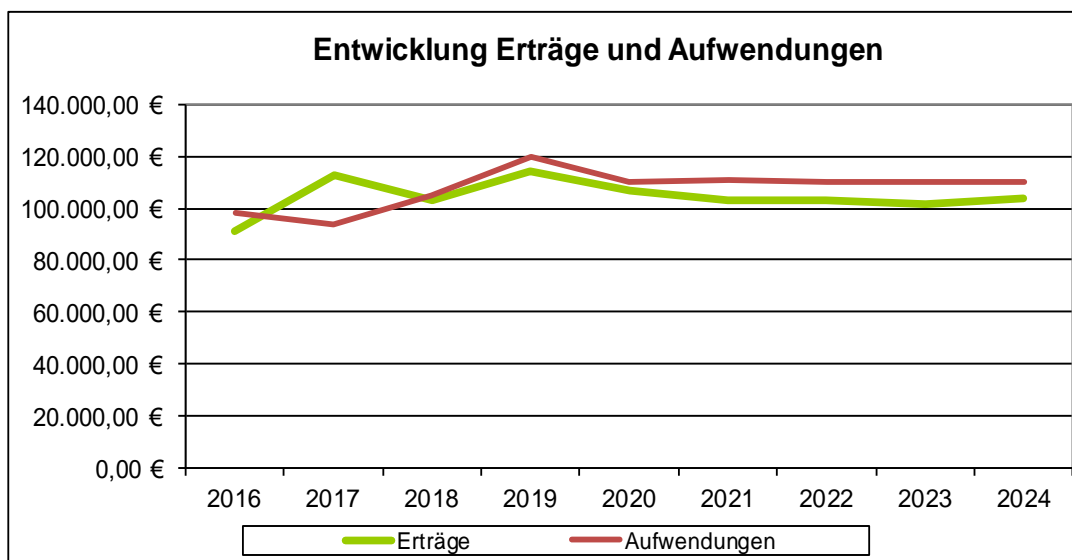
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 6.865 €, was einem Anteil von 8,93 % an den Netto-Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge, sowohl in 2021 als auch in 2022 nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	113.831	106.419	102.244	102.369	100.989	103.189
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	120.198	110.192	110.787	109.742	109.712	109.712
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-6.367	-3.773	-8.543	-7.373	-8.723	-6.523
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	84	625	625	625	625	625
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	658	170	170	170	170	170
Ordentliches Ergebnis	24	-6.941	-3.318	-8.088	-6.918	-8.268	-6.068
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-6.941	-3.318	-8.088	-6.918	-8.268	-6.068
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-6.941	-3.318	-8.088	-6.918	-8.268	-6.068

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

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



Ortsgemeinde Misselberg

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich kann nach der Planung für die folgenden Haushaltsjahre 2021 und 2022 nicht erfüllt werden.

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 102.869 EUR und verringern sich um 4.175 EUR im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (107.044 EUR).

Lediglich die Erträge von Holzverkäufen erhöhen sich auf 7.565 EUR. Ansonsten sind die Erträge im Haushaltsplan 2021 gleichbleibend mit dem Vorjahr.

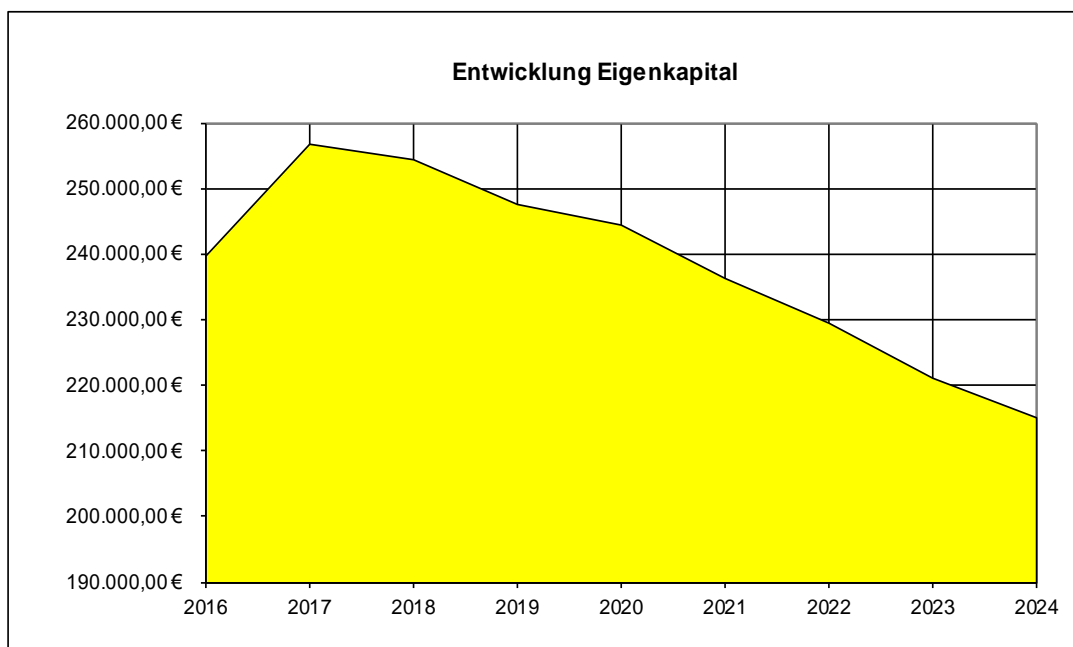
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 110.957 EUR und liegen mit 595 EUR über dem Wert des Vorjahres (110.362 EUR).

