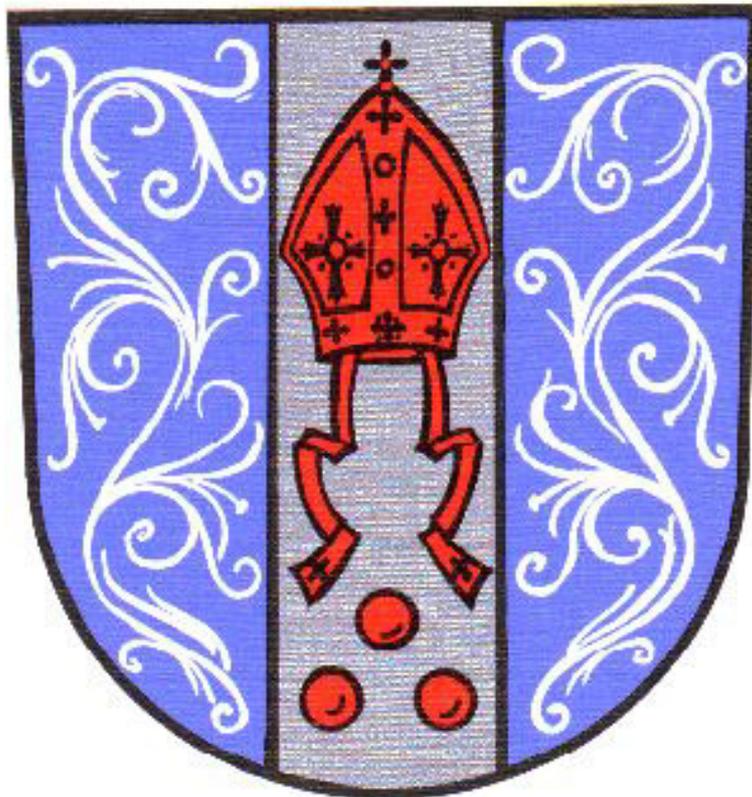


Ortsgemeinde Nievern



**Haushaltssatzung mit
Haushaltplan
für das Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	27
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	28
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	36
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	38
5.2	Produktplan mit Konten	41
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	74
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	76
6.2	Produktplan mit Konten	79
7	Investitionsübersicht	84
8	Stellenplan	91
9	Übersichten zum Haushaltsplan	93
9.1	Freie Finanzspitze	94
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	95
9.3	Bilanz 2019	96

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nievern

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX XX XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.045.729 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.292.295 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 246.566 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	969.829 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.148.945 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.116 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.500 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.500 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000 Euro
	d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	221.126 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.010 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	216.116 Euro
	e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.213.455 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>1.213.455 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinst langfristige Kredite auf	37.000 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	328 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.

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

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

- für den ersten Hund 72,00 EUR
- für den zweiten Hund 84,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 102,00 EUR
- Kampfhunde 600,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.545.156 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.338.675 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.092.109 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

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

Lutz Zaun
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

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

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite/des Liquiditätsstandes
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems
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 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-41.834
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	57.333
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-98.589
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-152.813
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-206.481
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-246.566
7	Zwischensumme		-688.950
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-146.266
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-119.526
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-112.726
11	Summe		-1.067.468

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	41.236	2.890	38.346
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	113.496	2.996	110.501
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.151	2.318	24.833
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-44.530	4.005	-48.535
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	-184.262	4.840	-189.102
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-179.116	5.010	-184.126
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-248.083
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-80.616	5.180	-85.796
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-56.176	5.360	-61.536
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-49.726	40.500	-90.226
12	Summe 8-11				-485.641

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018		1.697.969
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-152.813	1.545.156
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	-206.481	1.338.675
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-246.566	1.092.109
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-146.266	945.843
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-119.526	826.317
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-112.726	713.591



Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



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

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

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

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

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

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

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

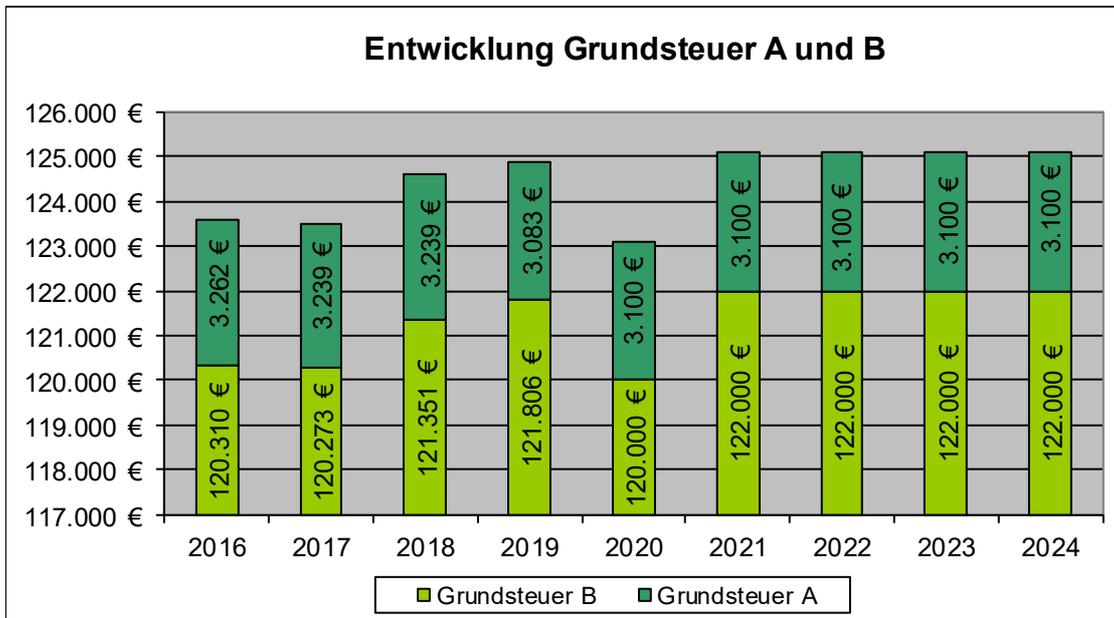
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

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

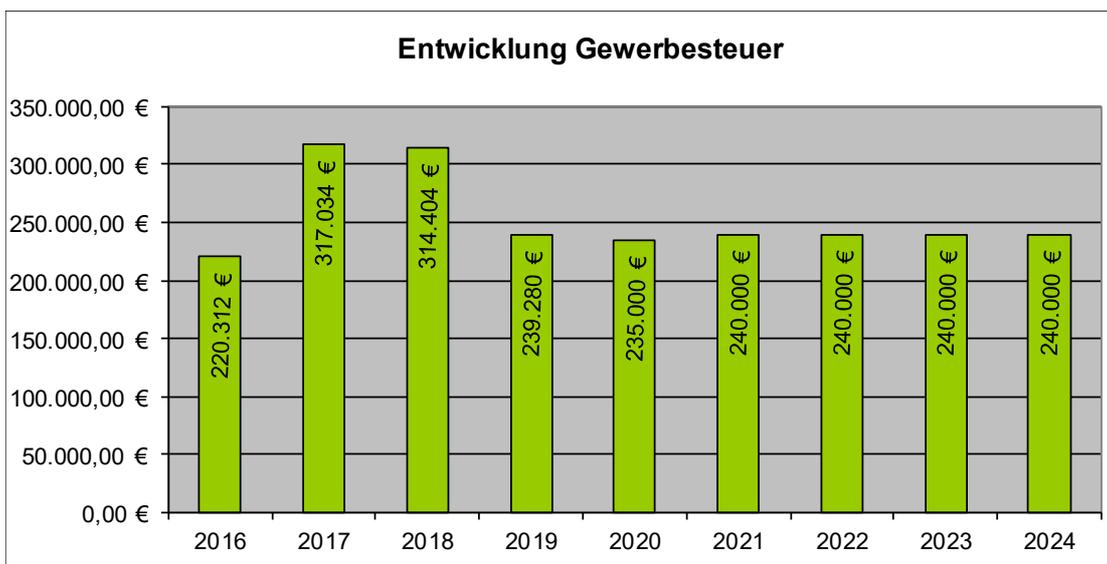


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Nievern

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2019	2020	2021
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

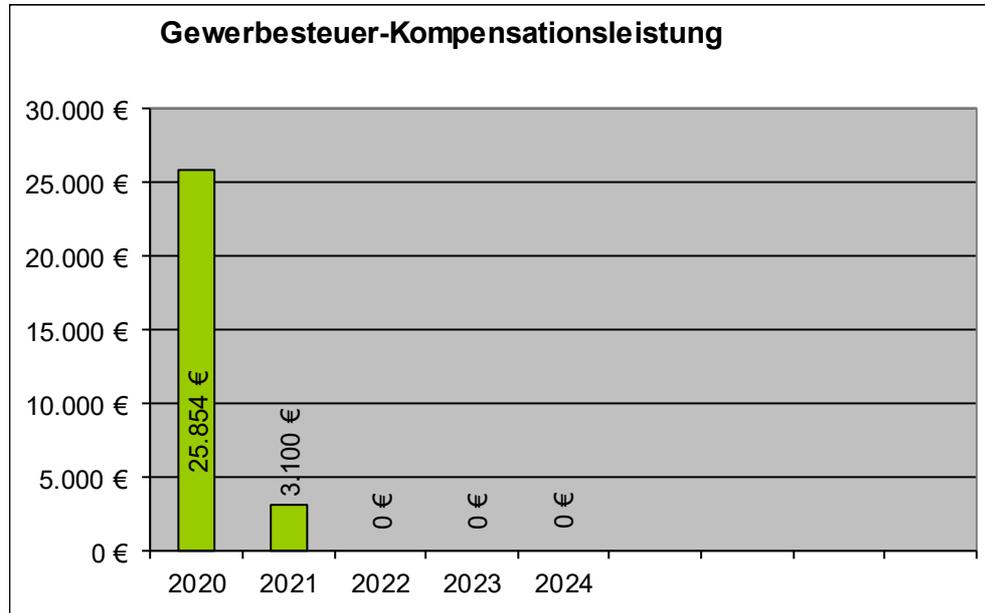


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. In den letzten Jahren konnte wieder ein solider Wirtschaftsaufschwung verzeichnet werden, der sich positiv auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirkt.

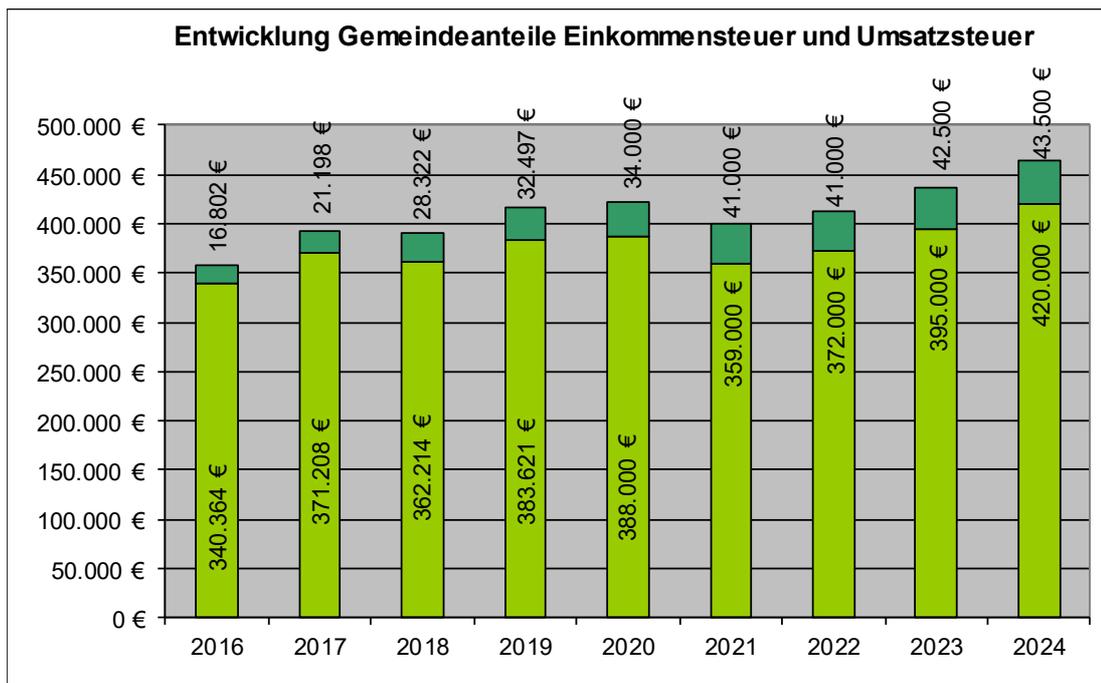




Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch Land und Bund ersetzt. Hierfür werden in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereitgestellt.



