

Ortsgemeinde Oberwies



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	69
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	71
6.2	Produktplan mit Konten	74
7	Investitionsübersicht	81
8	Stellenplan	83
9	Übersichten zum Haushaltsplan	85
9.1	Freie Finanzspitze	86
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87
9.3	Kommunaler Entschuldungsfonds	88
9.4	Bilanz 2019	92

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwies
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)
vom XX XX XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	134.821 Euro	136.561 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.453 Euro	162.643 Euro
Jahresfehlbetrag	- 49.632 Euro	- 26.077 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	124.361 Euro	126.111 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	161.398 Euro	139.588 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.037 Euro	- 13.477 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200 Euro	200 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.547 Euro	17.977 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.710 Euro	4.700 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 36.837 Euro	- 13.277 Euro

e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	166.108 Euro	144.288 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>166.108 Euro</u>	<u>144.288 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
- zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
- verzinsten langfristige Kredite auf	0 Euro	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 Euro

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

0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.

Gewerbsteuer

380 v.H.

380 v. H.

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für den zweiten Hund	84,00 EUR	84,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	108,00 EUR	108,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	840,00 EUR	840,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	- 23.097,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	- 28.019,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	- 77.651,48 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	-103.728,48 Euro

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den Jahren 2021 und 2022 in **0** Fällen zugelassen.

56379 Oberwies, den
Ortsgemeinde Oberwies
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dieter Pfaff
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX XX XXXX bis XX XX XXXX während der Öffnungszeit (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Dienstsiegel



Haushaltsplan 2021/2022 (Doppelhaushalt)

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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



1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-2.254
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-2.883
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-18.080
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-4.922
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-49.632
7	Zwischensumme		-77.771
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-26.077
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-24.957
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-25.062
11	Summe		-153.867

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	12.301	3.989	8.312
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	11.599	4.423	7.176
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-8.599	4.491	-13.090
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	8.409	4.603	3.806
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-37.037	4.710	-41.747
8	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-13.477	4.700	-18.177
9	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-53.720
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-12.352	4.770	-17.122
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-12.447	4.845	-17.292
12	Summe 8-11				-106.311

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-2.883	-5.017
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-18.080	-23.097
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-4.922	-28.019
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-49.632	-77.651
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-26.077	-103.728
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-24.957	-128.685
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-25.062	-153.747



2. Haushaltsjahr

2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt.¹ (siehe auch Nr. 1.4).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.² Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

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

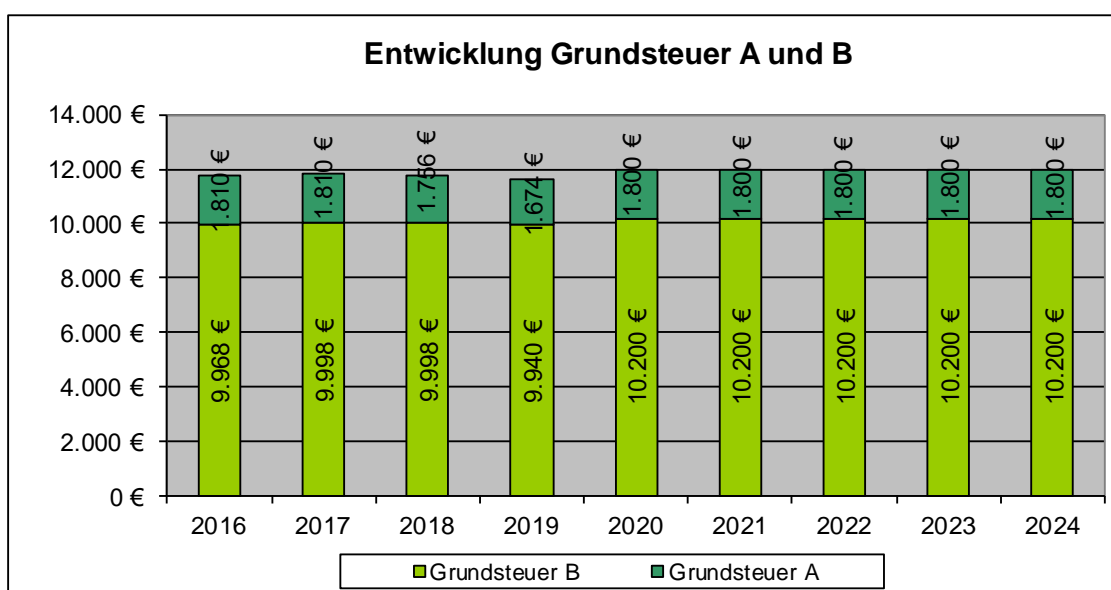


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Oberwies

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A:	320 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B:	385 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer:	380 v. H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

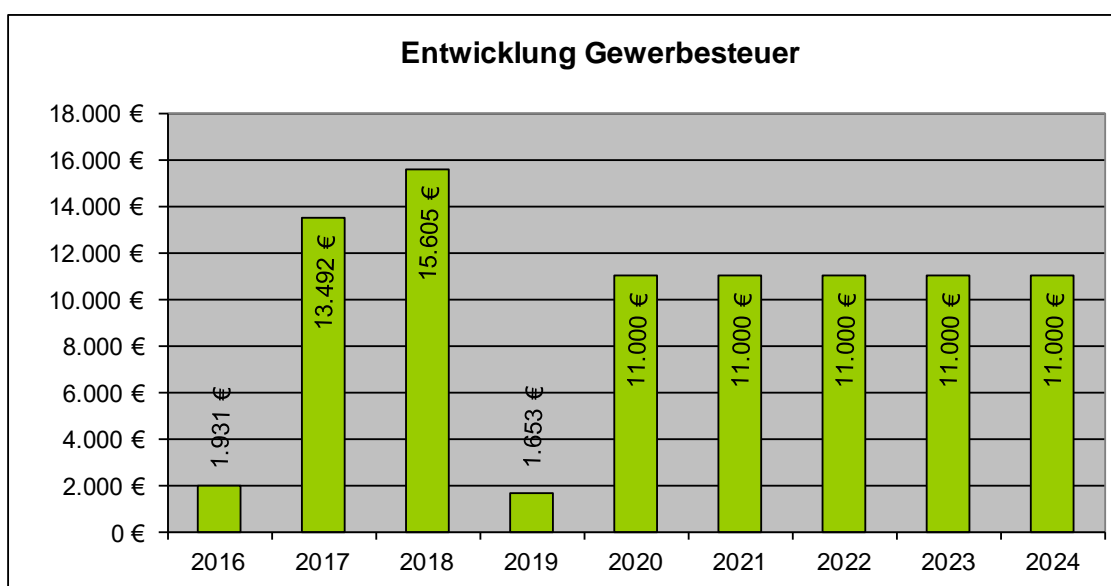
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