In den Jahren 2021 und 2022 sind bei „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 71.250 EUR zu zahlen.

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse wird das Eigenkapital wie in den Vorjahren abschmelzen (siehe Schaubild).





2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	5.412	3.675	-1.350	-350	-1.730	470
Saldo Investitionstätigkeit	F33	396	30	-500	0	0	100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	5.808	3.705	-1.850	-350	-1.730	570
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-12.653	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-3.590	-3.705	1.850	350	1.730	-570
Ergebnisvortrag Pos. 26		5.412	3.675	-1.350	-350	-1.730	470

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.850 EUR aus, welcher die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Misselberg zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 66.825,55 EUR reduzieren wird.

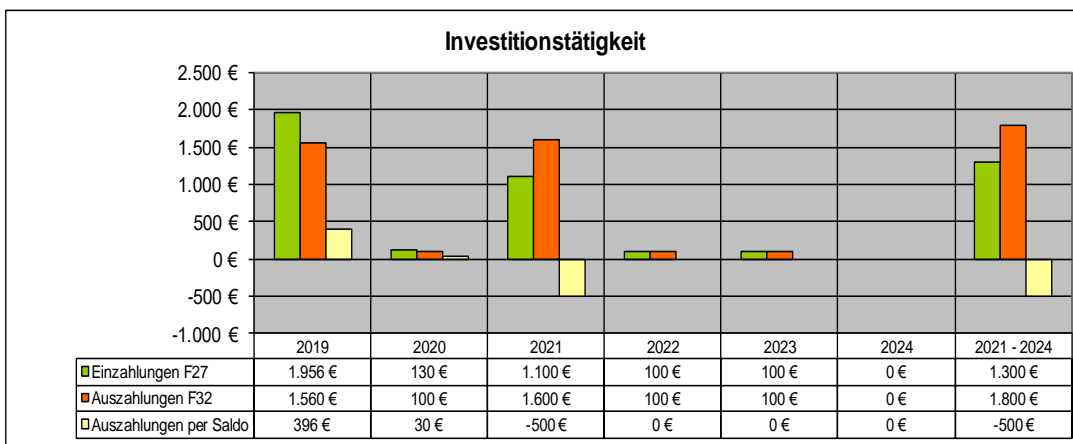


3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen der Jahre 2021 – 2022. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021/2022 beträgt:	100 €
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 100 EUR):	100 €
Saldo	0 €



4. Entwicklung der Kredite

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

Summe pro Einwohner (89 EW): 0,00 € 0,00 €

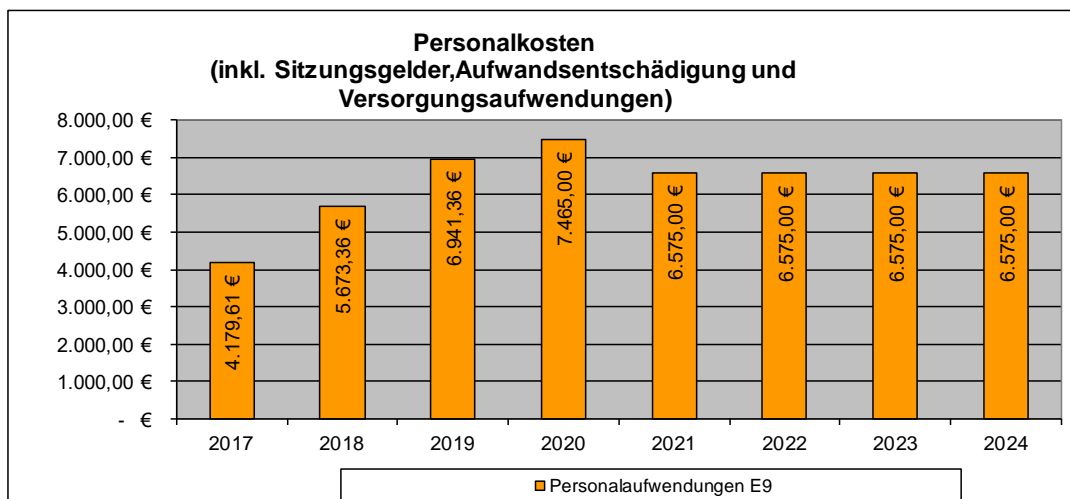
Die Ortsgemeinde Misselberg ist seit 2019 schuldenfrei.