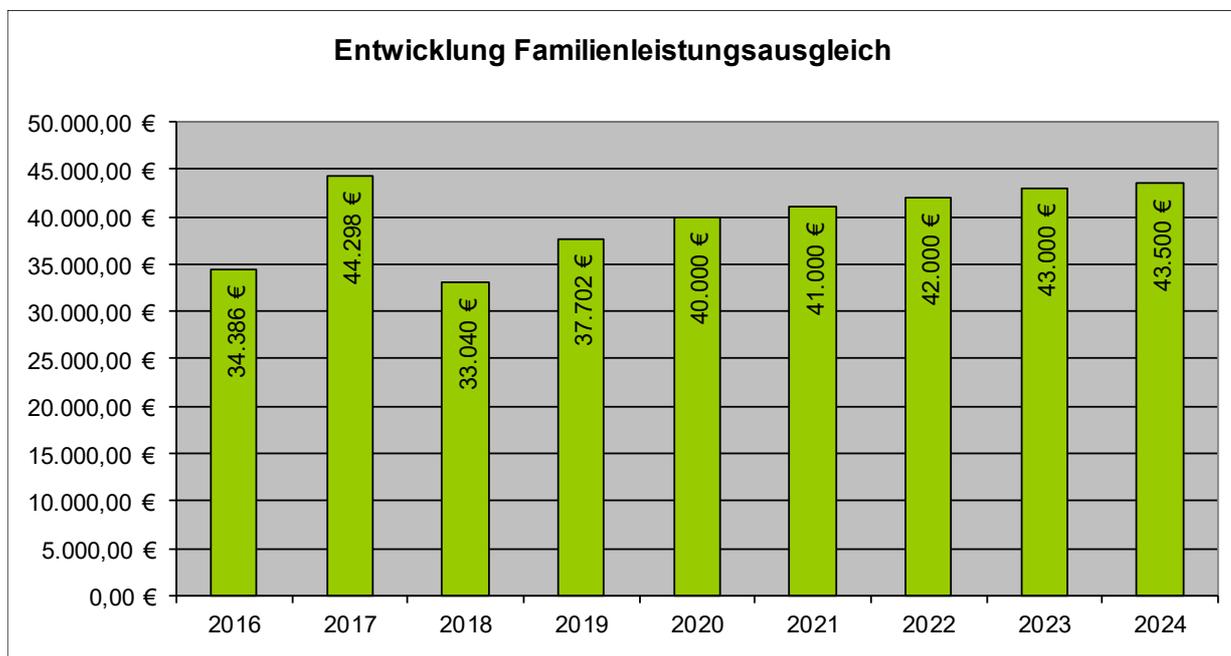
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2020 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten. Durch die Corona-Krise haben sich auch die Erträge aus Gemeindeanteilen verringert, mit einer Erholung rechnet man erst in 2022, so dass in 2023 voraussichtlich wieder an das Niveau von 2019 angeknüpft werden kann.





Ortsgemeinde Nievern

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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Allgemeinen Zuweisungen. Die Zahlung der Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) richtet sich nach der Steuerkraftmesszahl der Gemeinden, die geringer sein muss als 78,5 % der durchschnittlichen Landessteuerkraftmesszahl. Diese 78,5 % werden als Schwellenwert bezeichnet und betragen für das Haushaltsjahr 2021, 914,93 EUR/ Einwohner (1.165,51 EUR Landesdurchschnitt x 78,5%).

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

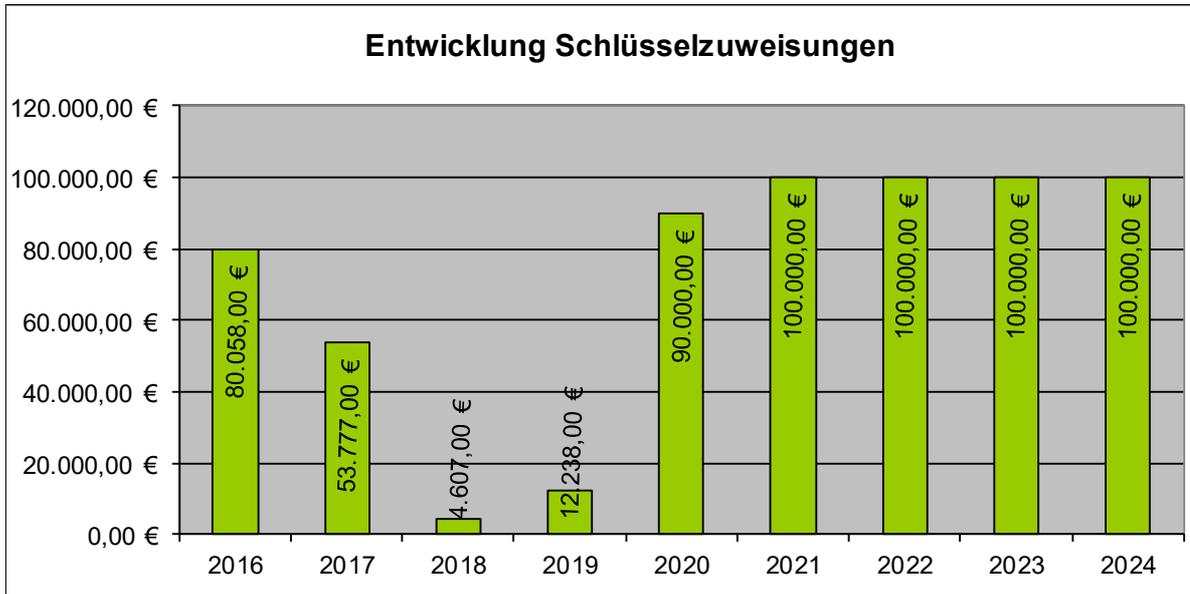
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Nievern liefern folgende Werte:

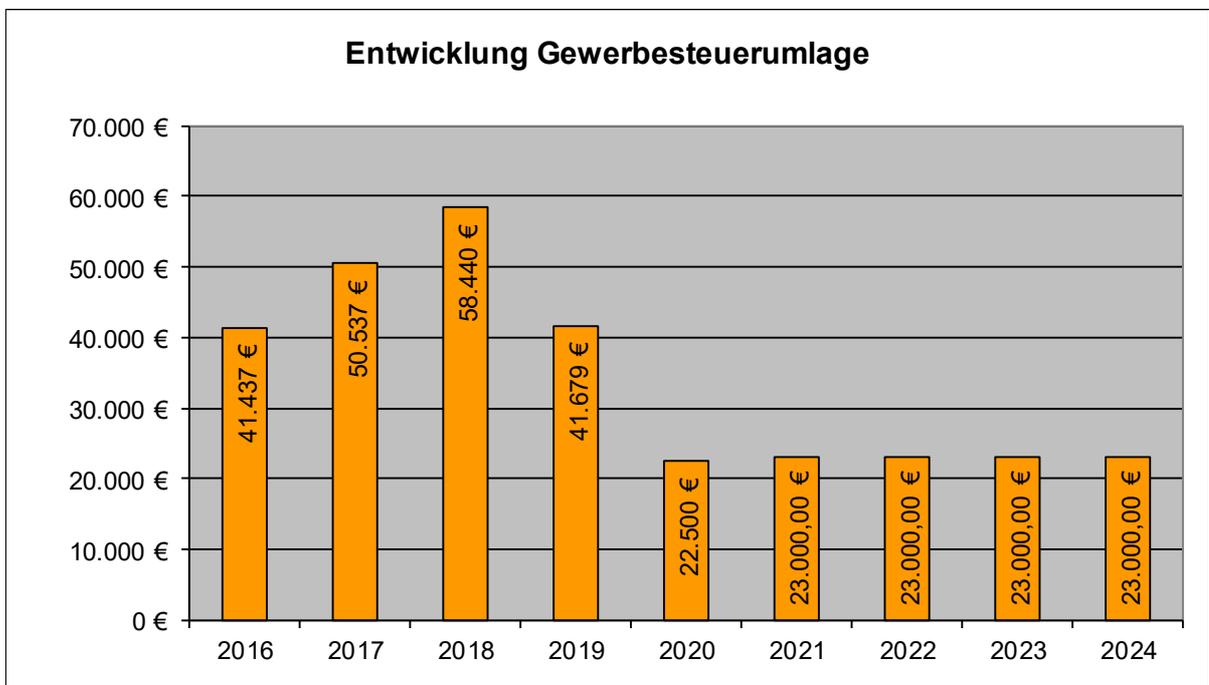
Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl € je Einw.
2016	996	619.190	621,68
2017	973	638.200	655,91
2018	968	757.060	782,09
2019	995	818.566	822,68
2020	982	771.466	785,61
2021	995	809.545	813,61



Damit liegt die Ortsgemeinde Nievern unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

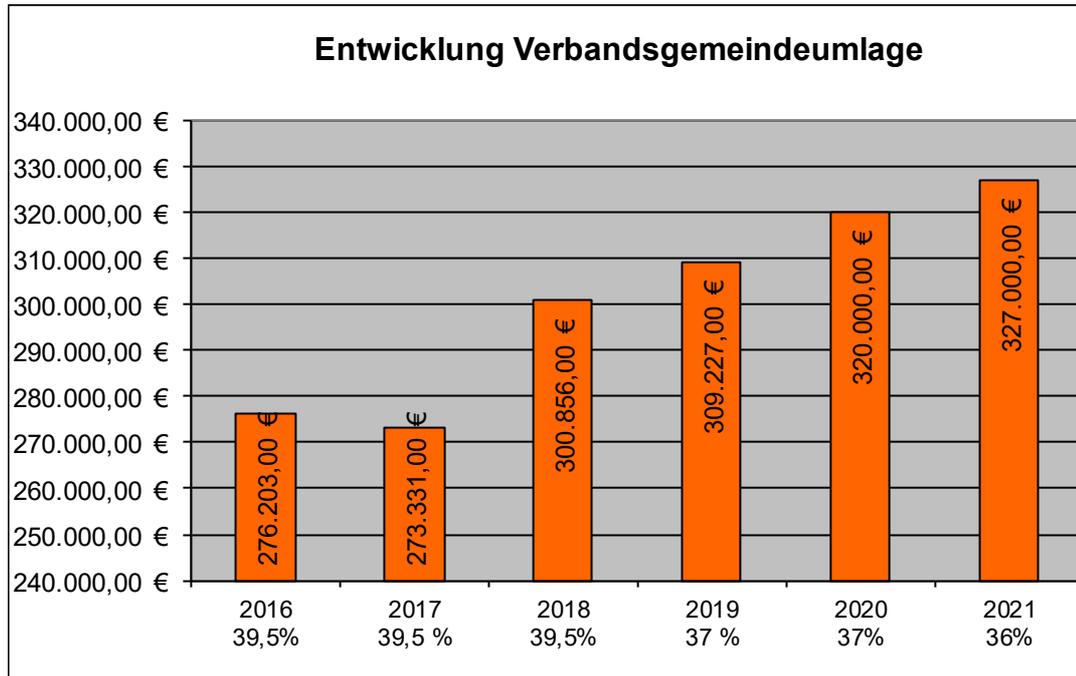


Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wurde der Landeservielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

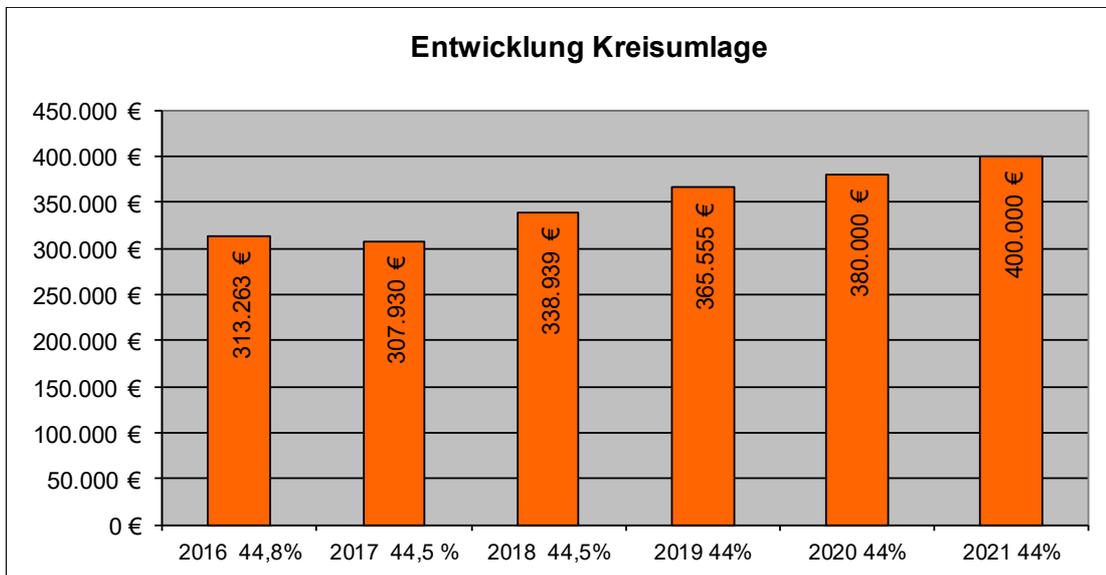




Der Umlagesatz für die Festsetzung wurde gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 36% gesenkt.

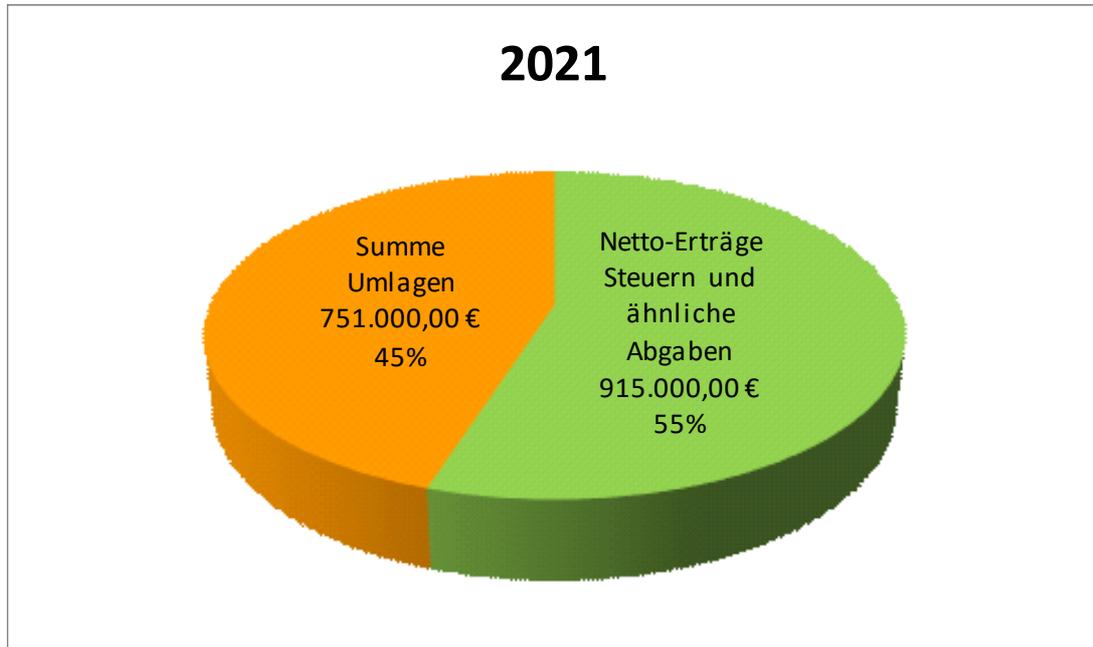


Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 44 %.