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



Entwicklung der Gewerbesteuer

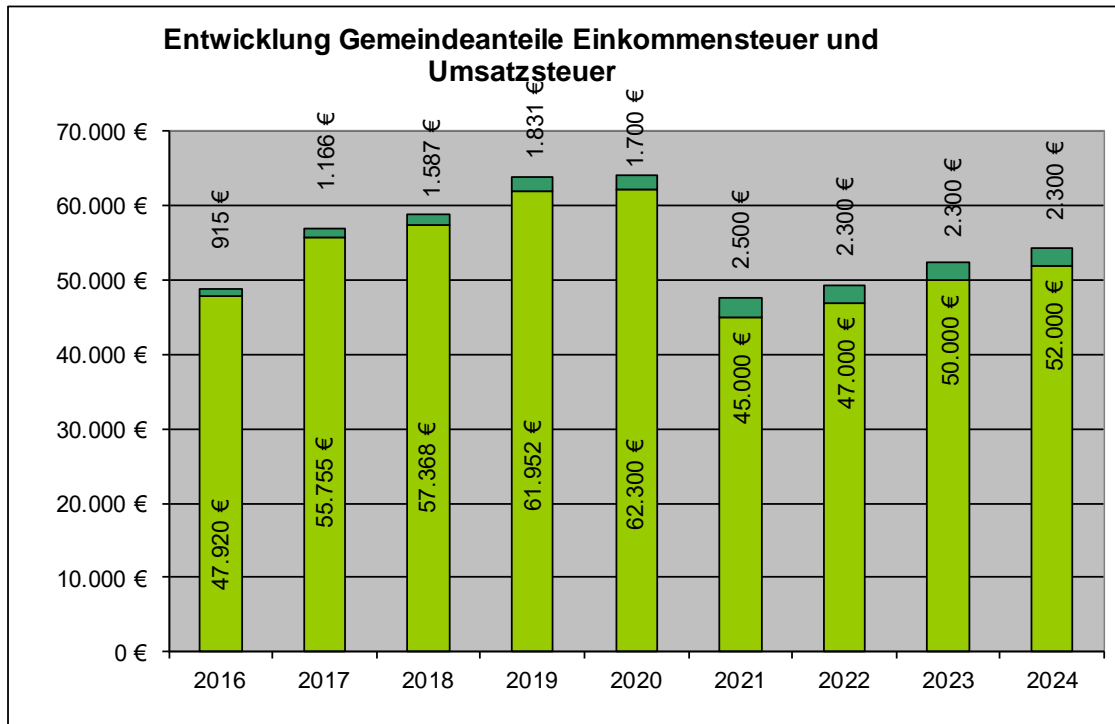
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





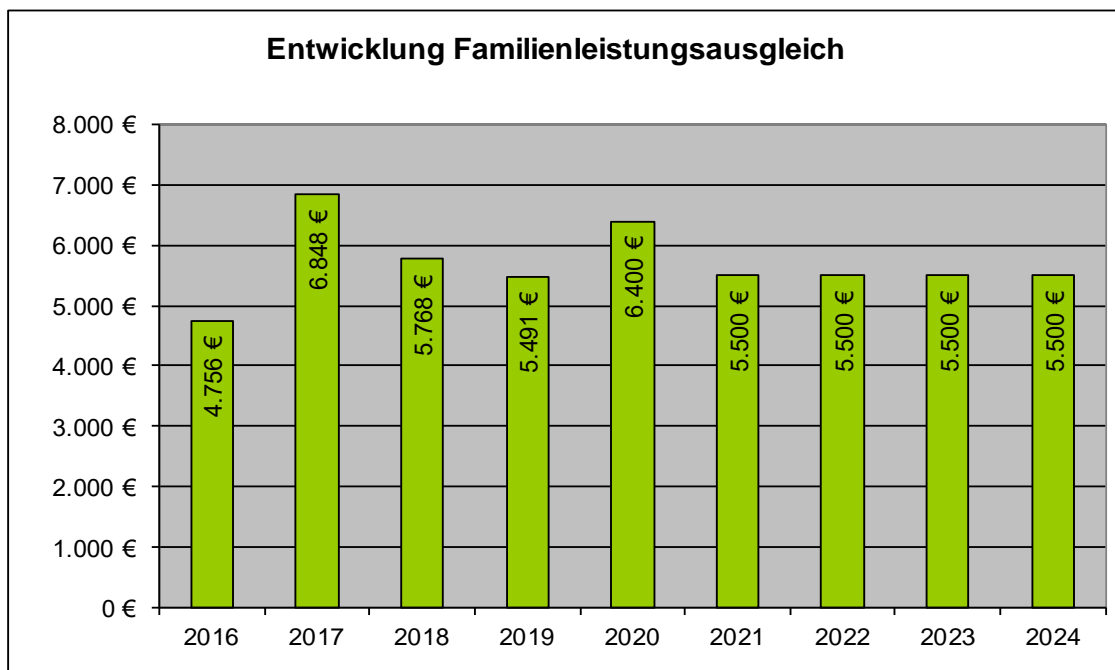
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer so wie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Aufgrund der Corona-Krise fallen die Gemeindeanteile geringer aus als in den Vorjahren. Ab 2022 weisen diese wieder einen leichten Anstieg aus.



Entwicklung des Familienleistungsausgleichs

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





Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

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

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

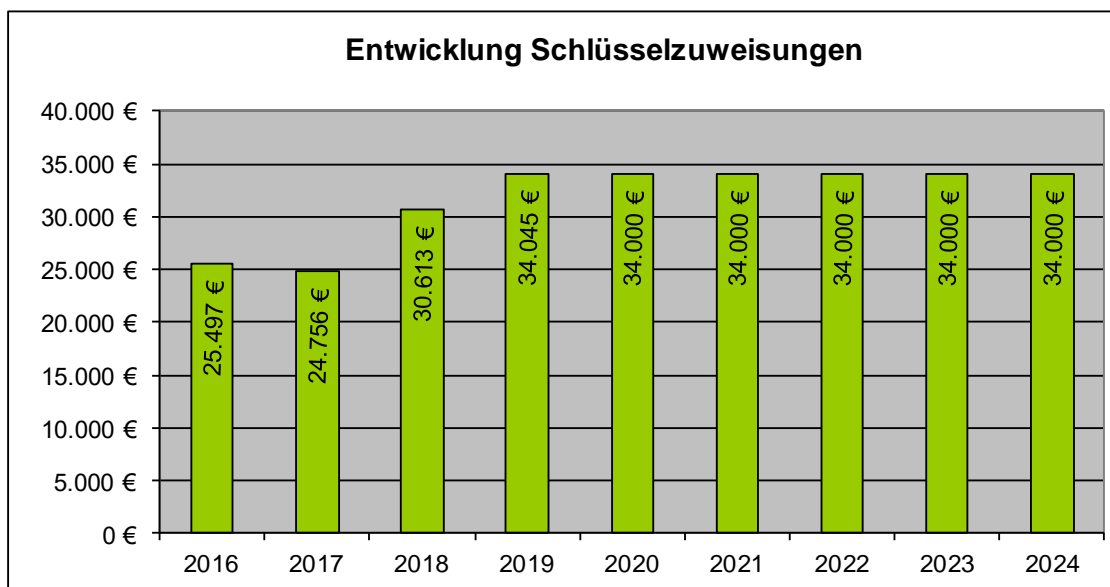
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	834,56	879,08	914,93