5. Stellenplan

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

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen.



6. Ausblick

Gemäß der Planung reichen für das Jahr 2021 sowie für die zwei Folgejahre die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen abzudecken, sodass sich nach der Planung voraussichtlich Fehlbeträge abzeichnen, die das Eigenkapital der Ortsgemeinde reduzieren.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind in Misselberg keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 8.088 EUR).

Die gute finanzielle Ausstattung der Gemeinde Misselberg an liquiden Mitteln bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu reduzieren.

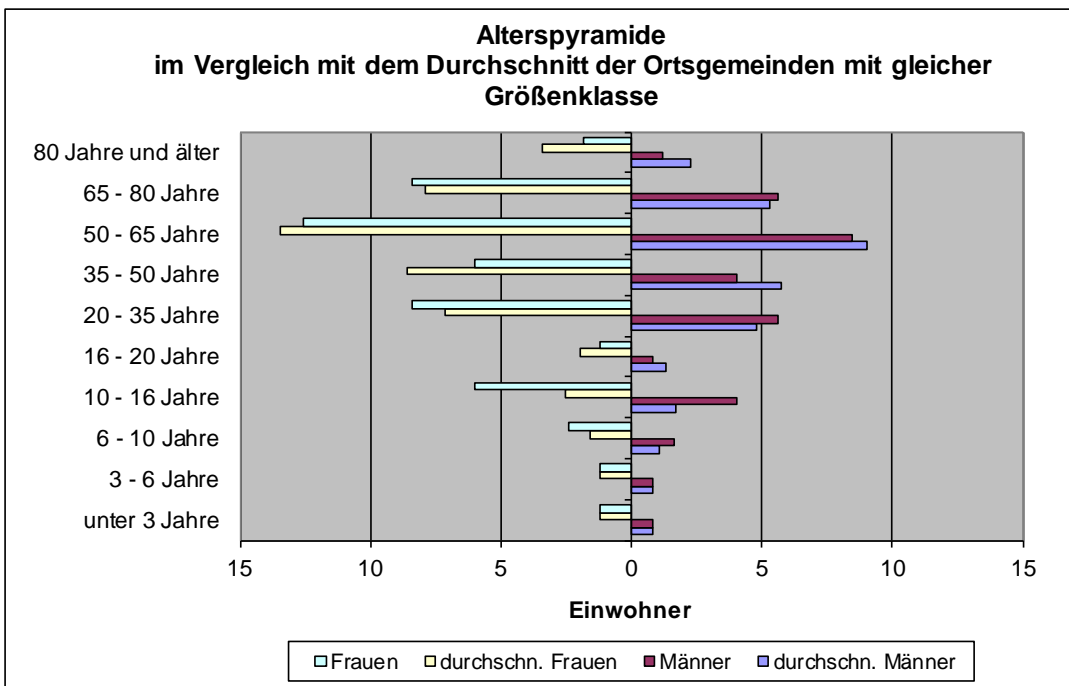
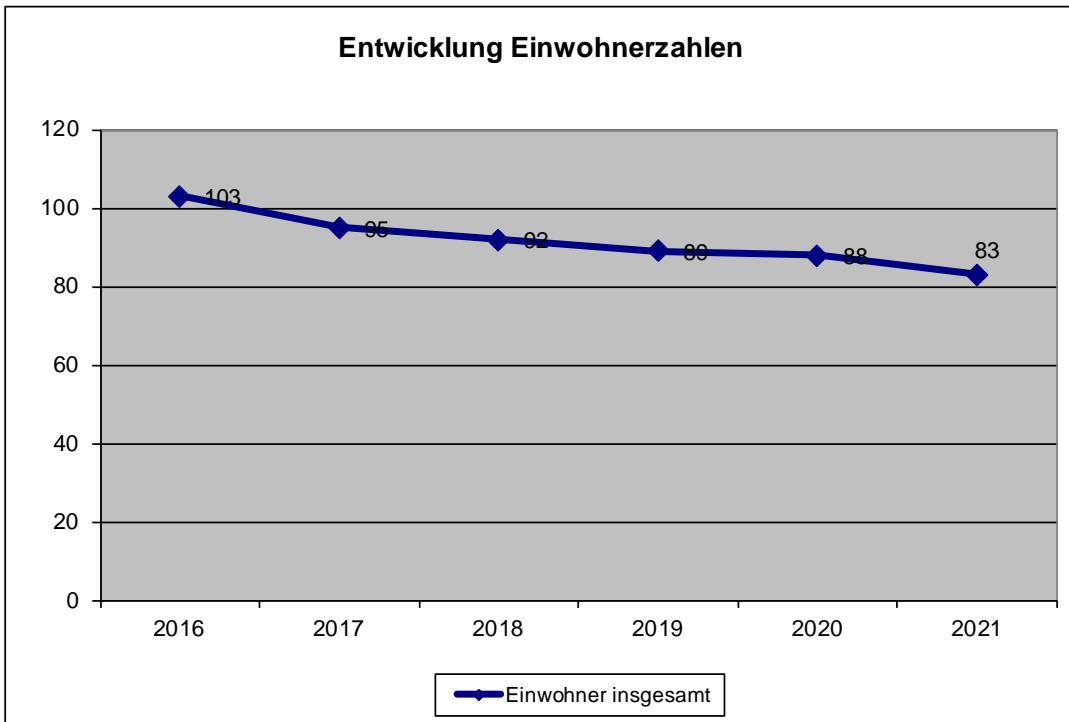
Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Misselberg werden zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 66.825,55 € reduziert.