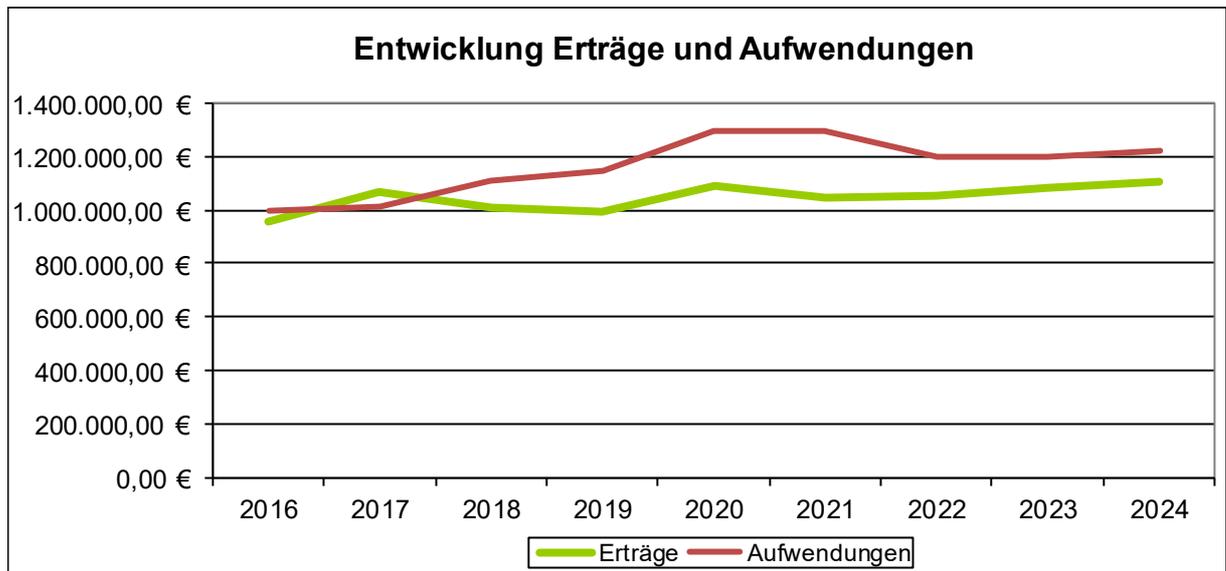


Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 164.000 EUR, was einem Anteil von 17,92 % entspricht.



1.4. Ergebnishaushalt

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



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



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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	991.686	1.091.405	1.045.129	1.054.829	1.079.679	1.104.829
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	1.143.811	1.295.086	1.289.095	1.198.595	1.196.855	1.215.355
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	-152.125	-203.681	-243.966	-143.766	-117.176	-110.526
Zins- u. sonst. Finanzerträge	17	797	600	600	600	600	600
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	18	1.485	3.400	3.200	3.100	2.950	2.800
Ordentliches Ergebnis	20	-152.813	-206.481	-246.566	-146.266	-119.526	-112.726
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-152.813	-206.481	-246.566	-146.266	-119.526	-112.726
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-152.813	-206.481	-246.566	-146.266	-119.526	-112.726

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn er unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit Mindererträgen in Höhe von 13.350 EUR gerechnet. Diese sind auf die Minderung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ wurden die für 2021 voraussichtlich zu erwartenden Kompensationszahlungen, für die durch die Corona-Krise entgangene Gewerbesteuerzahlungen, veranschlagt. Weiterhin wird mit der Zahlung der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 100.000 EUR gerechnet, das sind gegenüber dem Vorjahr 10.000 € mehr.

Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Ortsgemeinde Nievern bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Aufwendungen in Höhe von 346.008,50 EUR veranschlagt, das sind 46.628,50 EUR mehr als im Jahr zuvor. Als größte Unterhaltungsmaßnahmen sind u. a. die Erneuerung der Wasserstelle und Sanierung des Friedhofkreuzes sowie des Ehrenmals an der Lahn 15.000 EUR, die Sanierung von Pflasterbelägen in versch. Straßen (20.000 EUR), die Sanierung der Bahnhofstraße (60.000 €), die Herrichtung der Parkplatzfläche am neuen Feuerwehrgerätehaus (10.000 €) die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung der Sporthalle (5.000 EUR), sowie das Verputzen der Außenfassade am Wohnhaus Neustraße 9a (10.000 EUR) geplant.

Die Kosten für die Erweiterung des Kindergartens in Fachbach um eine 5. und 6. Gruppe sind anteilig von den Ortsgemeinden Nievern, Fachbach und Miellen zu tragen. Neben den investiven Kosten für den Erweiterungsbau, sind das sowohl die Kosten für die in Modulbauweise errichtete zusätzliche Gruppe als provisorische Lösung bis zur Fertigstellung des eigentlichen Baus, als auch die Personal- und Sachkosten. Der im Ergebnishaushalt zu veranschlagende Anteil der Ortsgemeinde Nievern beläuft sich im Jahr 2021 auf rd. 48.500 EUR.



Ortsgemeinde Nievern

Des Weiteren beschäftigt die Ortsgemeinde im Bereich des Bauhofes keinen eigenen Mitarbeiter mehr, sondern ist zum 01.01.2020 eine Kooperation mit dem Bauhof der Stadt Bad Ems eingegangen. Die Kostenerstattungen für die Leistungen des Bauhofes belaufen sich auf schätzungsweise 70.000 €. Im Gegenzug haben sich die Kosten bei den „Personal- und Versorgungsaufwengen“ um rd. 55.000 € verringert.

Nicht im Ergebnishaushalt werden die Tilgungsleistungen für die Investitionskredite dargestellt, da der Ressourcenverbrauch des Vermögens in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt bereits abgebildet wird. Nach der Planung des Haushaltsvorjahres wird das Guthaben bei der Einheitskasse zum 31.12.2019 aufgebraucht sein. Daher kann in 2021 die Finanzierung des Fehlbetrages nur durch die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (184.126 EUR) und durch die Aufnahme eines Investitionskredites (37.000 EUR) gesichert werden.

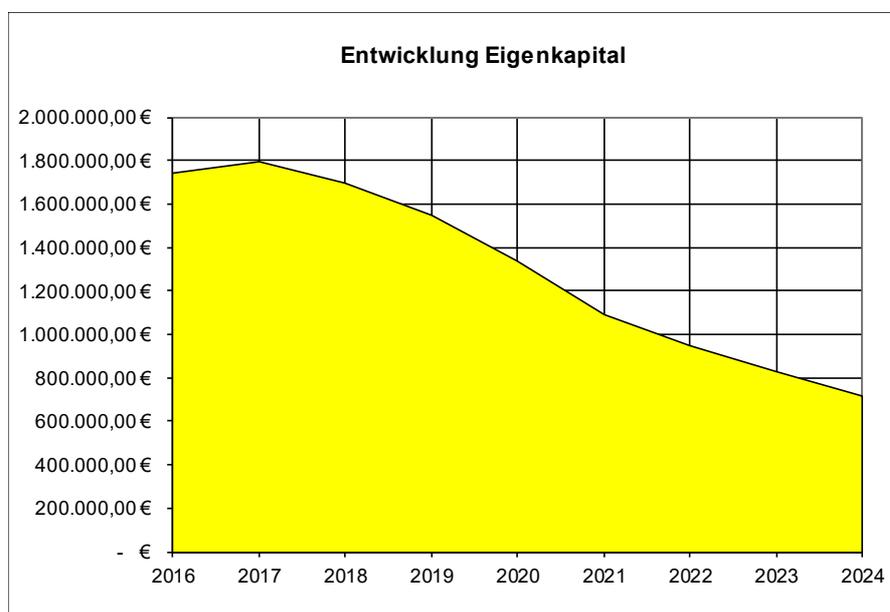
Aufgrund der fortschreitenden Tilgungsstruktur der Annuitätendarlehen nimmt der Tilgungsanteil auf die Laufzeit gesehen kontinuierlich zu.

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

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	140.150 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	73.350 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	Erträge aus
der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.550 €
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2021 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung 2021	3.200 €
veranschlagte Auflösung 2021	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2021 (Aufwand abzügl. Ertrag)	67.450 €

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





1.5. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	-44.530	-184.262	-179.116	-80.616	-56.176	-49.726
Saldo Investitionstätigkeit	33	-2.379	-765.500	-37.000	2.500	2.500	2.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	-46.909	-949.762	-216.116	-78.116	-53.676	-47.226
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-4.005	760.660	37.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	39	0	189.102	184.126	83.296	59.036	87.726
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	46.909	949.762	216.116	78.116	53.676	47.226
Veränderung liquide Mittel	43	-52.592	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag Pos. 23		-44.530	-184.262	-179.116	-80.616	-56.176	-49.726

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 179.116 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt wird. Eine Finanzierung des Fehlbetrages aus den Investitionstätigkeiten und den ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Ausgaben kann nur durch die Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse und der Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen.



1.6. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

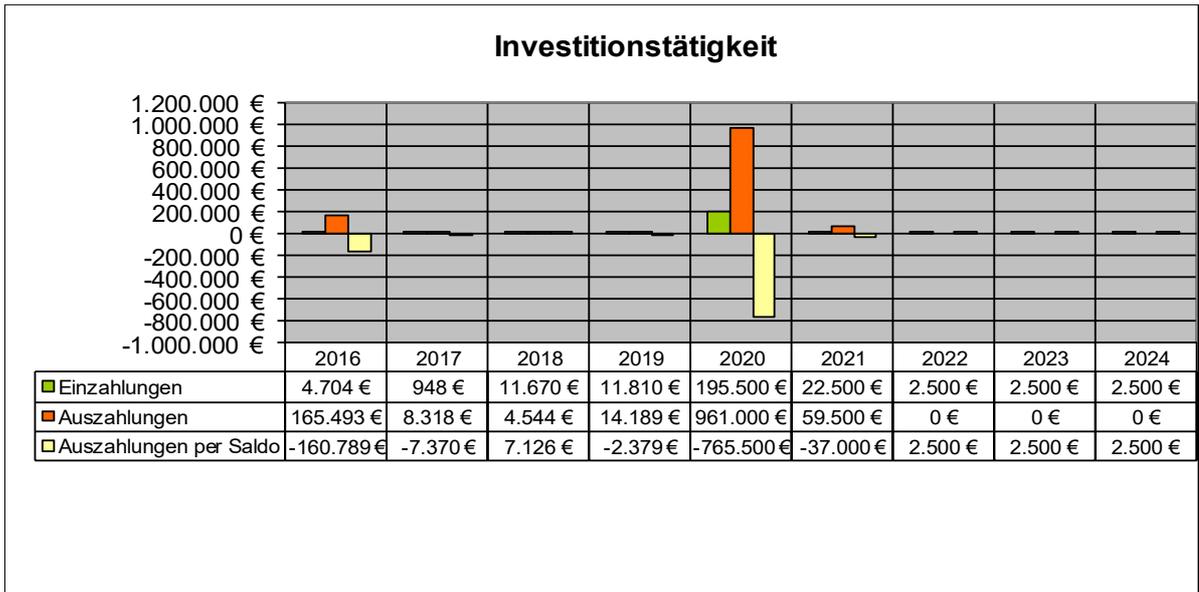
Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-216.044	-393.631	-408.366	-313.066	-293.976	-292.826
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	63.231	187.150	161.800	166.800	174.450	180.100
Summe Teilhaushalte						
Teilergebnishaushalt:	-152.813	-206.481	-246.566	-146.266	-119.526	-112.726
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-155.474	-1.136.912	-377.916	-244.916	-228.126	-227.326
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	155.474	1.136.912	377.916	244.916	228.126	227.326
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	0	0	0	0	0	0

2. Entwicklung der Investitionen

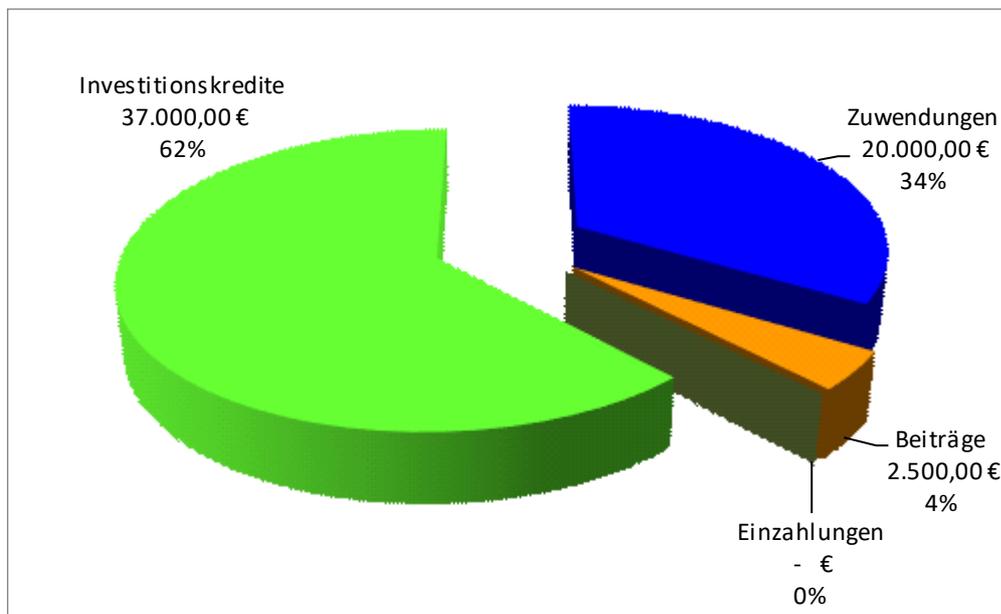
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Jahres 2021. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		8.000	vorsorgl. für Erwerb von Str.parzellen
11430	Bauhof		1.500	vorsorglich
36500	Kindertagesstätten		0	Erweiterung Kindergarten, Übertragung der Hhmittel 2020
36610	Einrichtung der Jugendarbeit (Spielplätze)		2.000	Vorsorglich
42400	Kommunale Sportplätze	20.000	30.000	Erneuerung Fluchtlichtanlage, Förderungen sollen beantragt werden
54100	Gemeindestraßen		18.000	Planungskosten Ausbau Schiffergasse
Summe:		20.000	59.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt: 59.500 EUR
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 2.500 EUR): 22.500 EUR
Saldo - 37.000 EUR