Die Ortsgemeinde Oberwies hat für den maßgeblichen Zeitraum folgende Werte:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2019	140	82.855	591,82
2020	149	86.915	583,32
2021	145	87.311	602,14

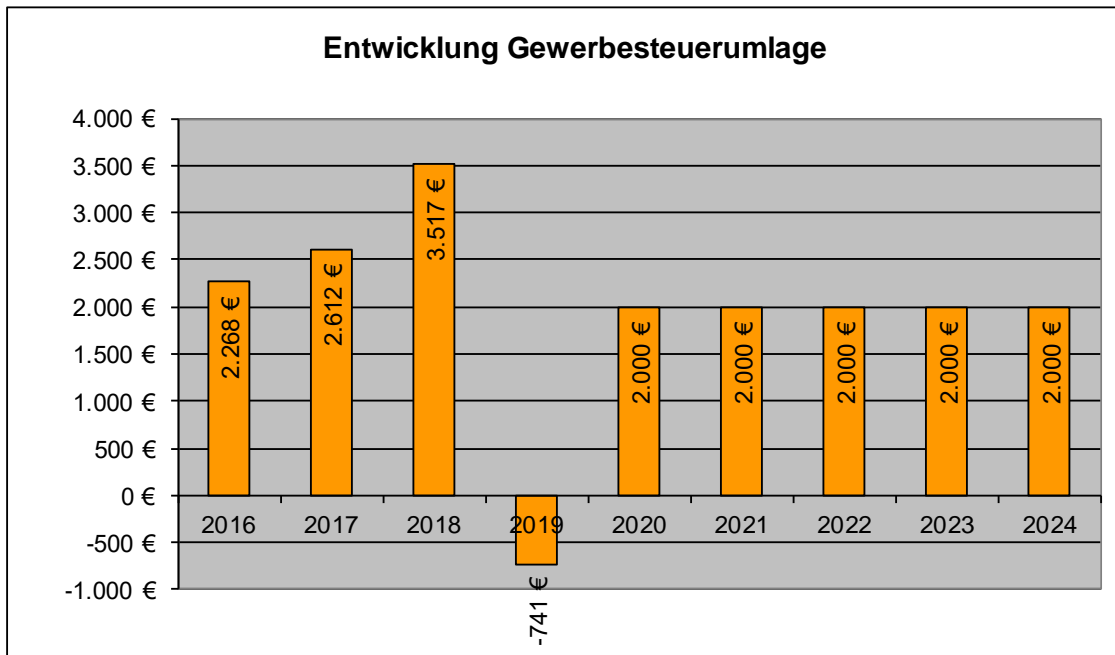
Damit liegt die OG Oberwies auch 2021 unter dem Schwellenwert und erhält Schlüsselzuweisung A.





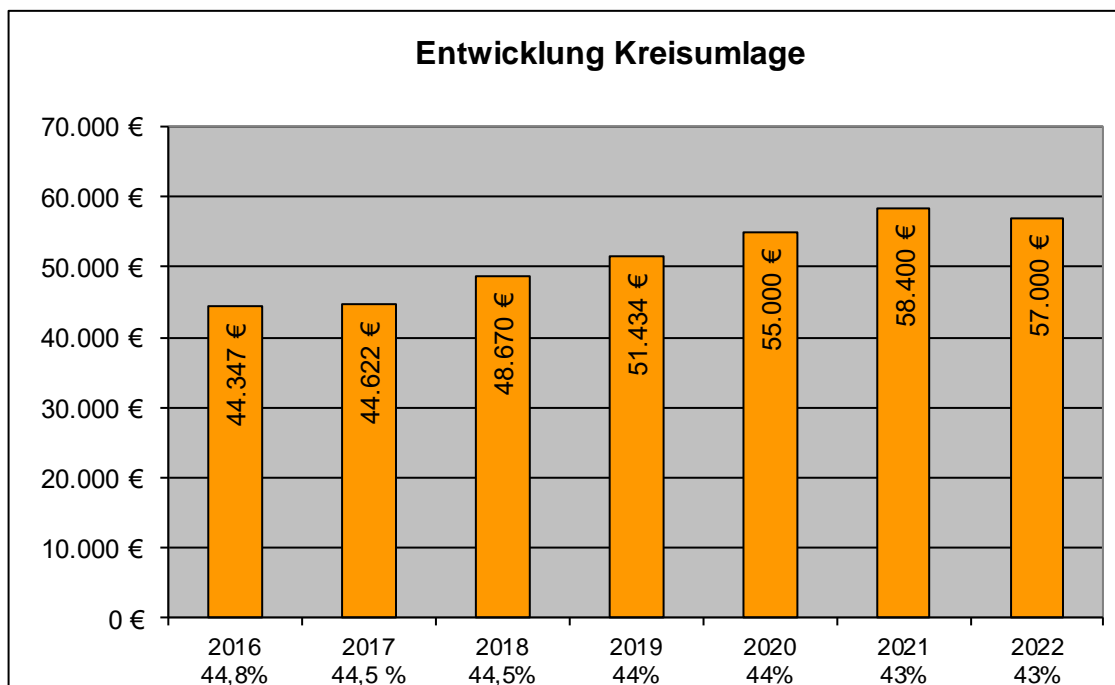
Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