Der Finanzmittelfehlbetrag in 2022 in Höhe von 350 € reduziert die liquiden Mittel zum 31.12.2022 voraussichtlich weiter auf 66.475,55 €.

Ab 2024 ist voraussichtlich wieder mit einem Finanzmittelüberschuss zu rechnen.



7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- 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 Regelungen

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

1.2. Übertragbarkeit

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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	75.089,39	75.365,00	76.865,00	77.965,00	79.965,00	82.165,00
	401100 Grundsteuer A	192,03	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	401200 Grundsteuer B	5.063,31	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.880,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.943,98	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.400,00	32.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.306,00	3.900,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
	403300 Hundesteuer	316,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	2.388,07	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.968,03	15.484,00	4.594,00	4.594,00	1.214,00	1.214,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	10.529,00	10.500,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	981,00		3.380,00	3.380,00		
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	504,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.719,24	3.680,00				
	415900 Sonstige Sonderposten	84,00	104,00	14,00	14,00	14,00	14,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381,57	5.410,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	431900 Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	637,59	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	550,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00					
	436500 Jagdpacht	1.151,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.743,00	2.750,00				
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	73,76	80,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842,93	6.110,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.679,81	5.660,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00	7.565,00
	441200 Mieten und Pachten	163,12	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.549,48	3.800,00	9.940,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00
	462500 Konzessionsabgaben	1.549,48	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462900 Sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			6.640,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.831,40	106.419,00	102.244,00	102.369,00	100.989,00	103.189,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.941,36	7.465,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	3.642,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	501200 Beigeordnete		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	75,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
	504900 Sonstige	350,35		380,00	380,00	380,00	380,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	24,84		30,00	30,00	30,00	30,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.322,17	2.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.527,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082,83	18.050,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.001,79	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	522001 Stromkosten	1.632,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	80,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	490,28	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	290,54	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	539,34	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	24,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	233,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.296,47	1.100,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.842,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.651,66	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E11	Abschreibungen	11.534,60	11.397,00	11.182,00	10.037,00	10.007,00	10.007,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	273,00	280,00				
	534900 mit sonstigen Gebäuden	3.152,00	3.050,00				
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.755,00	7.770,00				
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	537200 Kulturdenkmäler	10,00	10,00				
	537300 Denkmalzonen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,60	260,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen			11.155,00	10.010,00	9.980,00	9.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.792,85	71.250,00	71.250,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	533,57	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	541900 an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	6.291,28	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	32.697,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	32.271,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,31	2.030,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	548,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22					
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	212,99	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	847,41	850,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	7,99	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,17	110,00	915,00	915,00	915,00	915,00
	568100 Grundsteuer			40,00	40,00	40,00	40,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	39,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.197,95	110.192,00	110.787,00	109.742,00	109.712,00	109.712,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.366,55	- 3.773,00	- 8.543,00	- 7.373,00	- 8.723,00	- 6.523,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83,52	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	83,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	657,52	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8,44					
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	31,17					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900 Sonstige	617,91					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 574,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.940,55	- 3.318,00	- 8.088,00	- 6.918,00	- 8.268,00	- 6.068,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.940,55	- 3.318,00	- 8.088,00	- 6.918,00	- 8.268,00	- 6.068,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.412,12	3.675,00	- 1.350,00	- 350,00	- 1.730,00	470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956,49					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	956,49					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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
	682700 Grabnutzungsentgelte		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00		1.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000,00		1.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,49	130,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.471,52		1.500,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.471,52		1.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,42	100,00	1.600,00	100,00	100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,07	30,00	- 500,00			100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.808,19	3.705,00	- 1.850,00	- 350,00	- 1.730,00	570,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.653,08					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.653,08					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.653,08					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.063,02	- 3.705,00	1.850,00	350,00	1.730,00	- 570,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.590,06	- 3.705,00	1.850,00	350,00	1.730,00	- 570,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 742,68					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 4.332,74	- 3.705,00	1.850,00	350,00	1.730,00	- 570,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.805,70	3.705,00	- 1.850,00	- 350,00	- 1.730,00	570,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.240,96	3.675,00	- 1.350,00	- 350,00	- 1.730,00	470,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
10.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
11.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
12.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Aufgabe
13.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Freiwillige Aufgabe
14.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
15.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
16.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
17.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
18.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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	5.439,03	4.984,00	4.594,00	4.594,00	1.214,00	1.214,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381,57	5.410,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842,93	6.110,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00	8.015,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.549,48	3.800,00	9.940,00	8.965,00	8.965,00	8.965,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.213,01	20.554,00	25.379,00	24.404,00	21.024,00	21.024,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.941,36	7.465,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00	6.575,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082,83	18.050,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00	19.655,00
E11	Abschreibungen	11.534,60	11.397,00	11.182,00	10.037,00	10.007,00	10.007,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	533,57	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,31	2.030,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.938,67	40.192,00	40.787,00	39.642,00	39.612,00	39.612,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.725,66	- 19.638,00	- 15.408,00	- 15.238,00	- 18.588,00	- 18.588,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	83,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	617,91					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 534,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.260,05	- 19.438,00	- 15.208,00	- 15.038,00	- 18.388,00	- 18.388,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.260,05	- 19.438,00	- 15.208,00	- 15.038,00	- 18.388,00	- 18.388,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.220,87	- 12.445,00	- 8.470,00	- 8.470,00	- 11.850,00	- 11.850,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956,49					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00		1.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,49	130,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88,90	100,00	100,00	100,00	100,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.471,52		1.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,42	100,00	1.600,00	100,00	100,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,07	30,00	- 500,00			100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.824,80	- 12.415,00	- 8.970,00	- 8.470,00	- 11.850,00	- 11.750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5,18					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5,18					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5,18					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10,36					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.220,87	- 12.445,00	- 8.470,00	- 8.470,00	- 11.850,00	- 11.850,00