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



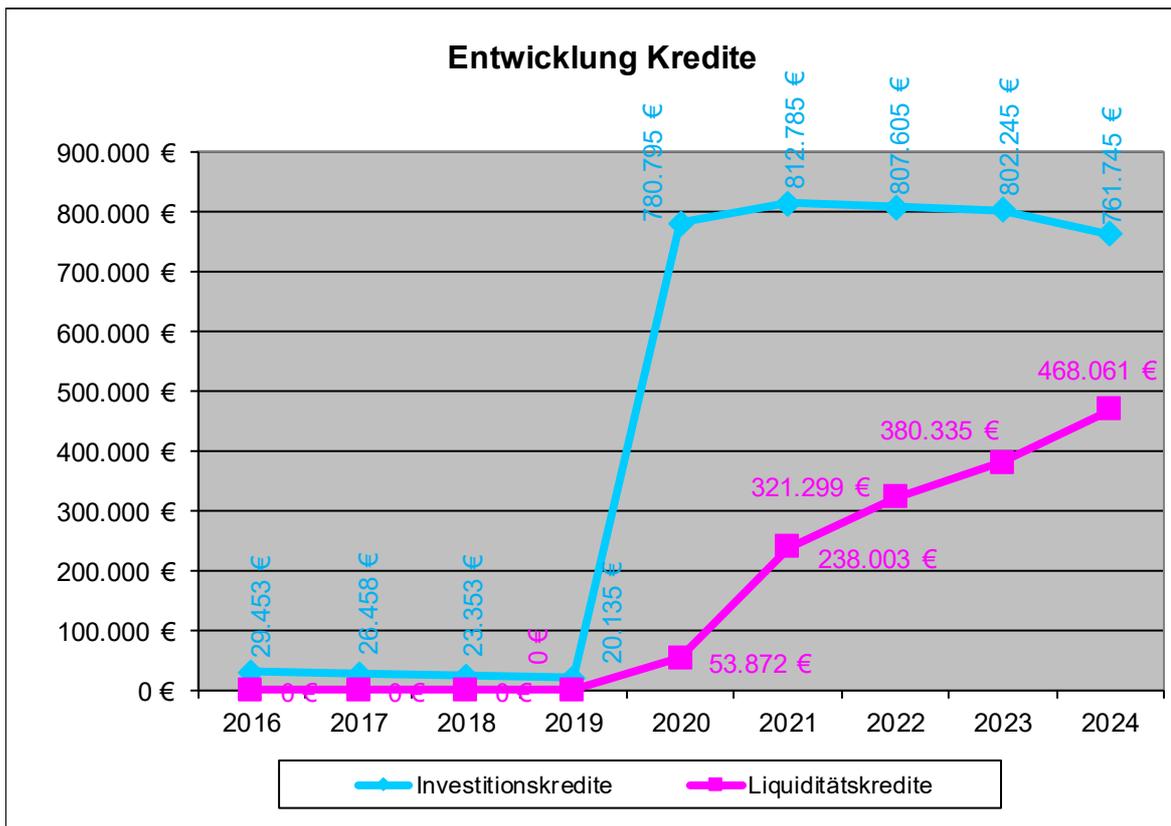


3. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

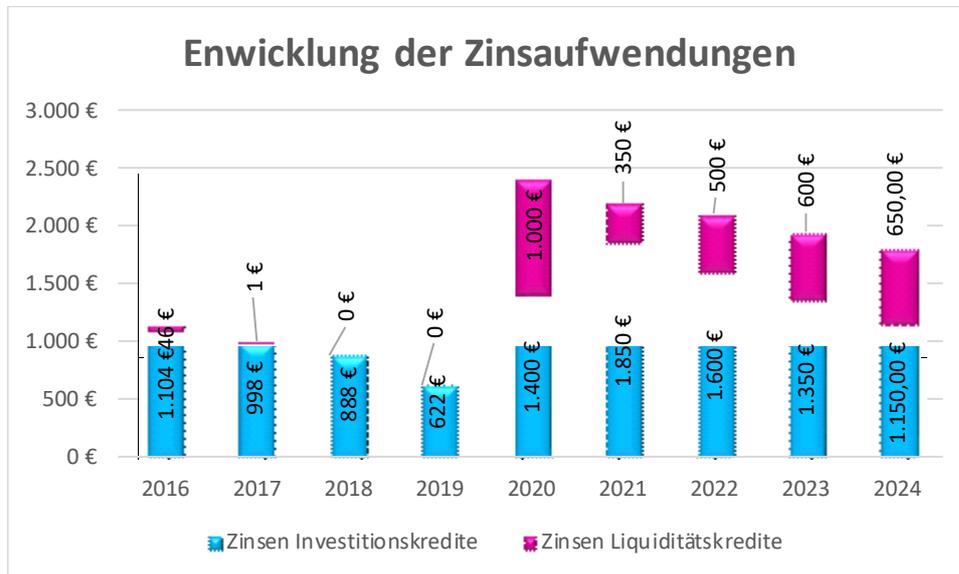
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	780.795	812.785
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	53.872	238.003
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	834.667	1.050.788

In Folge der Haushaltsplanungen kann der Fehlbetrag aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 nur über die Aufnahme eines Liquiditäts- und Investitionskredites finanziert werden.





Nach der Planung ist im Haushaltsjahr 2021 die Aufnahme eines Investitionskredites notwendig. Ab dem Jahr 2020 werden nach der jetzigen Planung Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig.



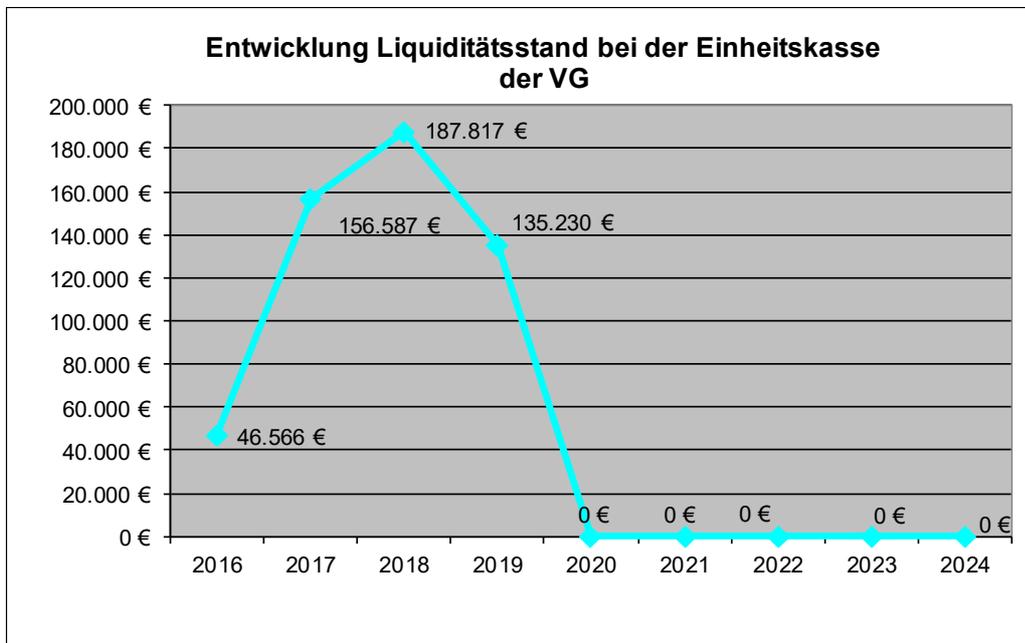
Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	765.500	37.000	0	0	0
Tilgung	4.005	4.840	5.010	5.180	5.360	40.500
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	4.005	770.340	42.010	5.180	5.360	40.500
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	888	622	3.200	3.100	2.950	2.800



4.2 Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Nach der Haushaltsplanung wird das Guthaben bei der Einheitskasse Ende 2020 aufgebraucht sein.



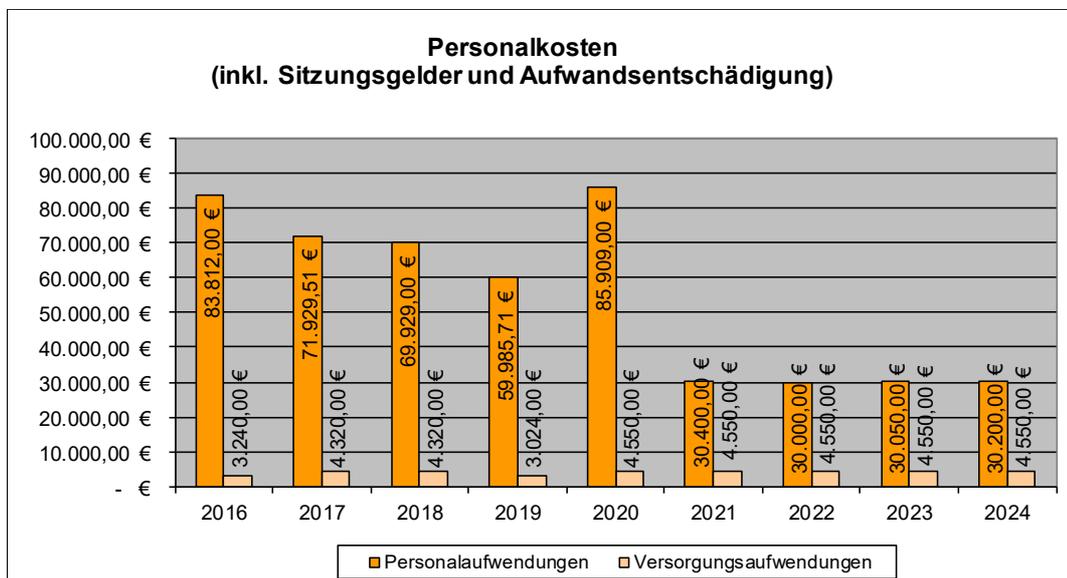
4. Stellenplan

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

Wesentliche Veränderungen

Auswirkungen auf die Personal- und Versorgungsaufwendungen

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





5. Ausblick

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

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sowie die Aufwendungen zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und die steigenden Kosten für den Kindergarten durch die Erweiterung, sondern auch die zurückbleibenden Steuereinnahmen und die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -246.566 EUR). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwartetes Defizit: -179.116 EUR) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen, da insbesondere die laufenden Einzahlungen aus Steuern nicht die laufenden Auszahlungen, insbesondere die zu zahlenden Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie die laufenden Betriebsauszahlungen, decken.

Insbesondere die Erweiterung des kath. Kindergartens St. Katharina um zwei weitere Gruppen und die Umsetzung der Vorgaben aus dem Gute-Kita- und Kitazukunftsgesetz zum 01.07.2021 tragen durch steigende Personal- und Sachkosten, sowie die Zins- und Tilgungszahlung für die Aufnahme eines Investitionskredites zur Verschlechterung der Jahresergebnisse bei. Alles zusätzliche Ausgaben, zu denen die Ortsgemeinden verpflichtet sind und auf die sie keinen Einfluss nehmen können. So hat neben den steigenden Geburtenraten und der Ausweisung neuer Baugebiete und dem damit einhergehenden Zuzug junger Familie, auch die Einführung des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz für Ein- und Zweijährige den Bedarf an Kita-Plätzen erhöht. Der vom Kreis jährlich aufgestellte Kita-Bedarfsplan hat somit einen hohen Fehlbedarf ergeben, so dass die Gemeinden durch den Kreis aufgefordert wurden, diesen Fehlbedarf durch Schaffung von zusätzlichen Plätzen auszugleichen. Nach den gesetzlichen Vorgaben hat der Kreis sich angemessen an den Kosten für die Schaffung neuer Plätze zu beteiligen. Denn nach dem Kitagesetz ist der örtliche Träger, sprich Kreisjugendamt, dafür zuständig die Kitaplätze zu schaffen. Fraglich ist jedoch, ob der vom Kreis gezahlte Zuschuss als angemessen beurteilt werden kann. Daher hat die VG BEN für den Neubau der neuen Kita „Lahnpiraten“ in Nassau den Kreis auf eine Zahlung eines angemessenen Zuschusses verklagt. Das Urteil hierzu steht noch aus. Durch das Urteil erhofft man sich eine höhere Zahlung an Kreisförderung. Dieses hätte dann auch Auswirkung auf alle anderen betroffenen Gemeinden.