Kreisumlage

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

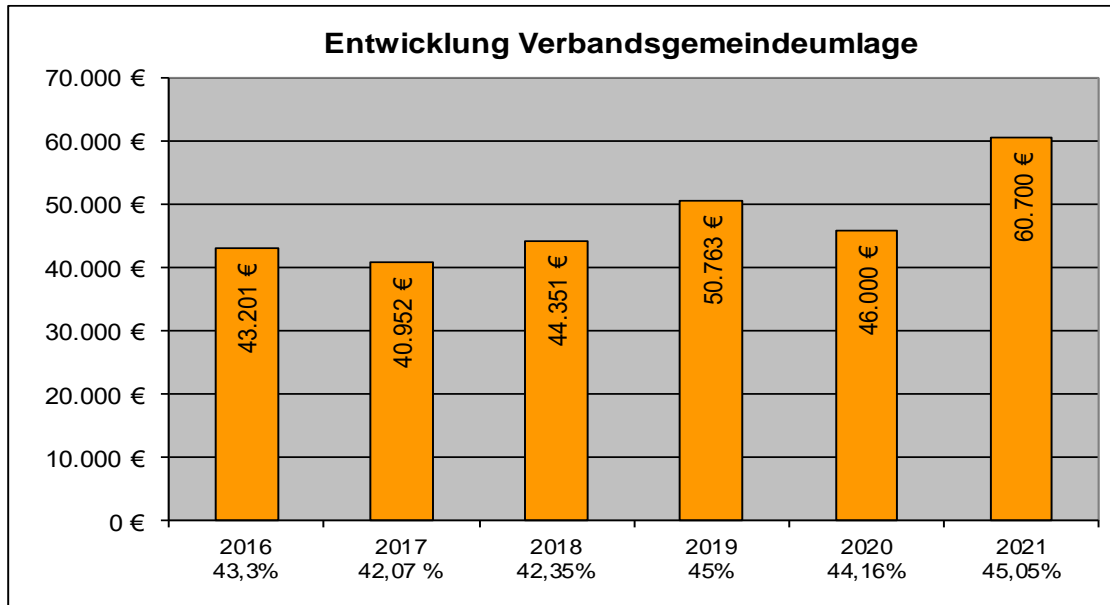




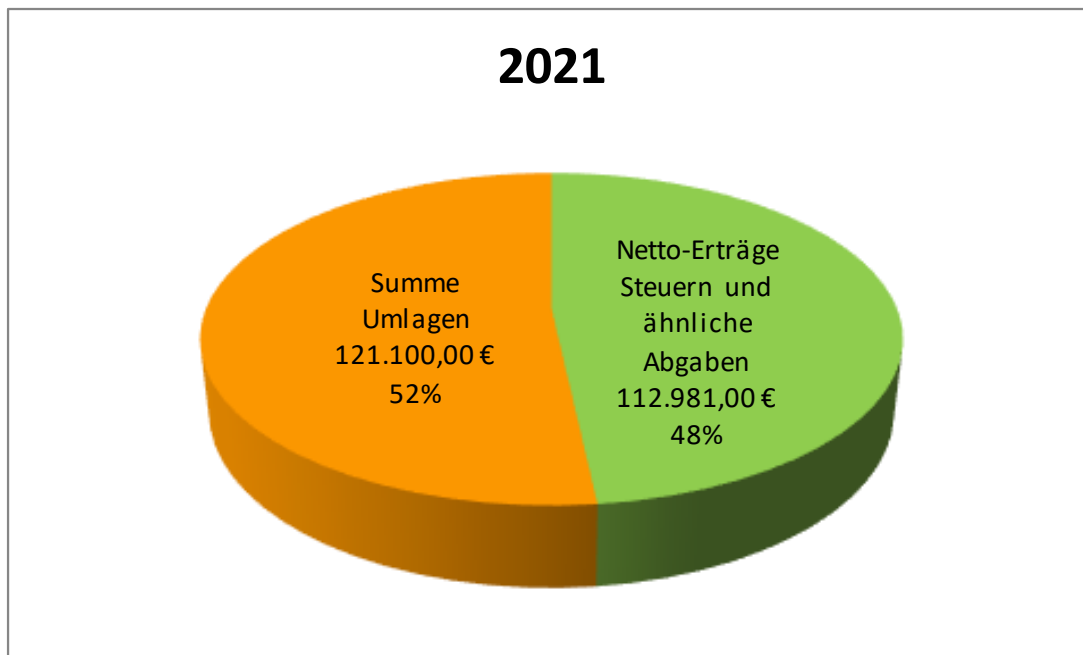
Verbandsgemeindeumlage

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

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



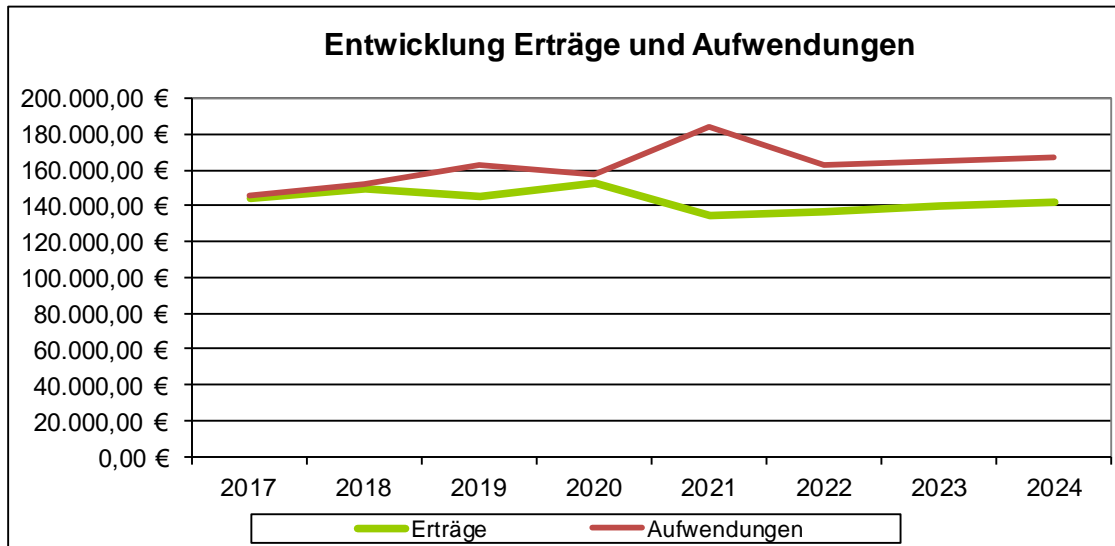
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben reichen nicht aus, um die Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) zu decken. Hieraus entsteht der Ortsgemeinde ein Defizit von 8.119 EUR.