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	5.400	600	600	600	600	600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.400	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.400	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.866	6.800	5.910	5.910	5.910	5.910
501100 Aufwandsentschädigungen	3.642	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
501200 Beigeordnete		200	200	200	200	200
504900 Sonstige	350		380	380	380	380
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25		30	30	30	30
511300 ehrenamtlich Tätige	1.322	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.527					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	200	200	200	200	200
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50	50	50	50	50
569200 Verfügungsmittel	40	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	39	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.946	7.050	6.160	6.160	6.160	6.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.546	- 6.450	- 5.560	- 5.560	- 5.560	- 5.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.546	- 6.450	- 5.560	- 5.560	- 5.560	- 5.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.546</u>	<u>- 6.450</u>	<u>- 5.560</u>	<u>- 5.560</u>	<u>- 5.560</u>	<u>- 5.560</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 6.008</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.008</u>	<u>- 7.000</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>	<u>- 6.110</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.008	- 7.000	- 6.110	- 6.110	- 6.110	- 6.110

** : 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	29	50	50	50	50	50
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29	50	50	50	50	50
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
431900 Sonstige		10	10	10	10	10
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629	60	60	60	60	60
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618	70	70	70	70	70
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		20	20	20	20	20
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		50	50	50	50	50
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.618					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	360	360	360	360	360
563100 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>		50	50	50	50	50
563210 <i>Bücher</i>	49					
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>		50	50	50	50	50
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	38	50	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	101	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.807	430	430	430	430	430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178	- 370	- 370	- 370	- 370	- 370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178	- 370	- 370	- 370	- 370	- 370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 178	- 370	- 370	- 370	- 370	- 370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 139	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
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)	- 139	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270

** : 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	163	450	450	450	450	450
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	163	450	450	450	450	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163	450	450	450	450	450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	100	100	100	100	100
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	43	50	50	50	50	50
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120	350	350	350	350	350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120	350	350	350	350	350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120	350	350	350	350	350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120	400	400	400	400	400
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000		1.000			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.000		1.000			
** <i>vorsorglich</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		1.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000		1.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.120	400	1.400	400	400	400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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)	120	400	400	400	400	400

** : 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 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150	150	150	150	150
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Wahlen	75 75	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 413					
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)	- 413					

** : 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 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10	10			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	30	30			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge 466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>			20		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40	140	120	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	65	50	50	50	50
E11	Abschreibungen 538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	55	60	30		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 <i>an Sonstige</i>		100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120	210	180	150	150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 70	- 60	- 50	- 50
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 80	- 70	- 60	- 50	- 50
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80	- 70	- 60	- 50	- 50
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65	- 50	- 50	- 50	- 50
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65	- 50	- 50	- 50	- 50
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)	- 65	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

**.: 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						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150					
E7 Sonstige laufende Erträge		200	200	200	200	200
462900 Sonstige		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		25	25	25	25	25
502910 Sonstige - Vergütungen		25	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260	260	260	260	260
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		10	10	10	10	10
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		285	285	285	285	285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150	- 85	- 85	- 85	- 85	- 85
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	150	- 85	- 85	- 85	- 85	- 85
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>150</u>	<u>- 85</u>	<u>- 85</u>	<u>- 85</u>	<u>- 85</u>	<u>- 85</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>320</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</u>	<u>- 75</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)	320	- 75	- 75	- 75	- 75	- 75