Auch das im August 2019 verabschiedete KiTa-Zukunftsgesetz, das am 01.07.2021 in Kraft tritt, bedeutet höhere Ausgaben für die Gemeinden. Bund und Land streben damit die Qualitätsverbesserung der Kindertagesbetreuung, die Öffnung von frühkindlicher Förderung und die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Konkret heißt das, u. a. mehr Erzieher/innen auf weniger Kinder, Erweiterung der Betreuungszeiten und Mittagessen für alle Kinder. Für die Gemeinden bedeutet das u. a. eine Erhöhung der Personalkosten und enorme Kosten für Neubau/Sanierung/Um- und Anbau von zusätzlichen Räumlichkeiten auch wie z. B. Küchenerweiterung, größeren Speisesaal, Schaffung größerer Schlafräume. Hinzu kommen noch an Mehrkosten für Anschaffungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Es steht außer Frage, dass die Gemeinden gewillt sind diese Umsetzungen, zum Wohle der Kinder und ihrer Familien auch umzusetzen, aber dennoch fühlen sie sich alleine gelassen.

Auch das Land beteiligt sich nur in geringem Maße an den Kosten. Erst zu den Stichtagen 01.12.2020 und 01.02.2021 kann man Förderungen vom Bund über das Sonderkapitel Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2021/2021 stellen, was aber bei der kath. Kindergarten nicht mehr zutrifft, da der Antrag an das Land bereits im Oktober 2019 gestellt wurde.

Bleibt zu hoffen, dass hier vielleicht noch einmal von allen Seiten aus nachgebessert werden wird.



Ortsgemeinde Nievern

In diesem Jahr hat das Land den Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer um 29% erhöht. Das bedeutet für die Ortsgemeinde: Für die Berechnung der Umlagen werden nur die Grund- und Gewerbesteuereinnahmen in Höhe des Nivellierungssatzes berücksichtigt. Jeder Prozentpunkt bei den Hebesätzen der Gemeinde, der über dem Nivellierungssatz liegt, verbleibt demnach als Einnahme komplett bei der Gemeinde. Als Bspl. die Ortsgemeinde Nievern hat bei der Gewerbesteuer einen Hebesatz von derzeit 375%, bisher lag der Nivellierungssatz bei 301%, sodass 74% der Einnahmen aus Gewerbesteuer keine Berücksichtigung bei der Berechnung der Umlagen fanden. Durch die Erhöhung des Satzes auf 330% werden nun 29% mehr in die Umlage mit einberechnet. Der Gemeinde bleiben also nur noch 45 % ihrer Einnahmen zu 100%.

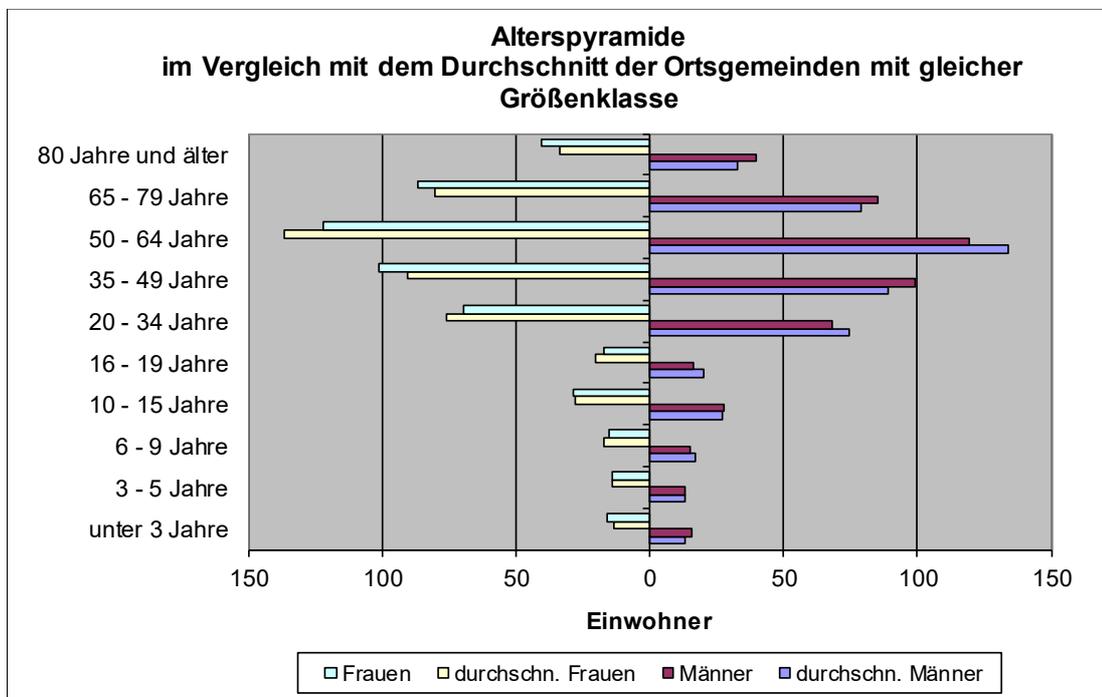
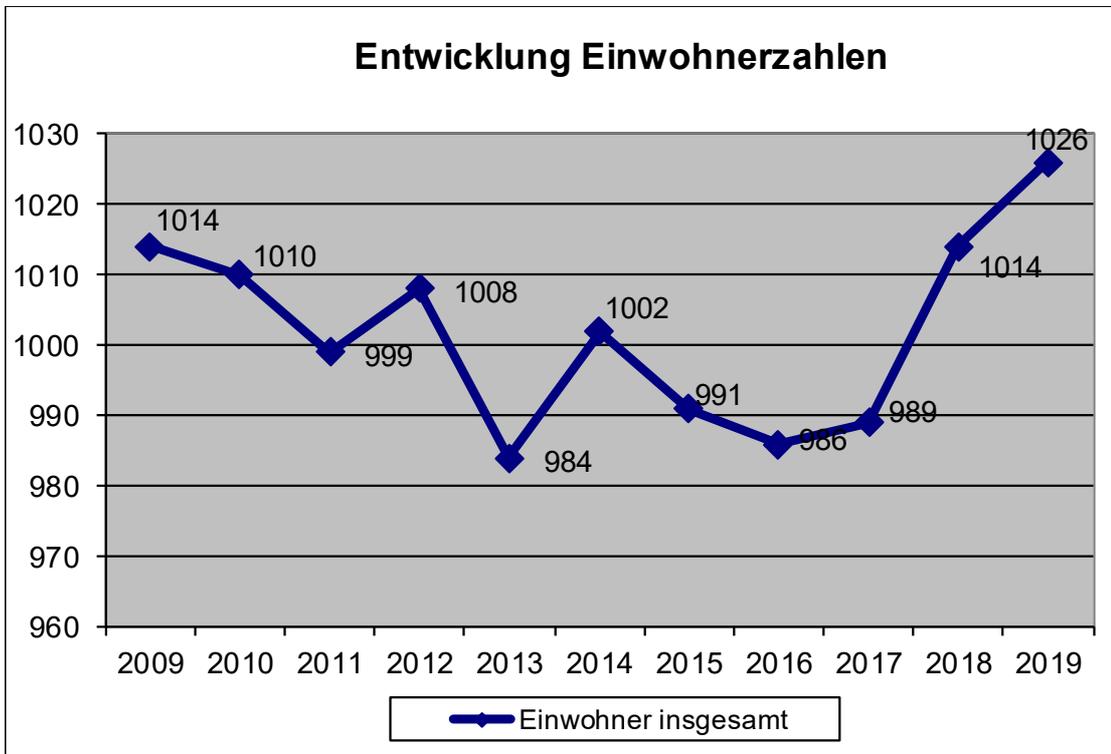
Bei all diesen gesetzlich geforderten Pflichtausgaben (Umlagen, Kita...) und den unzureichenden Unterstützungen wird dann noch von den Gemeinden verlangt einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Bei so hohen Pflichtausgaben (Umlagen: 751.280 €, Anteil an der Kita-Erweiterung: 690.000 €...) haben fallen die Einsparungen bei den freiwilligen Aufwendungen gar nicht groß ins Gewicht und die Erhöhung der Hebesätze ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Letzendlich sind VG und Kreis die größten Profiteure aus einer Erhöhung der Steuern, so bleiben von 1.000,00 € Steuererhöhung, 200 € bei der OG und die restlichen 800 € teilen sich VG und Kreis.

Daher bleibt zu hoffen, dass das am 16.12.2020 erwartete Urteil zum kommunalen Finanzausgleich zu Gunsten der Gemeinden ausfallen und das Land aufgefordert wird in der finanziellen Ausstattung der Kommunen nachzubessern.



6. Statistische Daten





Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

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 Nievern gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

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.

8.1 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 Nievern 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 Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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	822.677,06	824.450,00	811.100,00	825.100,00	850.600,00	877.100,00
	401100 Grundsteuer A	3.082,71	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	401200 Grundsteuer B	121.805,88	120.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	239.279,51	235.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.620,85	388.000,00	359.000,00	372.000,00	395.000,00	420.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.497,01	34.000,00	41.000,00	41.000,00	42.500,00	43.500,00
	403300 Hundesteuer	4.689,50	4.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.701,60	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.167,56	91.790,00	105.790,00	102.690,00	102.690,00	102.690,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	12.238,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	413200 vom Land			3.100,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55,20	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00	500,00	500,00	500,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400,00	400,00	400,00	400,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	281,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.393,36					
	414900 von Sonstigen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.809,21	7.965,00	7.825,00	7.725,00	7.525,00	7.425,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	408,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	541,37	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	997,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.757,24	2.690,00	2.550,00	2.450,00	2.250,00	2.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027,85	20.350,00	18.214,00	18.114,00	18.214,00	18.114,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.920,00	4.000,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
	441200 Mieten und Pachten	18.107,85	16.350,00	11.700,00	11.600,00	11.700,00	11.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,92	700,00	850,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	623,36		250,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.064,56	700,00	350,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	116.316,72	146.150,00	101.350,00	101.200,00	100.650,00	99.500,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	195,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	30.482,88	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900 Sonstige	4.123,23	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		45.000,00				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	81.415,61	72.350,00	73.350,00	73.200,00	72.650,00	71.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.686,32	1.091.405,00	1.045.129,00	1.054.829,00	1.079.679,00	1.104.829,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.985,71	85.909,00	30.400,00	30.000,00	30.050,00	30.200,00
	501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	14.924,20	15.800,00	16.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	501200 Beigeordnete	701,53	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400,00	400,00	400,00	400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.839,68	46.050,00	2.600,00	2.650,00	2.650,00	2.700,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	148,34	950,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.338,68	3.350,00	200,00	200,00	200,00	250,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	5.438,78	10.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	504900 Sonstige	774,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	100,96	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.259,00				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.985,24					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	281,39	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	4.428,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.024,00		3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.496,71	299.380,00	346.008,50	257.008,50	240.308,50	240.308,50