2.2. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	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	E8	144.455	152.253	134.611	136.406	139.401	141.336
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	159.897	153.758	181.588	159.843	161.748	163.808
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-15.442	-1.505	-46.977	-23.437	-22.347	-22.472
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	252	260	210	160	160	160
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.891	3.677	2.865	2.800	2.770	2.750
Ordentliches Ergebnis	E23	-18.080	-4.922	-49.632	-26.077	-24.957	-25.062
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich		-18.080	-4.922	-49.632	-26.077	-24.957	-25.062
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag		-18.080	-4.922	-49.632	-26.077	-24.957	-25.062

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

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



Ortsgemeinde Oberwies

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

Erträge

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit Mindererträgen in Höhe von rund 17.400 EUR gerechnet. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich, die durch die Corona-Pandemie verminderten Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Die „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge“ bleiben in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 unverändert zum Vorjahr.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind, wie die sonstigen laufenden Erträge, in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gleichbleibend mit den Vorjahren.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind im Jahresvergleich weitestgehend gleichbleibend mit den Vorjahren.

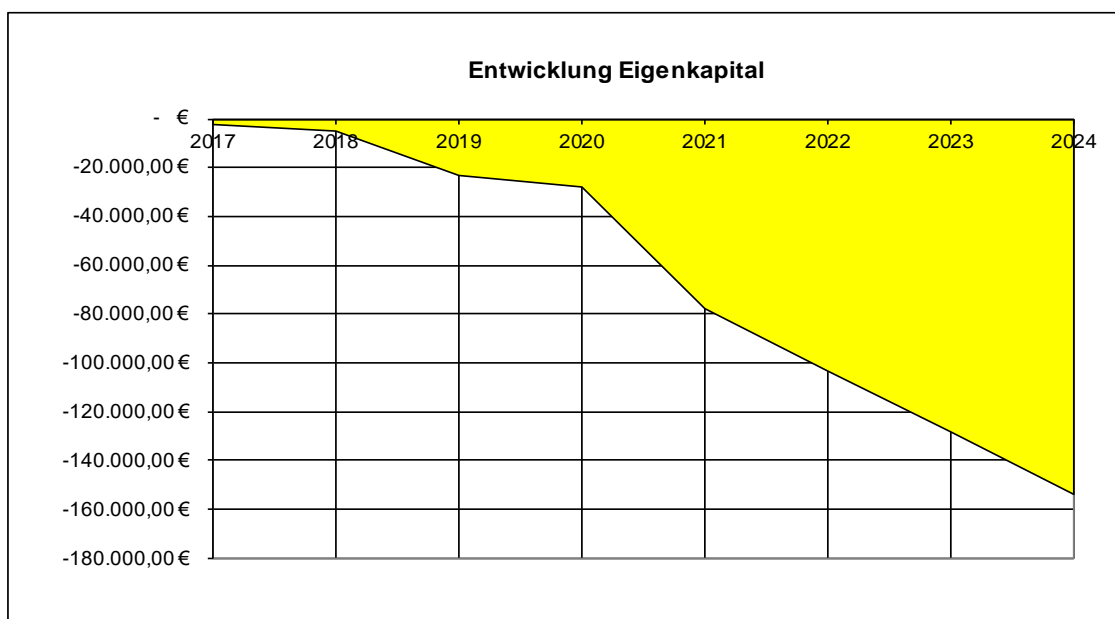
Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden im Wesentlichen Zahlungen für den gesamten Verwaltungs- und Betriebsaufwand, wie z. B. Unterhaltungs- und Betriebskosten, Geschäftsausgaben, Kostenerstattungen, Versicherungen etc. dargestellt. Im Jahr 2021 wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 24.035 EUR und in 2022 von 16.285 EUR bereitgestellt. Diese Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude oder Straßen. In 2021 sollen die Teerdecken ausgebessert werden und am Spielplatz eine neue Bank installiert werden. Weiterhin ist ein Anstrich der Bushaltestelle und des Gemeindehauses geplant, sowie die Instandsetzung von undichten Dachstellen.

Im Jahr 2021 sind bei „Zuwendungen, Umlage und sonstigen Transferleistungen“ an Umlagen und Zuwendungen insgesamt 121.910 EUR (2022: 107.810 EUR) zu zahlen.

Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Verbandsgemeindeumlage inklusive der Kindergartenumlage zurückzuführen (+ 15.000 EUR).

Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse in 2021/2022 bzw. in den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals alles andere als positiv dar (siehe Schaubild).





2.3. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-8.599	8.409	-37.037	-13.477	-12.352	-12.447
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-426	200	200	200	200	200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-9.024	8.609	-36.837	-13.277	-12.152	-12.247
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	-4.491	-4.603	-4.710	-4.700	-4.770	-4.845
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	17.211	-4.006	41.547	17.977	16.922	17.092
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	11.584	-8.609	36.837	13.277	12.152	12.247
Ergebnisvortrag Pos. 26		-8.599	8.409	-37.037	-13.477	-12.352	-12.447

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 36.837 EUR aus.

Im Finanzhaushalt ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 41.547 EUR geplant.