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung		30	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Planungskosten BBPläne		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		30	30	30	30	30
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		30	30	30	30	30
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)		30	30	30	30	30

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt

Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
Verbale Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragsatzung / Landesstraßengesetz
Zielgruppe
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938	2.720				
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225					
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.713	2.720				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.549	3.000	5.215	5.210	5.210	5.210
462500 Konzessionsabgaben	1.549	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			2.715	2.710	2.710	2.710
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.487	5.720	5.215	5.210	5.210	5.210
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.471	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522001 Stromkosten	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	5.513	5.530	5.510	5.510	5.510	5.510
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	273	280				
534900 mit sonstigen Gebäuden	97	100				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.143	5.150				
539900 Sonstige Abschreibungen			5.510	5.510	5.510	5.510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.319	9.230	9.210	9.210	9.210	9.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.831	- 3.510	- 3.995	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84	100	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	84	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.748	- 3.410	- 3.895	- 3.900	- 3.900	- 3.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.748	- 3.410	- 3.895	- 3.900	- 3.900	- 3.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.607	1.000	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89	100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89	100	100	100	100	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89	100	100	100	100	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89	- 100	- 100	- 100	- 100	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.518	900	400	400	400	500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.607	1.000	500	500	500	500

** : 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
502910 Sonstige - Vergütungen		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	291	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	200	217	217	47	17	17
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		17	17	17	17	17
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200				
539900 Sonstige Abschreibungen			200	30		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593	817	817	647	617	617
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 593	- 817	- 817	- 647	- 617	- 617
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 593	- 817	- 817	- 647	- 617	- 617
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 593	- 817	- 817	- 647	- 617	- 617
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 393	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
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)	- 393	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6	24	14	14	14	14
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6	10				
	415900 Sonstige Sonderposten		14	14	14	14	14
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625	610	530	530	530	530
	431900 Sonstige		30	30	30	30	30
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	551	500	500	500	500	500
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	74	80				
E7	Sonstige laufende Erträge			80	75	75	75
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			80	75	75	75
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631	634	624	619	619	619
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	502910 Sonstige - Vergütungen		100	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	400	400	400	400	400
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20	50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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>		200	200	200	200	200
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	151	170	160	160	160	160
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	141	150				
537200 <i>Kulturdenkmäler</i>	10	10				
537300 <i>Denkmalzonen</i>		10	10	10	10	10
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>			150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	603	360	360	360	360	360
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	531	300	300	300	300	300
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	4	10	10	10	10	10
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	68	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	774	1.030	1.020	1.020	1.020	1.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143	- 396	- 396	- 401	- 401	- 401
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143	- 396	- 396	- 401	- 401	- 401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 143	- 396	- 396	- 401	- 401	- 401
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130	100	100	100	100
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>		130	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		130	100	100	100	100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130	100	100	100	100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52	- 150	- 180	- 180	- 180	- 180
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)	- 52	- 280	- 280	- 280	- 280	- 280

**: 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]	773,63	1.030,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	83	83	83	83
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	630,50	634,00	624,00	619,00	619,00	619,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

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	12,29	12,29	12,29	12,29
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	7,52	7,46	7,46	7,46

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						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220	220	220	220	220
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		20	20	20	20	20
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		270	270	270	270	270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
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>	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
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)		- 270	- 270	- 270	- 270	- 270

**: 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	981		3.380	3.380		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	981		3.380	3.380		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.680	5.660	7.565	7.565	7.565	7.565
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	8.680	5.660	7.565	7.565	7.565	7.565
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.661	5.660	10.945	10.945	7.565	7.565
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.210	10.240	11.845	11.845	11.845	11.845
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	37	40	40	40	40	40
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge			1.460	1.460	1.460	1.460
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	2.678	1.100	1.745	1.745	1.745	1.745
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsätze	8.652	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	767	760	855	855	855	855
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** ab 2021: 564200	741	750				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8	10	10	10	10	10
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** vor 2021: 564140 - Berufsgenossenschaft			805	805	805	805
568100 Grundsteuer			40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.976	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.315	- 5.340	- 1.755	- 1.755	- 5.135	- 5.135
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.315	- 5.340	- 1.755	- 1.755	- 5.135	- 5.135
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.315	- 5.340	- 1.755	- 1.755	- 5.135	- 5.135
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.677	- 5.340	- 1.755	- 1.755	- 5.135	- 5.135
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.677	- 5.340	- 1.755	- 1.755	- 5.135	- 5.135
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	5					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	5					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	10					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.677	- 5.340	- 1.755	- 1.755	- 5.135	- 5.135