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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
	522001 Stromkosten	15.380,91	21.400,00	17.250,00	17.250,00	19.560,00	19.560,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.500,73	5.210,00	4.950,00	4.950,00	5.190,00	5.190,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.339,10	2.750,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522004 Heizung	10.110,99	11.520,00	10.470,00	10.470,00	10.720,00	10.720,00
	522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	485,54					
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	10.787,68	28.800,00	19.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	30.021,77	24.000,00	33.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	421,61	11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.580,27	66.000,00	91.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände		4.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.785,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.411,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.820,24	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	345,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.282,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	15.354,10	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.182,56	52.250,00	89.178,50	97.678,50	78.178,50	78.178,50
	525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		31.200,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14,58	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.621,26	4.500,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
E11	Abschreibungen	149.472,50	140.000,00	140.150,00	138.050,00	134.950,00	133.300,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.977,64	6.980,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.990,66	8.000,00	7.650,00	7.650,00	6.950,00	6.950,00
	534100 mit Wohnbauten	3.440,76	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	534500 mit Sportanlagen	8.830,16	8.830,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.698,76	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.089,48	2.090,00	2.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	96.445,40	96.440,00	96.400,00	96.300,00	95.600,00	95.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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
	537200 Kulturdenkmäler	64,32	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538100 Fahrzeuge	3.130,86	2.980,00	3.250,00	2.050,00	1.150,00	1.150,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.573,67	2.200,00	2.500,00	2.450,00	1.650,00	1.050,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	12.230,79	3.270,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.664,38	725.780,00	751.280,00	757.280,00	775.280,00	796.280,00
	541390 an Sondervermögen - Sonstige	906,05	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	541900 an Sonstige	296,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	41.679,42	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	365.555,00	380.000,00	400.000,00	403.000,00	413.000,00	425.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	309.227,00	320.000,00	327.000,00	330.000,00	338.000,00	347.000,00
	544900 Sonstige		2.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.192,15	44.017,00	21.256,50	16.256,50	16.266,50	15.266,50
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	104,30	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54,73	500,00				
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	901,82	6.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.168,38	20.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49,88					
	563100 Büromaterial	122,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	452,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	687,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563900 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.273,52	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.830,00	1.830,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	322,88	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.113,24	2.220,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	547,56	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,25	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.082,46	1.380,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	54.521,16					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569200 Verfügungsmittel	174,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	70,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569900 Sonstige	3.515,48	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.811,45	1.295.086,00	1.289.095,00	1.198.595,00	1.196.855,00	1.215.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.125,13	- 203.681,00	- 243.966,00	- 143.766,00	- 117.176,00	- 110.526,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	797,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	589,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479900 Sonstige	208,49					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485,43	3.400,00	3.200,00	3.100,00	2.950,00	2.800,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	350,00	500,00	600,00	650,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	622,43	650,00	550,00	400,00	250,00	150,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen		750,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	863,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 687,94	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.350,00	- 2.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 152.813,07	- 206.481,00	- 246.566,00	- 146.266,00	- 119.526,00	- 112.726,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.813,07	- 206.481,00	- 246.566,00	- 146.266,00	- 119.526,00	- 112.726,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.529,98	- 184.262,00	- 179.116,00	- 80.616,00	- 56.176,00	- 49.726,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.211,00	35.000,00	20.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			20.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		35.000,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.211,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.599,47	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	529,60	130.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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	8.069,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		28.000,00				
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		28.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.810,47	195.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		705.000,00				
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		15.000,00				
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		690.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.189,25	256.000,00	59.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000,00	8.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.500,00	4.000,00	3.500,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.689,25	210.000,00	48.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189,25	961.000,00	59.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.378,78	- 765.500,00	- 37.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.908,76	- 949.762,00	- 216.116,00	- 78.116,00	- 53.676,00	- 47.226,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		765.500,00	37.000,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		765.500,00	37.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.004,76	4.840,00	5.010,00	5.180,00	5.360,00	40.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.004,76	4.840,00	5.010,00	5.180,00	5.360,00	40.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.004,76	760.660,00	31.990,00	- 5.180,00	- 5.360,00	- 40.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.913,52					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		189.102,00	184.126,00	83.296,00	59.036,00	87.726,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.908,76	949.762,00	216.116,00	78.116,00	53.676,00	47.226,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.678,07					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	45.230,69	949.762,00	216.116,00	78.116,00	53.676,00	47.226,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 52.591,59					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.534,74	- 189.102,00	- 184.126,00	- 85.796,00	- 61.536,00	- 90.226,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
3.	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Pflichtaufgabe
4.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
5.	11430	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
6.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
7.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
8.	36500	Kindertagesstätten, -gärten	Pflichtaufgabe
9.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
10.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
11.	42400	Kommunale Sportplätze, Bäder	Freiwillige Aufgabe
12.	42410	Sporthalle	Freiwillige Aufgabe
13.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
15.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
16.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
17.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
18.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
19.	55520	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
21.	57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.929,56	1.790,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.809,21	7.965,00	7.825,00	7.725,00	7.525,00	7.425,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.027,85	20.350,00	18.214,00	18.114,00	18.214,00	18.114,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,92	700,00	850,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	116.121,72	146.150,00	101.150,00	101.000,00	100.450,00	99.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.576,26	176.955,00	130.729,00	129.529,00	128.879,00	127.529,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.985,71	85.909,00	30.400,00	30.000,00	30.050,00	30.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.496,71	299.380,00	346.008,50	257.008,50	240.308,50	240.308,50
E11	Abschreibungen	149.472,50	140.000,00	140.150,00	138.050,00	134.950,00	133.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.202,96	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.670,99	44.017,00	21.256,50	16.256,50	16.266,50	15.266,50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.828,87	570.586,00	539.095,00	442.595,00	422.855,00	420.355,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.252,61	- 393.631,00	- 408.366,00	- 313.066,00	- 293.976,00	- 292.826,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208,49					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	208,49					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 216.044,12	- 393.631,00	- 408.366,00	- 313.066,00	- 293.976,00	- 292.826,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 216.044,12	- 393.631,00	- 408.366,00	- 313.066,00	- 293.976,00	- 292.826,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.677,70	- 371.412,00	- 340.916,00	- 247.416,00	- 230.626,00	- 229.826,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.211,00	35.000,00	20.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.599,47	132.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		28.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.810,47	195.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		705.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.189,25	256.000,00	59.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.189,25	961.000,00	59.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.378,78	- 765.500,00	- 37.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 156.056,48</u>	<u>- 1.136.912,00</u>	<u>- 377.916,00</u>	<u>- 244.916,00</u>	<u>- 228.126,00</u>	<u>- 227.326,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	582,80					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>582,80</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	582,80					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.165,60</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.677,70	- 371.412,00	- 340.916,00	- 247.416,00	- 230.626,00	- 229.826,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			400	400	400	400
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			400	400	400	400
** Kostenerst. durch VG für Schriftführer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.770	20.909	22.250	22.300	22.350	22.400
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	11.842	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
** Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister incl. Vertretung						
501200 Beigeordnete	702	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)			400	400	400	400
** Schriftführer						
504900 Sonstige	775	800	800	800	800	800
** Sonstige Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		100	100	100	100	100
** medizinisch/sicherheitstechn. Dienst						
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.259				
** ab 2021 auf Konto 517002						
511300 ehrenamtlich Tätige	4.428	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
** Ehrensold						
517002 Aufstockung Rückstellungen Ehrensold - nicht zahlungswirksam	3.024		3.200	3.250	3.300	3.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Mobilar für Ortsbürgermeisterdienstzimmer		500	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.408	9.430	7.980	7.980	7.980	7.480
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		400	100	100	100	100
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500	500	500	500	
563100 Büromaterial	122	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften -Bücher	453	500	500	500	500	500
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	687	800	800	800	800	800
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflichteinwohnerbeitrag	2.115	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	428	450	450	450	450	450
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtebund	905	1.000	950	950	950	950
569200 Verfügungsmittel	174	250	250	250	250	250
569300 Repräsentationen	70	130	130	130	130	130
569900 Sonstige ** Ehrengaben (1.500 EUR) ; Sonstiges (1200 EUR)	2.454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.178	30.839	30.430	30.480	30.530	30.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.178	- 30.839	- 30.030	- 30.080	- 30.130	- 29.680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.178	- 30.839	- 30.030	- 30.080	- 30.130	- 29.680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.509	- 1.755	- 1.728	- 1.709	- 1.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.178	- 32.348	- 31.785	- 31.808	- 31.839	- 31.389
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.668	- 30.089	- 28.585	- 28.558	- 28.539	- 28.039
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.668	- 30.089	- 28.585	- 28.558	- 28.539	- 28.039

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)</i>	2.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.970	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.970	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.970</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.860	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.860</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 4.000</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.075	11.100	11.100	11.000	11.100	11.000
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	11.075	11.100	11.100	11.000	11.100	11.000
	<i>** Mieten u. Nebenkosten Schulstr. 13 u. Neustr. 9 (Wohnhaus) und Energiekostenpauschale f. eheml. Schulsaal (Zahlungspflichtiger Heimat- und Verkehrsverein)</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.075	11.100	11.100	11.000	11.100	11.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213	12.260	11.700	6.700	6.730	6.730
	522001 <i>Stromkosten</i>	368	400	400	400	400	400
	522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	696	760	750	750	780	780
	<i>** Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a</i>						
	522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>	358	400	400	400	400	400
	<i>** Dachgeschosswohnung Schulstr. 13 und Wohnhaus Neustr. 9a</i>						
	522004 <i>Heizung</i>	102	700	150	150	150	150
	<i>** Neustraße 9a</i>						
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2.688	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	<i>** Wohnhaus Neustraße 9a; Außenfassade verputzen im Zuge der Beseitigung des Feuchtigkeitsschaden</i>						
E11	Abschreibungen	11.467	2.510	2.500	2.500	2.500	2.500
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	1.066	1.070	1.050	1.050	1.050	1.050
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	1.436	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	8.965					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	668	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige</i>	357	1.000	500	500	500	500
	<i>** Rechtsbeistand vorsorglich</i>						
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	311	800	800	800	800	800
	<i>** (Neustr. 9 a., Schulstr. 13, Büro OBgm.)</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.348	16.570	15.500	10.500	10.530	10.530
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.273	- 5.470	- 4.400	500	570	470
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.273	- 5.470	- 4.400	500	570	470
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.273	- 5.470	- 4.400	500	570	470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.500	- 2.960	- 1.900	3.000	3.070	2.970
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.500	- 2.960	- 1.900	3.000	3.070	2.970

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377	600	600	600	600	600
441200 Mieten und Pachten	2.377	600	600	600	600	600
** Altkleidercontainer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.377	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	200	200	200	200	200
522003 Grundbesitzabgaben;	133	150	150	150	150	150
Abfallbeseitigung (Müll)						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	359					
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		50	50	50	50	50
** Erstattung Stromkosten für Brunnen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.884	400	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.884	400	400	400	400	400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.591	- 5.283	- 6.142	- 6.050	- 5.980	- 5.980
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 707</u>	<u>- 4.883</u>	<u>- 5.742</u>	<u>- 5.650</u>	<u>- 5.580</u>	<u>- 5.580</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 560	- 4.883	- 5.742	- 5.650	- 5.580	- 5.580
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	8.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.000	8.000			
**						
* vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung						
* vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 8.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 560</u>	<u>- 11.883</u>	<u>- 13.742</u>	<u>- 5.650</u>	<u>- 5.580</u>	<u>- 5.580</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich : 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe

Produktart : extern

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel
Qualitätsziele
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.509	59.150				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** seit dem 01.01.2020 Kooperation mit Stadt Bad Ems	22.063	44.750				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	101	900				
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.185	3.250				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. ** Sozialversicherung u. Unfallkasse Rheinland-Pfalz	4.925	9.900				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	85	100				
508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	2.904					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	245	250				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.577	30.000	76.000	76.000	76.000	76.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umstrukturierung im Rahmen der Rückübertragung des Gebäudes auf Grund Neubau Feuerwehrgerätehauses, Instandsetzung Werkbank/Werkstatt Altes Gerätehaus		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	1.786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** sonst. (Bohrmaschine, Freischneider, etc.)	2.791	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kooperation Stadt Bad Ems Einsatz Bauhofmitarbeiter. inkl. Winterdienst vorher auf 54100 veranschlagt		15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E11 Abschreibungen	3.244	3.060	3.350	2.150	1.250	1.250
538100 Fahrzeuge	3.107	2.960	3.250	2.050	1.150	1.150
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	137	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620	1.195	495	495	495	495
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	104	200				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55	500				
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	323	350	350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	109	115	115	115	115	115
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	29	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.950	93.405	79.845	78.645	77.745	77.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.950	- 93.405	- 79.845	- 78.645	- 77.745	- 77.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.950	- 93.405	- 79.845	- 78.645	- 77.745	- 77.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.346	68.680	79.845	78.645	77.745	77.745
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.604	- 24.725				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.356	- 21.665	3.350	2.150	1.250	1.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	1.500	1.500			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i> <i>** vorsorglich</i>	3.000	1.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 1.500	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.356	- 23.165	1.850	2.150	1.250	1.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	38.345,71	68.680,00	79.845,00	78.645,00	77.745,00	77.745,00
02 Aufwand [EUR]	41.949,62	93.405,00	79.845,00	78.645,00	77.745,00	77.745,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	77,82	76,65	75,77	75,77
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	77,82	76,65	75,77	75,77

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)
Zielgruppe
Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistiken und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			250			
** Landes- und Bundestagswahlen 2021						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			500			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113		500			
501100 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Gremien)	113		500			
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
** Stimmzettel, etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146		500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 146					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 146					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur					
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars							
Verbale Beschreibung							
Förderung der Heimatkultur und des städtischen Heimatpflege							
Auftraggeber							
Gemeinderat							
Zielgruppe							
Einwohner / Bürger / Vereine							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgebühren Kirmes	141 141	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	623 623						
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige ** Spenden Feuerwerk	4.263 4.263	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.028	950	950	950	950	950	950
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.827	12.750	13.700	9.700	9.700	9.700	9.700
522001 Stromkosten ** Kirchenanstrahlung und Festplatzanschluss (Kirmes)	578	750	700	700	700	700	700
523420 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Kunstgegenstände ** Instandsetzung Ehrenmal, ggf. Förderung über LEADER		4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenausflug; Martinsumzug; Partnerschaftstage 2019; Kirmes incl. Feuerwerk, Kinderfest, Planungskosten BUGA 2029 (500 €)	10.249	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen 537200 Kulturdenkmäler	24 24	20 20					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297	350	350	350	350	350	350
541900 an Sonstige	297	350	350	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Veranstaltungen	- 2	20	20	20	20	20	20
569900 Sonstige ** Begrüßungsgeld bzw. Geburtszuwendung Neugeborene 1000 €, Zuschuss Ortsring für Kirmesausrichtung	1.020	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.166	17.640	18.570	14.570	14.570	14.570	14.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.138	- 16.690	- 17.620	- 13.620	- 13.620	- 13.620	- 13.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.138	- 16.690	- 17.620	- 13.620	- 13.620	- 13.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.585	- 11.321	- 13.161	- 12.963	- 12.815	- 12.815
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.723</u>	<u>- 28.011</u>	<u>- 30.781</u>	<u>- 26.583</u>	<u>- 26.435</u>	<u>- 26.435</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.105	- 27.991	- 30.781	- 26.583	- 26.435	- 26.435
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000				
** Erwerb des Bahnhofgebäudes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.105</u>	<u>- 32.991</u>	<u>- 30.781</u>	<u>- 26.583</u>	<u>- 26.435</u>	<u>- 26.435</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	6.149					
699100 Durchlaufende Gelder	6.149					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	5.566					
799100 Durchlaufende Gelder	5.566					
95. Saldo	583					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund / Land / Kreis / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	165	170	150	150		
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	165	170	150	150		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165	170	150	150		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.028	68.200	48.500	61.000	41.500	41.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenbeteiligung an den Sachkosten VG (Heizung/Bauunterhaltung) 9.000€ und an der provisorischen Erweiterung um eine 5. Gruppe (28.000€)	25.028	37.000	18.500	27.000	7.500	7.500
525490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Erstattung Personalkostenanteil ab 2020 für 5 Gruppen, ab 2022 für 6 Gruppen, Abgr. für 5. Gruppe ab 10/2019 in 2020		31.200	30.000	34.000	34.000	34.000
E11 Abschreibungen	758	760	750	750	750	750
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	758	760	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.785	68.960	49.250	61.750	42.250	42.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.620	- 68.790	- 49.100	- 61.600	- 42.250	- 42.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.620	- 68.790	- 49.100	- 61.600	- 42.250	- 42.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.620	- 68.790	- 49.100	- 61.600	- 42.250	- 42.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.200	- 68.200	- 48.500	- 61.000	- 41.500	- 41.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		690.000				
781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Übertragung der in 2020 veranschlagten Kosten auf 2021 (250.000€) Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,37 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 1,7 Mio.)		690.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		690.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 690.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.200	- 758.200	- 48.500	- 61.000	- 41.500	- 41.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze		
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 (Spielplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	753	450	700	700	400	350
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	753	450	700	700	400	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753	450	700	700	400	350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.271	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** vorsorglich						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** vorsorglich, evtl. Ersatzbeschaffung Spielgerät						
E11 Abschreibungen	1.364	1.030	1.250	1.250	700	550
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66	70	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.299	960	1.200	1.200	650	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.664	9.530	4.750	4.750	4.200	4.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.911	- 9.080	- 4.050	- 4.050	- 3.800	- 3.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.911	- 9.080	- 4.050	- 4.050	- 3.800	- 3.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 274	- 1.509	- 1.755	- 1.728	- 1.709	- 1.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.185	- 10.589	- 5.805	- 5.778	- 5.509	- 5.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.565	- 10.009	- 5.255	- 5.228	- 5.209	- 5.209
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	2.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro ** Erwerb von Spielgeräten, Spenden sollen generiert werden	2.500	2.500	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.565	- 12.509	- 7.255	- 5.228	- 5.209	- 5.209