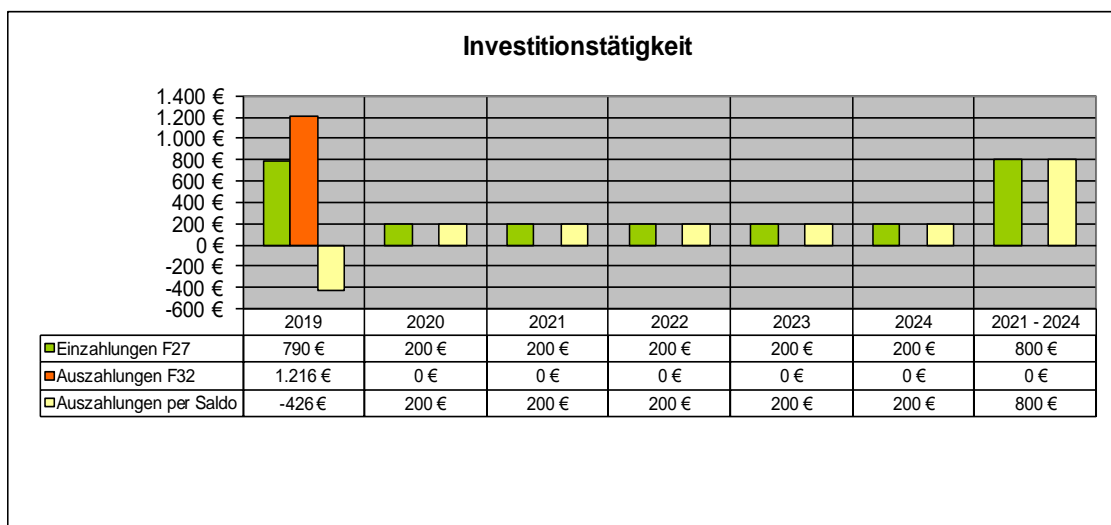


3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

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

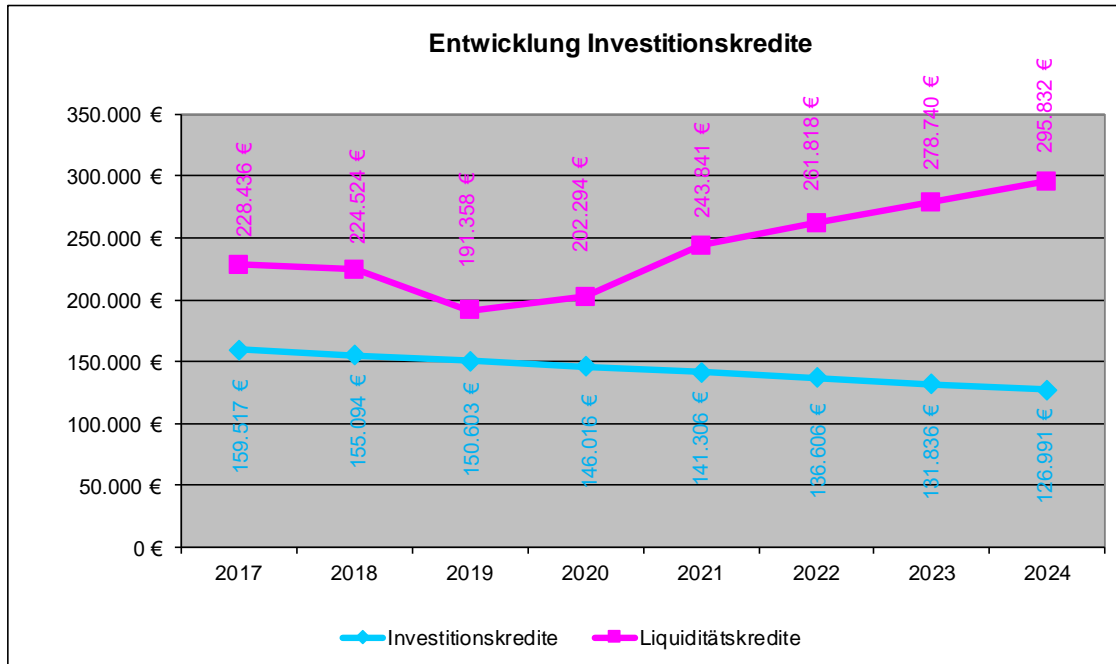
Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021/2022 beträgt:	0 €
Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021/2022 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 200 EUR):	200 €
Saldo	200 €



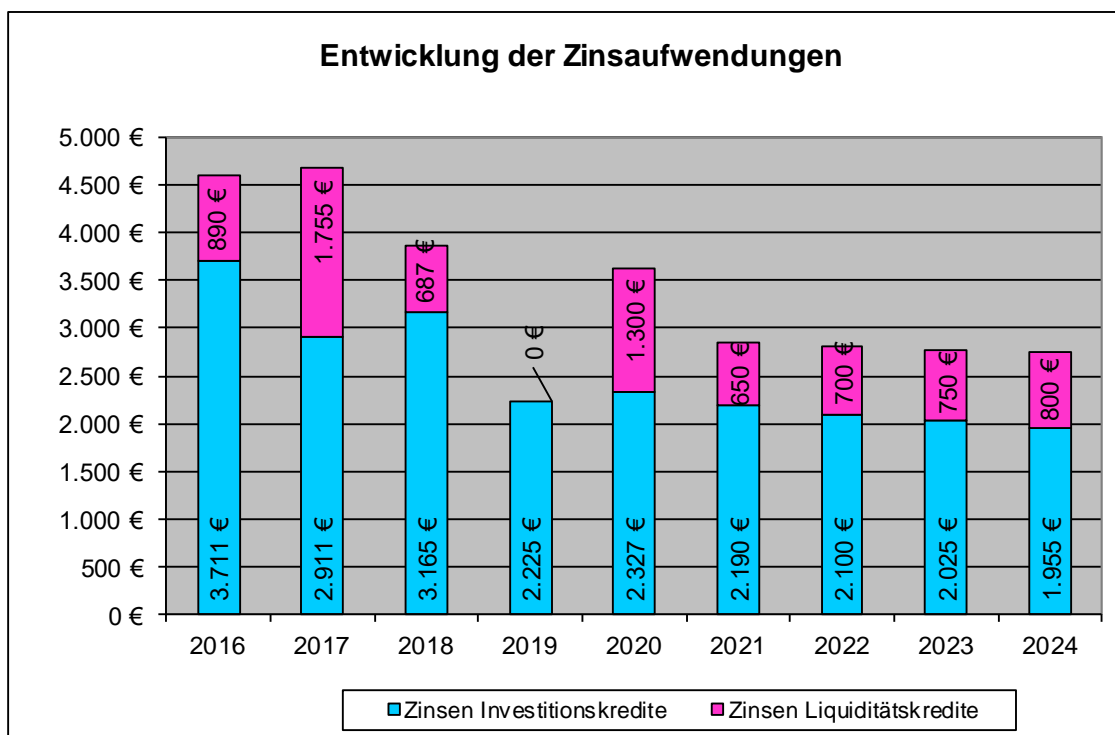
4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	146.016	136.606
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	202.904	261.818
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	348.310	398.424

In Folge der Haushaltsplanungen ist mit einem Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen.



Durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird es auch zu einem Anstieg der Zinsaufwendungen per Saldo kommen. Dabei wurde ein moderater Anstieg der Sollzinsen unterstellt.





4.1. Entwicklung der Investitionskredite

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	0	0	0	0	0
Tilgung	4.491	4.603	4.710	4.700	4.770	4.845
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	4.491	4.603	4.710	4.700	4.770	4.845
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	2.891	3.677	2.865	2.800	2.770	2.750

Nach der Haushaltsplanung ist keine Aufnahme eines Investitionskredites im Haushaltsjahr 2021 notwendig. Im Haushaltsjahr 2022 und den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2024 werden ebenso keine weiteren Investitionskredite notwendig.

4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Ortsgemeinde weist zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems- Nassau in Höhe von 191.357,74 EUR auf. Die Planung der nächsten Haushaltsjahre zeigt, dass der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse weiter zunehmen werden.

4.3. Kommunaler Entschuldungsfonds

Auf Grund der Verschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz mit neuem Rekorddefizit wurde der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF-RP) ins Leben gerufen. Ziel dabei ist es die Liquiditätskredite rheinland-pfälzischer Kommunen um bis zu zwei Drittel zu reduzieren. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel durch die beteiligten Kommunen, den kommunalen Finanzausgleich und das Land. Dabei wird ein Konsolidierungsvertrag mit dem Land geschlossen.