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151	1.200				
436500 <i>Jagdpacht</i>	1.151	1.200				
** Ab 2021 auf Leistung 55530						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.151	1.200				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534	1.150				
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	534	1.150				
** Ab 2021 auf Leistung 55530						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50				
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		50				
** Ab 2021 auf Leistung 55530						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534	1.200				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	618					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100				
471430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100				
** Ab 2021 auf Leistung 55530						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	618					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
579900 Sonstige	618					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 618	100				
E20 Ordentliches Ergebnis		100				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>100</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123	100				
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>1.123</u>	<u>100</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)	1.123	100				

** : 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 436500 Jagdpacht ** Bis 2020 auf Leistung 55517			1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Bis 2020 auf Leistung 55517			1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150	1.150 1.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bis 2020 auf Leistung 55517			50 50	50 50	50 50	50 50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bis 2020 auf Leistung 55517			100 100	100 100	100 100	100 100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis			100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 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)			100	100	100	100

** : 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 Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.088	3.770	1.150	1.150	1.150	1.150
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	476	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.612	2.620				
E7 Sonstige laufende Erträge			2.610	1.665	1.665	1.665
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			2.610	1.665	1.665	1.665
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.088	3.770	3.760	2.815	2.815	2.815
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		140	140	140	140	140
502910 Sonstige - Vergütungen		140	140	140	140	140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	500	500	500	500	500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	476	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.612	2.620	2.610	1.665	1.665	1.665
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.612	2.620				
539900 Sonstige Abschreibungen			2.610	1.665	1.665	1.665
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.088	3.260	3.250	2.305	2.305	2.305
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		510	510	510	510	510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		510	510	510	510	510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		510	510	510	510	510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 476	510	510	510	510	510
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 476	510	510	510	510	510
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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)	- 476	510	510	510	510	510

** : 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	1.175	1.130				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.091	1.040				
	415900 Sonstige Sonderposten	84	90				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638	750	750	750	750	750
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	638	750	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge			1.215	1.215	1.215	1.215
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			1.215	1.215	1.215	1.215
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.813	1.880	1.965	1.965	1.965	1.965
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	511	800	800	800	800	800
	522001 Stromkosten	312	500	500	500	500	500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	437	50	50	50	50	50
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	25	50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	2.884	2.800	2.655	2.655	2.655	2.655
	534900 mit sonstigen Gebäuden	2.794	2.800				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90					
	539900 Sonstige Abschreibungen			2.655	2.655	2.655	2.655
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	140	135	135	135	135	135
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	140	135	135	135	135	135
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.308	4.785	4.640	4.640	4.640	4.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.495	- 2.905	- 2.675	- 2.675	- 2.675	- 2.675
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.495	- 2.905	- 2.675	- 2.675	- 2.675	- 2.675
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.495	- 2.905	- 2.675	- 2.675	- 2.675	- 2.675
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218	- 435	- 435	- 435	- 435	- 435
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	956					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	956					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.472		1.500			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** vorsorglich	1.472		1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472		1.500			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515		- 1.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 733	- 435	- 1.935	- 435	- 435	- 435
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)	- 218	- 435	- 435	- 435	- 435	- 435

**: 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]	4.308,08	4.785,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	83	83	83	83
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	1.812,83	1.880,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00

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	55,90	55,90	55,90	55,90
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	23,67	23,67	23,67	23,67

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		60	60	60	60	60
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		60	60	60	60	60
** Grillhütte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		60	60	60	60	60
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	50	50	50	50
502910 Sonstige - Vergütungen		50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160	160	160	160	160
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		80	80	80	80	80
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	120					
534900 mit sonstigen Gebäuden	120					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	65	65	65	65	65
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	69	65	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189	275	275	275	275	275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189	- 215	- 215	- 215	- 215	- 215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189	- 215	- 215	- 215	- 215	- 215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189	- 215	- 215	- 215	- 215	- 215
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

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)	50	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165

** : 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]	188,78	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	83	83	83	83

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	3,31	3,31	3,31	3,31
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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	75.089,39	75.365,00	76.865,00	77.965,00	79.965,00	82.165,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.529,00	10.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.618,39	85.865,00	76.865,00	77.965,00	79.965,00	82.165,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.259,28	70.000,00	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.259,28	70.000,00	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.359,11	15.865,00	6.865,00	7.865,00	9.865,00	12.065,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39,61	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 39,61	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E20	Ordentliches Ergebnis	14.319,50	16.120,00	7.120,00	8.120,00	10.120,00	12.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.319,50	16.120,00	7.120,00	8.120,00	10.120,00	12.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.632,99	16.120,00	7.120,00	8.120,00	10.120,00	12.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.632,99	16.120,00	7.120,00	8.120,00	10.120,00	12.320,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.653,08					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.653,08					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.057,84	- 3.705,00	1.850,00	350,00	1.730,00	- 570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Misselberg

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.595,24	- 3.705,00	1.850,00	350,00	1.730,00	- 570,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 747,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.343,10	- 3.705,00	1.850,00	350,00	1.730,00	- 570,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.805,70	3.705,00	- 1.850,00	- 350,00	- 1.730,00	570,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	979,91	16.120,00	7.120,00	8.120,00	10.120,00	12.320,00