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich : 42 Sportförderung

Produktgruppe : 421 Förderung des Sports

Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe

Produktart : intern

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere die Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	6.220	6.220	6.200	6.200	6.200	6.200
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	6.220	6.220	6.200	6.200	6.200	6.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.220	6.220	6.200	6.200	6.200	6.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.220	- 6.220	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.220	- 6.220	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.220	- 6.220	- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200
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 des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Vereine / Nutzer der Einrichtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	8.713	8.710	8.700	8.700	8.700	8.700
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	8.713	8.710	8.700	8.700	8.700	8.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.713	8.710	8.700	8.700	8.700	8.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	10.600	9.750	9.750	10.000	10.000
522001 <i>Stromkosten</i>	2.720	3.600	3.000	3.000	3.100	3.100
<i>** Sportplatz (Flutlicht) mit Umkleidegebäude (Sportlerheim) und Schützenhaus</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportplätze, Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)	1.212	1.750	1.500	1.500	1.600	1.600
522004 Heizung ** Sportplatz mit Umkleidegebäude (Sportlerheim)	2.120	2.250	2.250	2.250	2.300	2.300
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Anschaffungs-/Reparaturkosten Geräte Kunstrasenplatz	286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	9.044	9.050	9.100	9.100	9.100	9.100
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	75	80	100	100	100	100
534500 mit Sportanlagen	8.830	8.830	8.850	8.850	8.850	8.850
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	139	140	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	100	100	100	110	110
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Umkleidegebäude Sportplatz	95	100	100	100	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.439	19.750	18.950	18.950	19.210	19.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.726	- 11.040	- 10.250	- 10.250	- 10.510	- 10.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.726	- 11.040	- 10.250	- 10.250	- 10.510	- 10.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.580	- 755	- 877	- 864	- 854	- 854
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.306	- 11.795	- 11.127	- 11.114	- 11.364	- 11.364
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.009	- 11.455	- 10.727	- 10.714	- 10.964	- 10.964
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund ** Zuschüsse von Bund, Land und Kreis werden beantragt			20.000	20.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.009	- 11.455	- 20.727	- 10.714	- 10.964	- 10.964

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sporthalle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Stadt / Ortsbürgermeister	
Brings, Andreas	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Vereine / Nutzer der Einrichtung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	350	350	350	350	350
414900 von Sonstigen	200	200	200	200	200	200
** Kostenerstattung Raum HVN, Heimatmuseum						
418590 vom privaten Bereich - vom sonstigen Bereich		150	150	150	150	150
** Kostenerst. Energieverbrauch durch sporttreibende Vereine, z. B. Tanzkurse sonntags						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	400	500	500	500	500	500
** Nutzung Sporthalle durch Dritte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	700	350			
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.065	700	350			
** Kostenerstattung Heizung durch VG (Feuerwehr), entfällt voraussichtlich ab 2021 wegen Neubau FW-Gebäude						
E7 Sonstige laufende Erträge	307	180	350	350	300	
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	307	180	350	350	300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.972	1.730	1.550	1.200	1.150	850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.849	19.350	33.450	18.450	18.950	18.950
522001 Stromkosten	2.043	3.250	2.800	2.800	3.000	3.000
** Strom für Halle und Heizungsanlage						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.397	1.400	1.450	1.450	1.550	1.550
** Wasser gesamtes Objekt (Alte Schule und Turnhalle; Wasseruhr sitzt in Feuerwehrgerätehaus)						
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	200	200	200	200	200
522004 Heizung	7.827	8.500	8.000	8.000	8.200	8.200
** Turnhalle und Schulstraße 13 gesamt Heizkosten einschließlich Wartungskosten und Stromkosten für Heizungsanlage (separater Zähler)						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.991	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
** Sanierungsmaßnahmen (Nasszellen, Duschbereich)						
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62	500	500	500	500	500
** Betriebs- und Unterhaltungskosten Schulstraße 13						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel und Reinigungsmittel	346	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	639	640	650	650	400	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	639	640	650	650	400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959	5.420	5.420	420	420	420
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Energ. Sanierung	545	5.000	5.000			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	415	420	420	420	420	420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.448	25.410	39.520	19.520	19.770	19.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.476	- 23.680	- 37.970	- 18.320	- 18.620	- 18.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.476	- 23.680	- 37.970	- 18.320	- 18.620	- 18.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.476	- 23.680	- 37.970	- 18.320	- 18.620	- 18.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.883	- 23.220	- 37.670	- 18.020	- 18.520	- 18.520
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	711					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.172	- 23.220	- 37.670	- 18.020	- 18.520	- 18.520

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		100	100	100	100	100
** Gebühren						
Negativbescheinigungen						
Vorkaufsrecht						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.168	100	100	100	100	100
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.168					
563900 Sonstiges		100	100	100	100	100
** Kartenmaterial, Vervielfältigungen, Kopien etc.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.168	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.168					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.168					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.168					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.168					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.168					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas		

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.168					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenbeteiligung B-Planänderung "Auf dem Stiel"	3.168					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633	225	225	225	225	225
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	408					
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Pauschale Containerstellplätze Altglasiglus	225	225	225	225	225	225
E7 Sonstige laufende Erträge	99.094	132.390	87.400	87.300	87.300	86.500
462500 Konzessionsabgaben ** Strom u. Gas	30.483	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil ** Finanzierung der Erneuerung der Asphaltdecke K1 aus geleisteten Ausgleichszahlungen von Land und Kreis		45.000				
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	68.612	60.390	60.400	60.300	60.300	59.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.896	132.615	87.625	87.525	87.525	86.725
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.702	104.500	124.500	54.500	56.500	56.500
522001 Stromkosten ** Informationskästen und Stromkosten Straßenbeleuchtung, Erhöhung Stromkosten lt. Süwag um rd. 6%	9.356	13.000	10.000	10.000	12.000	12.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Baumkataster-Prüfung, Baumpflege, und Pflanzungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Sanierung Bahnhofstraße (60.000 €), Ausbesserungsarbeiten vorsorglich (20.000 €), Herrichtung Parkplatz am neuen Feuerwehrgerätehaus (10.000 €)	8.580	65.000	90.000	20.000	20.000	20.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Lfd. Kostenanteil a.d. Straßenoberflächenentwässerung	15.354	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E11 Abschreibungen	108.982	108.980	108.600	108.500	107.100	106.050
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.916	7.920	7.550	7.550	6.850	6.850
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.229	1.230	1.250	1.250	1.250	1.250
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	96.380	96.370	96.350	96.250	95.550	95.500
537200 Kulturdenkmäler	40	40	50	50	50	50
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	152	150	150	150	150	150
539900 Sonstige Abschreibungen	3.266	3.270	3.250	3.250	3.250	2.250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.000				
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Kostenbeteiligung B-plan "Auf dem Stiel", eventuell Anlaufmittel Erw. B-plan "Auf dem Hübel/Auf dem Gänet"		20.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.684	233.480	233.100	163.000	163.600	162.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.788	- 100.865	- 145.475	- 75.475	- 76.075	- 75.825
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	208					
479900 Sonstige ** Zinsen Kapitaldienst, Auflösung wg. Umrüstung der Str.beleuchtung auf LED	208					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	208					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.580	- 100.865	- 145.475	- 75.475	- 76.075	- 75.825
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.583	- 12.830	- 14.917	- 14.693	- 14.524	- 14.524
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 50.162	- 113.695	- 160.392	- 90.168	- 90.599	- 90.349
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.985	- 110.105	- 112.192	- 41.968	- 43.799	- 43.799
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		35.000				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung I-Stock 2019		35.000				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530	130.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	530					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Ausbaubeiträge voraussichtl. 60%, muss vom Rat noch beschlossen werden		130.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		28.000				
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock		28.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530	193.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000				
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Investitionskostenzuschuss an VGW für Kanalbaumaßnahmen		15.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.689	240.000	18.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		30.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.689	210.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>** Planungskosten</i>			18.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.689	255.000	18.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.160	- 62.000	- 18.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.145	- 172.105	- 130.192	- 41.968	- 43.799	- 43.799

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	100	100	100	100	100	100
462800 <i>Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** Fischereipacht</i>	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	30	50	50	50	50
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60	30	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60	30	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40	70	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40	70	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	40	70	50	50	50	50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40	70	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	40	70	50	50	50	50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Ertrag	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	40	40	40	40	40
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55	40	40	40	40	40
	** Pflegepauschale Kriegsgräber						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.637	5.690	5.550	5.450	5.250	5.150
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.880	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	439001 Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	2.757	2.690	2.550	2.450	2.250	2.150
E7	Sonstige laufende Erträge	2.810	2.390	3.000	2.950	2.900	2.900
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	2.810	2.390	3.000	2.950	2.900	2.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.503	8.120	8.590	8.440	8.190	8.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	16.300	14.300	6.800	6.800	6.800
	522001 Stromkosten	95	100	100	100	100	100
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	452	500	500	500	500	500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	933	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.255	12.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	** Entwurfsplanung Neugestaltung Friedhof, Umsetzung Wasserstelle, Sanierung Friedhofskreuz (ggf. LEADER-Zuwendung)						
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	39	500	500	500	500	500
	** Unterhaltung Friedhofskapelle						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			500	500	500	500
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.829	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Ausheben von Gräbern						
E11	Abschreibungen	5.223	5.220	5.200	4.400	4.400	4.400
	534900 mit sonstigen Gebäuden	4.263	4.260	4.250	4.250	4.250	4.250
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	861	860	850	100	100	100
	538100 Fahrzeuge	24	20				
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	75	80	100	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	253	350	350	350	350	350
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	135	150	150	150	150	150
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	117	200	200	200	200	200
	** Gartenbauberufsgenossenschaft						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.079	21.870	19.850	11.550	11.550	11.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.424	- 13.750	- 11.260	- 3.110	- 3.360	- 3.460
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.424	- 13.750	- 11.260	- 3.110	- 3.360	- 3.460
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.737	- 15.095	- 17.548	- 17.285	- 17.087	- 17.087
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.313	- 28.845	- 28.808	- 20.395	- 20.447	- 20.547
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.531	- 28.705	- 29.158	- 21.395	- 21.197	- 21.197
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.539	- 26.205	- 26.658	- 18.895	- 18.697	- 18.697

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand [EUR]	17.815,53	36.965,00	37.398,00	28.835,00	28.637,00	28.637,00
02 Ertrag [EUR]	13.502,88	8.120,00	8.590,00	8.440,00	8.190,00	8.090,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026

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	36,45	28,10	27,91	27,91
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	8,37	8,23	7,98	7,88

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Brings, Andreas
Stadt / Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	506	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** Zuweisung Naturpark Nassau						
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	225					
** Spenden für Umwelttag						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.976	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.976	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
** Neupflanzung Bäume Mühlenpfad an der Lahn, Neuanlage Blumenwiese am Friedhof						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.976	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.470	- 400				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.470	- 400				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.797	- 15.095	- 17.548	- 17.285	- 17.087	- 17.087
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.267	- 15.495	- 17.948	- 17.685	- 17.487	- 17.487
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.059	- 15.495	- 17.948	- 17.685	- 17.487	- 17.487
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.059	- 15.495	- 17.948	- 17.685	- 17.487	- 17.487

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister		
Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		

Auftraggeber
EU / Bund / Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Forstwirtschaftsplan
Zielgruppe
Einwohner / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			500	500	500	500
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920	4.000	1.864	1.864	1.864	1.864
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.920	4.000	1.864	1.864	1.864	1.864
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.920	4.000	2.364	2.364	2.364	2.364
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.012	3.450	3.089	3.089	3.089	3.089
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50	50	50	50	50	50
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	155	250	679	679	679	679
** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15	150	100	100	100	100
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.793	3.000	2.260	2.260	2.260	2.260
** Rückarbeiten						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	152	22	22	22	22
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	2	2	2	2	2
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150	20	20	20	20
** Forst- und Landwirtschaftliche Berufgenossenschaft						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.013	3.602	3.110	3.110	3.110	3.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	907	398	- 746	- 746	- 746	- 746
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	907	398	- 746	- 746	- 746	- 746
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	907	398	- 746	- 746	- 746	- 746
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	538	398	- 746	- 746	- 746	- 746
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	538	398	- 746	- 746	- 746	- 746