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	75.089	75.365	76.865	77.965	79.965	82.165
401100 Grundsteuer A	192	215	215	215	215	215
401200 Grundsteuer B	5.063	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	35.880	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.944	27.000	28.000	29.000	30.400	32.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.306	3.900	3.500	3.000	3.000	3.100
403300 Hundesteuer	316	350	350	350	350	350
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	2.388	2.800	3.200	3.300	3.400	3.400
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.529	10.500				
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	10.529	10.500				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.618	85.865	76.865	77.965	79.965	82.165
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.259	70.000	70.000	70.100	70.100	70.100
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung des Gesamtvervielfältiger	6.291	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 43,00%, Senkung um 0,5%	32.697	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36,00 % VG-Umlage + Sonderumlage Kita	32.271	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.259	70.000	70.000	70.100	70.100	70.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.359	15.865	6.865	7.865	9.865	12.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.359	15.865	6.865	7.865	9.865	12.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.359	15.865	6.865	7.865	9.865	12.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.744	15.865	6.865	7.865	9.865	12.065
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.744	15.865	6.865	7.865	9.865	12.065
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	13.744	15.865	6.865	7.865	9.865	12.065

** : 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]	85.618,39	85.865,00	76.865,00	77.965,00	79.965,00	82.165,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	83	83	83	83
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	71.259,28	70.000,00	70.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00

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	926,08	939,34	963,43	989,94
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	843,37	844,58	844,58	844,58

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		425	425	425	425	425
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400	400	400	400	400
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		25	25	25	25	25
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	40	170	170	170	170	170
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		120	120	120	120	120
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8					
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Einschl. Zinsen f. Liquiditätskredite	31					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 40	255	255	255	255	255
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40	255	255	255	255	255
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40	255	255	255	255	255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111	255	255	255	255	255
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111	255	255	255	255	255
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.653					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.653					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 12.653					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.058	- 3.705	1.850	350	1.730	- 570
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.595	- 3.705	1.850	350	1.730	- 570
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 748					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.343	- 3.705	1.850	350	1.730	- 570
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 9.806	3.705	- 1.850	- 350	- 1.730	570
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.764	255	255	255	255	255

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00

Erläuterungen 11420-023400-3-68510000: vorsorglich

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,68	100,00	100,00	100,00			489,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 189,68	- 100,00	- 100,00	- 100,00			- 489,68

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300 Friedhof- und Bestattungswesen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,00	100,00	100,00	100,00	100,00		1.120,00

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956,49						956,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.500,00					1.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,49	- 1.500,00					- 543,51

Erläuterungen 57312-082900-11-78570000: vorsorglich

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	1.676,49	1.100,00	100,00	100,00	100,00		3.076,49
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	189,68	1.600,00	100,00	100,00			1.989,68
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	1.486,81	- 500,00			100,00		1.086,81

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.676,49	1.100,00	100,00	100,00	100,00		3.076,49
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--	-----------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

16 Misselberg

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe Auszahlungen Gesamt:	189,68	1.600,00	100,00	100,00			1.989,68
Saldo Gesamt:	1.486,81	- 500,00			100,00		1.086,81

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Übersichten zum Haushaltsplan

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

16 Misselberg

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)	5.412,00	3.675,00	- 1.350,00	- 350,00	- 1.730,00	470,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	12.653,00					
3	Zwischensumme	- 7.240,00	3.675,00	- 1.350,00	- 350,00	- 1.730,00	470,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 7.240,00	3.675,00	- 1.350,00	- 350,00	- 1.730,00	470,00

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

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

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

16 Misselberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	374.651,04	363.671,48	1.	Eigenkapital	254.436,51	247.675,96
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.702,39	10.512,91	1.1.	Kapitalrücklage	256.832,82	254.616,51
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	- 2.396,31	- 6.940,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.627,00	4.354,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	121.317,09	115.653,58
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.075,39	6.158,91	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	363.948,65	353.158,57	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	116.315,00	110.809,25
1.2.1.	Wald, Forsten	149.469,37	149.469,37	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	56.780,00	54.017,25
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.813,51	4.813,51	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	59.535,00	56.792,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.885,31	94.733,31	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	109.662,46	101.907,46	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	345,00	335,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.026,09	1.952,33
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	773,00	1.899,92	2.7.	sonstige Sonderposten	2.976,00	2.892,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	17.647,00	12.174,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.047,00	12.174,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.600,00	
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	43.397,09	41.343,74
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	1.745,04	- 23,76
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.745,04	- 23,76
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	62.261,68	53.175,80	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		180,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.781,06	538,47
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		180,00	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	62.261,68	52.995,80	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.167,57	40.823,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.138,81	938,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.703,42	5,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		288,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	115,03	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38,16	490,00				
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	61.084,70	51.279,00				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	0,01					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

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	436.912,72	416.847,28		Summe Passiv	436.912,72	416.847,28