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55520 Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 81	- 755	- 877	- 864	- 854	- 854
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 81</u>	<u>- 755</u>	<u>- 877</u>	<u>- 864</u>	<u>- 854</u>	<u>- 854</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81	- 755	- 877	- 864	- 854	- 854
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 81</u>	<u>- 755</u>	<u>- 877</u>	<u>- 864</u>	<u>- 854</u>	<u>- 854</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Meike, Anke	
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	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
436500 Jagdpacht	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	906	930	930	930	930	930
541390 an Sondervermögen - Sonstige	906	930	930	930	930	930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	70	70	70	70	70
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50					
569900 Sonstige	42	70	70	70	70	70
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0	- 1.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	948	- 1.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	948	- 1.000				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.656	4.650	4.650	4.650	4.650
	441200 Mieten und Pachten	4.656	4.650			
	** Pacht incl. Nebenkosten Bürgerhaus/Gaststätte					
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			4.650	4.650	4.650
E7	Sonstige laufende Erträge	- 84	1.260	250	250	250
	462900 Sonstige	- 140	1.200	200	200	200
	** Rückvergütung Getränkeliiefervertrag					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	56	60	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.572	5.910	4.900	4.900	4.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.624	1.850	3.650	3.700	3.700
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.777	1.300	2.600	2.650	2.650
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47	50	50	50	50
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	153	100	200	200	200
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	514	350	750	750	750
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	16				
	508201 Arbeitnehmer Urlaubsrückstellungen	81				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	36	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583	9.970	4.320	4.320	4.340
	522001 Stromkosten	221	300	250	250	260
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	743	800	750	750	760
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	731	800	750	750	750
	522004 Heizung	62	70	70	70	70
	** Schornsteinfeger					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522005 Abrechnung Energieaufwand (Wasser/Strom/Heizung/etc.) aus Vorjahr	486					
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Elektroinstallation, Renovierung Küche und Nebenraum	3.341	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.508	2.510	2.550	2.550	2.550	2.500
534100 mit Wohnbauten	2.375	2.380	2.400	2.400	2.400	2.400
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	133	130	150	150	150	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329	850	850	850	850	350
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglich, Kosten Rechtsbeistand		500	500	500	500	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bürgerhaus/Neustr. 9	318	350	350	350	350	350
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	11					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.044	15.180	11.370	11.420	11.440	10.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.472	- 9.270	- 6.470	- 6.520	- 6.540	- 6.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.472	- 9.270	- 6.470	- 6.520	- 6.540	- 6.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.118	- 4.528	- 5.265	- 5.185	- 5.126	- 5.126
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.590</u>	<u>- 13.798</u>	<u>- 11.735</u>	<u>- 11.705</u>	<u>- 11.666</u>	<u>- 11.216</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.527	- 11.348	- 9.235	- 9.205	- 9.166	- 8.766
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.527</u>	<u>- 11.348</u>	<u>- 9.235</u>	<u>- 9.205</u>	<u>- 9.166</u>	<u>- 8.766</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.572,09	5.910,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02 Aufwand [EUR]	16.161,95	19.708,00	16.635,00	16.605,00	16.566,00	16.116,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026

Auswertung Kennzahlen 57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	16,21	16,18	16,15	15,71
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	4,78	4,78	4,78	4,78

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 18 Nievern

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	822.677,06	824.450,00	811.100,00	825.100,00	850.600,00	877.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.238,00	90.000,00	103.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	195,00		200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.110,06	914.450,00	914.400,00	925.300,00	950.800,00	977.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.461,42	724.500,00	750.000,00	756.000,00	774.000,00	795.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.521,16					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.982,58	724.500,00	750.000,00	756.000,00	774.000,00	795.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.127,48	189.950,00	164.400,00	169.300,00	176.800,00	182.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.485,43	3.400,00	3.200,00	3.100,00	2.950,00	2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 896,43	- 2.800,00	- 2.600,00	- 2.500,00	- 2.350,00	- 2.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	63.231,05	187.150,00	161.800,00	166.800,00	174.450,00	180.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	63.231,05	187.150,00	161.800,00	166.800,00	174.450,00	180.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.147,72	187.150,00	161.800,00	166.800,00	174.450,00	180.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	109.147,72	187.150,00	161.800,00	166.800,00	174.450,00	180.100,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		765.500,00	37.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.004,76	4.840,00	5.010,00	5.180,00	5.360,00	40.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Nievern

Hauptplan 2021

18 Nievern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.004,76	760.660,00	31.990,00	- 5.180,00	- 5.360,00	- 40.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	50.330,72					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		189.102,00	184.126,00	83.296,00	59.036,00	87.726,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.325,96	949.762,00	216.116,00	78.116,00	53.676,00	47.226,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.260,87					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	44.065,09	949.762,00	216.116,00	78.116,00	53.676,00	47.226,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 52.591,59					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	105.142,96	182.310,00	156.790,00	161.620,00	169.090,00	139.600,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	822.677	824.450	811.100	825.100	850.600	877.100
401100 Grundsteuer A	3.083	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
401200 Grundsteuer B	121.806	120.000	122.000	122.000	122.000	122.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	239.280	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	383.621	388.000	359.000	372.000	395.000	420.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Erhöhung 2020 und 2021, weil Bund die Umsatzsteueranteile erhöht als Beteiligung an den Integrationskosten</i>	32.497	34.000	41.000	41.000	42.500	43.500
403300 Hundesteuer	4.690	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	37.702	40.000	41.000	42.000	43.000	43.500
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.238	90.000	103.100	100.000	100.000	100.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	12.238	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
413200 vom Land <i>** Kompensationszahlung aus den durch die Corona-Krise verursachten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer</i>			3.100			
E7 Sonstige laufende Erträge	195		200	200	200	200
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	195		200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.110	914.450	914.400	925.300	950.800	977.300
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.461	724.500	750.000	756.000	774.000	795.000
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Senkung des Landesvervielfältigers und Umlage Fonds Deutsche Einheit ab 2020 von 54% auf 20,5 %</i>	41.679	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage 44%</i>	365.555	380.000	400.000	403.000	413.000	425.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** VG-Umlage 36% (2020: 37 %)</i>	309.227	320.000	327.000	330.000	338.000	347.000
544900 Sonstige <i>** Sonderumlage Jugendzentrum Bad Ems 0,22% entfällt ab 2021</i>		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.521					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	54.521					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.983	724.500	750.000	756.000	774.000	795.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.127	189.950	164.400	169.300	176.800	182.300
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589	600	600	600	600	600
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	589	600	600	600	600	600
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 274	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
E20 Ordentliches Ergebnis	63.853	189.550	164.000	168.900	176.400	181.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	63.853	189.550	164.000	168.900	176.400	181.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.163	189.550	164.000	168.900	176.400	181.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	110.163	189.550	164.000	168.900	176.400	181.900

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	835.699,06	915.050,00	915.000,00	925.900,00	951.400,00	977.900,00
02 Aufwand [EUR]	771.845,58	725.500,00	751.000,00	757.000,00	775.000,00	796.000,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.026	1.026	1.026	1.026

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	731,97	737,82	755,36	775,83
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	891,81	902,44	927,29	953,12

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Hauptsatzung / Vereinbarungen / Kreditverträge

Zielgruppe

Ortsgemeinden

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	622	2.400	2.200	2.100	1.950	1.800
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen aus Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde		1.000	350	500	600	650
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	622	650	550	400	250	150
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite		750	1.300	1.200	1.100	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 622	- 2.400	- 2.200	- 2.100	- 1.950	- 1.800
E20 Ordentliches Ergebnis	- 622	- 2.400	- 2.200	- 2.100	- 1.950	- 1.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 622	- 2.400	- 2.200	- 2.100	- 1.950	- 1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015	- 2.400	- 2.200	- 2.100	- 1.950	- 1.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.015	- 2.400	- 2.200	- 2.100	- 1.950	- 1.800
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	58.905	954.602	221.126	83.296	59.036	87.726
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Kreditneuaufnahme		765.500	37.000			
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)		189.102	184.126	83.296	59.036	87.726
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	52.592					
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	6.314					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12.579	4.840	5.010	5.180	5.360	40.500
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite u.a. Ausbau Jahnstraße, KfW Kredit für Kita 3 Jahre Tilgungsfrei, daher erst ab 2024 einzuplanen	4.005	4.840	5.010	5.180	5.360	40.500
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	8.575					
95. Saldo	46.326	949.762	216.116	78.116	53.676	47.226

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2020
09:50:01

18 Nievern

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11420	Liegenschaften									
3	Erwerb von Grundstücken									
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022300 Kleingartenanlagen Gartenland		3.000,00						
<i>Bemerkung: vorsorglich für den Erwerb einer größeren Str.parzelle in der Jahnstraße</i>										
510 Auszahlungen unbebaute Grundstücke (Ankauf Grünland, Wald etc.)	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	096100 Anlagen im Bau		4.000,00		8.000,00				
<i>Bemerkung: vorsorglich für Ausgleichszahlungen nach Vermessung</i>										
Gesamtauszahlungen:				7.000,00		8.000,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000,00		8.000,00				
11430	Bauhof									
13	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	3.000,00	1.500,00		1.500,00				
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
Gesamtauszahlungen:			3.000,00	1.500,00		1.500,00				
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.000,00	1.500,00		1.500,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2020
09:50:01

18 Nievern

Betragangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
28100	Heimat- und Kulturpflege									
7	Einrichtung eines Heimatmuseums									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau		5.000,00						
<i>Bemerkung: Erwerb des Bahnhofgebäudes</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000,00						
36500	Kindertagesstätte									
37	Kostenbeteiligung energetische Sanierung KiGa Fachbach									
143 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänd	096100 Anlagen im Bau		690.000,00						
<i>Bemerkung: Übertragung der in 2020 veranschlagten Kosten auf 2021 (250.000 €) Kostenanteil der OG an der Erweiterung um eine 5. und 6. Gruppe (Kosten insgesamt rd. 2,37 Mio. abzgl. Förderung Kreis und Land rd. 300 tsd. € und Zuschuss Bistum rd. 370 tsd. € = rd. 1,7 Mio.)</i>										
Gesamtauszahlungen:				690.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				690.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2020
09:50:01

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)									
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderspielplatz									
571 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	091100 Anlagen im Bau (Bewegliches Vermögen)	2.500,00	2.500,00	2.000,00					
<i>Bemerkung: Erwerb von Spielgeräten, Spenden sollen generiert werden</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.500,00	2.500,00	2.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.500,00	2.500,00	2.000,00					
42400	Kommunale Sportplätze, Bäder									
56	Erneuerung Flutlichenanlage (LED-Umrüstung)									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			30.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000,00					
141 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	233100 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			20.000,00					
<i>Bemerkung: Zuschüsse von Bund, Land und Kreis werden beantragt</i>										
Gesamteinzahlungen:					20.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2020
09:50:01

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Gemeindestraßen									
46	Ausbau Jahnstraße									
131 Auszahlungen Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe (VGW)	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	092002 Anzahlungen auf immaterielle z.B. Investanteile VGW		15.000,00						
<i>Bemerkung: Investitionskostenzuschuss an VGW für Kanalbaumaßnahmen</i>										
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.689,25	210.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.689,25	225.000,00						
142 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		35.000,00						
<i>Bemerkung: Zuwendung I-Stock 2019</i>										
259 Beiträge und ähnliche Entgelte	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130.000,00						
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge voraussichtl. 60%, muss vom Rat noch beschlossen werden</i>										
Gesamteinzahlungen:				165.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.689,25	60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2020
09:50:01

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Gemeindestraßen									
54	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
530 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	013030 Straßenlampen Süwag		30.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000,00						
520 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Veräußerungserlöse)	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	092001 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst (Süwag) Kapitaldienst		28.000,00						
<i>Bemerkung: Finanzierung der Umrüstung aus dem Kapitalstock</i>										
Gesamteinzahlungen:				28.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00						
54100	Gemeindestraßen									
55	Ausbau Schiffergasse									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			18.000,00					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					18.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25.11.2020
09:50:01

18 Nievern

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Auszahlungen insgesamt:	14.189,25	961.000,00	59.500,00					
		Einzahlungen insgesamt:		193.000,00	20.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>14.189,25</i>	<i>768.000,00</i>	<i>39.500,00</i>					

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2021 Hauptplan

25.11.2020
09:50:03

18 Nievern

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
1 Organisation und Finanzen														
11430 Bauhof														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 5				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 3				0,160	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 4				0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
57310 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Limeshalle, Grillhütte...)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	EG 1				0,050	0,050	0,100	0,100	0,100	0,100	
Gesamt:								1,220	1,220	0,100	0,100	0,100	0,100	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

18 Nievern

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 44.529,00	- 184.262,00	- 179.116,00	- 80.616,00	- 56.176,00	- 49.726,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.004,00	3.340,00	3.460,00	3.580,00	3.710,00	
3	Zwischensumme	- 48.533,00	- 187.602,00	- 182.576,00	- 84.196,00	- 59.886,00	- 49.726,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	40.500,00
5	freie Finanzspitze	- 48.533,00	- 189.102,00	- 184.126,00	- 85.796,00	- 61.536,00	- 90.226,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	238.003,00
Jahr 2022:	321.299,00
Jahr 2023:	380.335,00
Jahr 2024:	468.061,00

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

18 Nievern

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.008.144,10	3.881.282,92	1.	Eigenkapital	1.697.969,51	1.600.128,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	330.542,36	312.307,90	1.1.	Kapitalrücklage	1.796.558,09	1.752.941,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	330.542,36	312.307,90	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 98.588,58	- 152.813,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.441.411,20	2.377.587,74
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.677.601,74	3.568.975,02	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.391.881,94	2.323.034,77
1.2.1.	Wald, Forsten	20.500,00	20.500,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	972.098,30	946.029,90
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.345,02	72.345,02	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	970.166,45	928.257,68
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	666.841,25	640.104,49	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	449.617,19	448.747,19
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.828.340,57	2.729.805,69	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.795,58	1.731,26	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	49.529,26	54.552,97
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.839,37	15.708,51	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.252,61	16.178,94	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	62.204,92	68.214,16
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.687,34	72.601,11	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	62.204,92	68.214,16
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	62.678,19	50.855,08
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	23.352,91	20.134,81
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	23.352,91	20.134,81
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	257.684,37	215.565,91	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		451,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.227,45	9.860,19
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		451,00	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	257.684,37	215.114,91	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.715,44	3.592,04
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	70.217,62	25.401,08	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	17.382,39	17.268,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 892,36	- 332,92	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.564,65	63,25
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	187.817,18	135.225,59				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	541,93	300,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		54.521,16				

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	4.265.828,47	4.096.848,83		Summe Passiv	4.265.828,47	4.096.848,83