Die Ortsgemeinde Oberwies hatte zum 31.12.2009 (Stichtag für den Schuldenstand zur Teilnahme am KEF-RP) einen Stand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau in Höhe von 36.842,00 EUR. Bereinigungen wurden nicht vorgenommen.

Der Ortsgemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 07.02.2012 grundsätzlich für eine Teilnahme am KEF-RP ausgesprochen und entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Da die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 641,00 € zu erbringen hat, hat sie sich dafür entschieden die Maßnahmen „Reduzierung der Personalaufwendungen“, „Erhöhung der Grundsteuer B“ und „Erhöhung der Hundesteuer“ aus dem Jahr 2011 in dem Vertrag festschreiben zu lassen. Dem Vertrag wurde in der Ortsgemeinderatssitzung vom 24.05.2012 zugestimmt.

Mit Bewilligungsbescheid vom 03.08.2020 wurde für das Haushaltsjahr 2020 die Zuweisung in Höhe von 1.281,00 € bewilligt.

5. Stellenplan

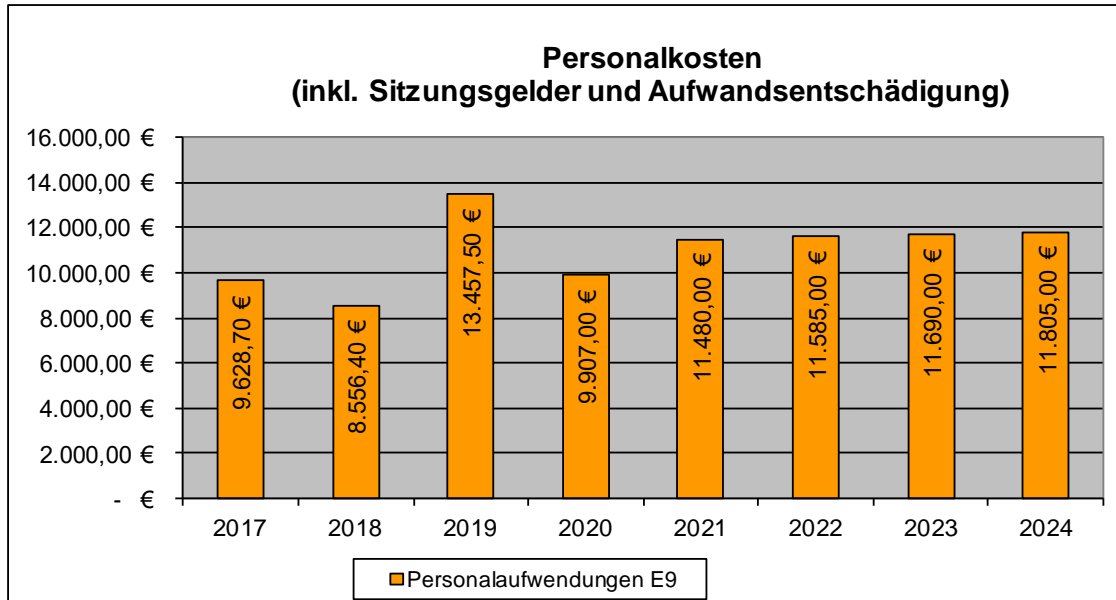
Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Oberwies beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

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



Wesentliche Veränderungen

Nach derzeitigem Planungsstand wurde die Stellenzahl von 0,080 Stellen auf 0,140 Stellen angehoben. Die Anhebung ist auf die Erhöhung der Stundenzahl für Arbeiten bei den Produkten 54100 und 57312 zurückzuführen.



6. Ausblick

Trotz der wieder ansteigenden Steuerschätzung darf nicht übersehen werden, dass diesbezüglich für die Kommunen eine Planungsunsicherheit gegeben ist.

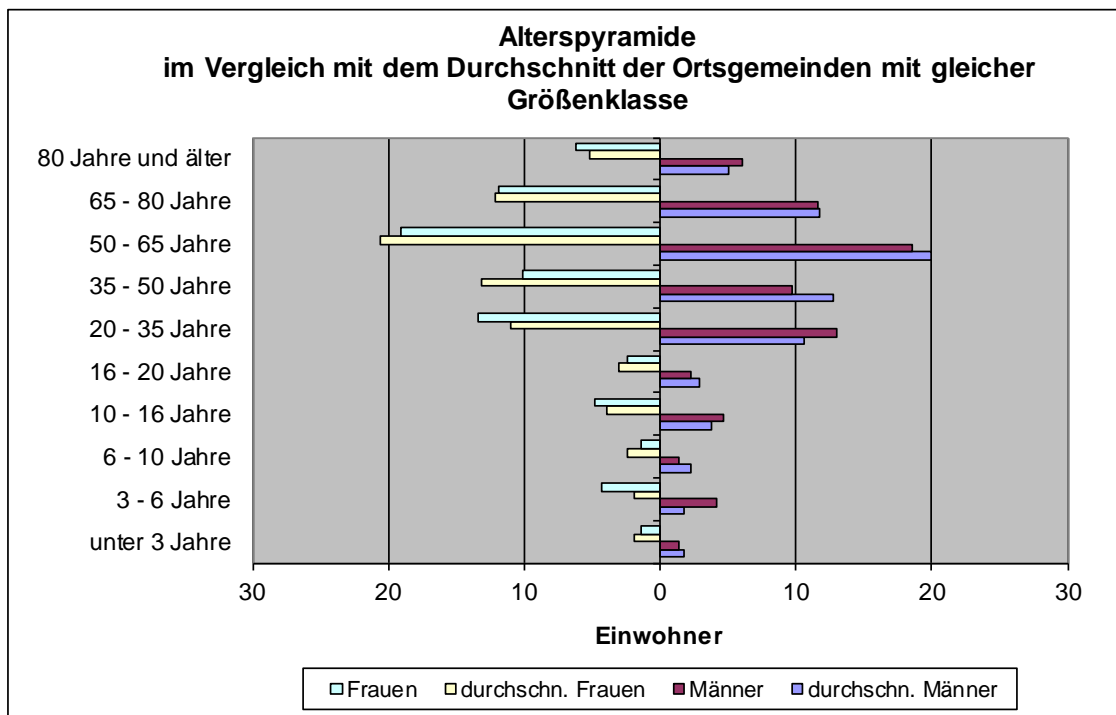
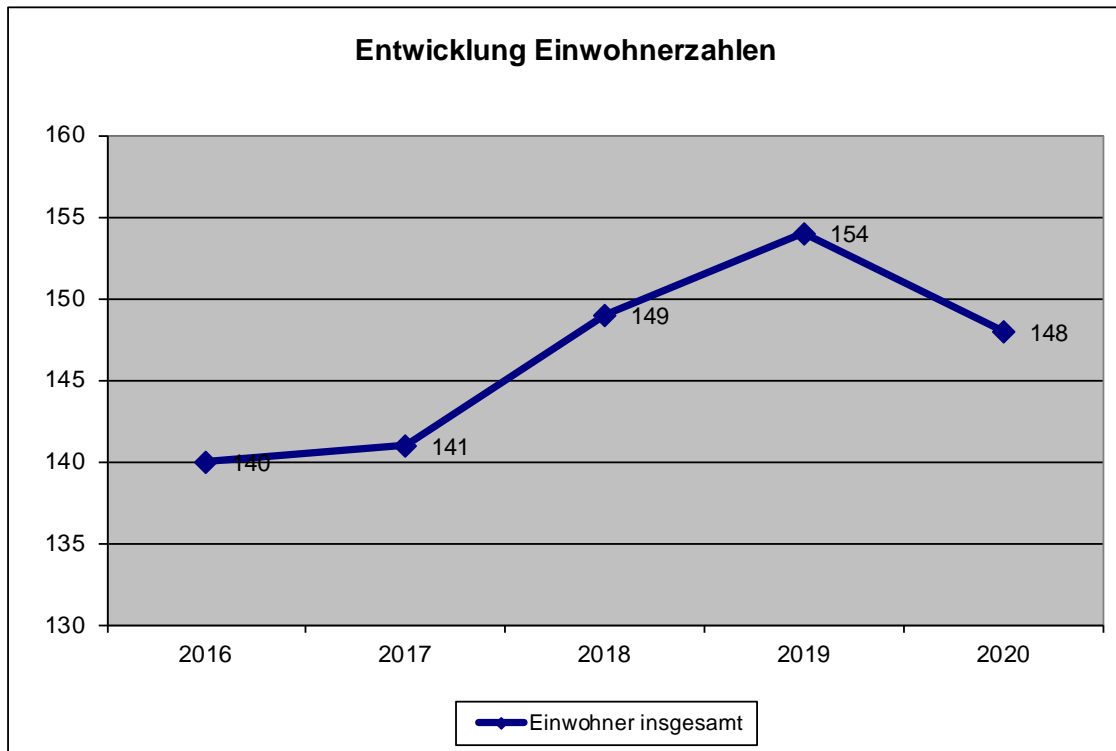
Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen wird die Eigenkapitalentwicklung und damit der Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Oberwies ist das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2022 bereits aufgebraucht.

Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern auch durch die hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: - 49.632 EUR).

Der zu Beginn des Haushaltsjahres bestehende Liquiditätskredit wird sich um den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (- 36.837 EUR) verschlechtern. Dies führt im Haushaltsjahr 2021 somit zu einer weiteren Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 41.547 EUR.



7. Statistische Daten



Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

1.1. Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

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

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

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

- Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- Personalaufwand (ohne Forst) - (Kontengruppe 501-506)
- Abschreibungen (Kontogruppe 539) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontogruppe 466);
- Rückstellungen (Kontogruppe 507) und die entsprechenden Auflösungen (Kontogruppe 466).

b) Finanzhaushalt

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

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

c) Allgemeine Regelungen

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

1.2. Übertragbarkeit

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Oberwies 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 Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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	83.818,31	95.100,00	77.700,00	79.500,00	82.500,00	84.500,00
	401100 Grundsteuer A	1.674,18	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	401200 Grundsteuer B	9.939,67	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.653,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.951,51	62.300,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00	52.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.830,68	1.700,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	403300 Hundesteuer	1.278,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.490,84	6.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.775,30	41.924,00	41.906,00	41.906,00	41.906,00	41.846,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	34.045,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	413200 vom Land	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.281,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	349,30	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
	414900 von Sonstigen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.900,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.860,00
	415900 Sonstige Sonderposten		428,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,88	10.099,00	10.315,00	10.310,00	10.305,00	10.300,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	431900 Sonstige		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.894,01	2.430,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	261,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	1.015,07	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.985,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		49,00	50,00	45,00	40,00	40,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,90	1.330,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	441200 Mieten und Pachten	1.085,90	1.330,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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
E7	Sonstige laufende Erträge	18.379,62	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.						
	462500 Konzessionsabgaben	3.368,18	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.379,00					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	11.632,44					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.455,01	152.253,00	134.611,00	136.406,00	139.401,00	141.336,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.457,50	9.907,00	11.480,00	11.585,00	11.690,00	11.805,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	5.352,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200 Beigeordnete		100,00				
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	281,86					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.090,82	2.102,00	3.165,00	3.250,00	3.325,00	3.410,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		47,00	80,00	80,00	80,00	85,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	388,16	208,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.356,62	629,00	930,00	950,00	980,00	1.005,00
	504900 Sonstige	832,75		880,00	880,00	880,00	880,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			20,00	20,00	20,00	20,00
	506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,29	41,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,15	14.990,00	24.035,00	16.285,00	16.085,00	16.085,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
	522001 Stromkosten	2.228,68	800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	6.094,73	6.660,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	148,80	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522004 Heizung	2.036,68	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	695,00	400,00	850,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	275,00	300,00				
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	617,25	600,00	4.500,00	600,00	600,00	600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	349,30	1.400,00	4.000,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			70,00	70,00	70,00	70,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.407,63	700,00	2.100,00	750,00	750,00	750,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	182,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.772,20	880,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.245,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,16					
E11	Abschreibungen	23.573,91	22.208,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.730,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.662,00	5.660,00				
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,00	4,00				
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.455,00	6.451,00				
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	22,00	22,00				
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.172,00	9.934,00				
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,91	137,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen			21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.680,73	103.810,00	121.910,00	107.810,00	109.810,00	111.810,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	349,30					
	541900 an Sonstige	874,89	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 740,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	51.434,00	55.000,00	58.400,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	50.763,40	46.000,00	60.700,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.052,50	2.843,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00	2.378,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	261,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	23,19	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten		400,00				
	564100 Versicherungsbeiträge	5,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	575,50	530,00	535,00	535,00	535,00	535,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	153,61	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	363,07	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1,15	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,40	158,00	223,00	223,00	223,00	223,00
	568100 Grundsteuer	13,29	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300 Repräsentationen	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.896,79	153.758,00	181.588,00	159.843,00	161.748,00	163.808,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.441,78	- 1.505,00	- 46.977,00	- 23.437,00	- 22.347,00	- 22.472,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	252,40	260,00	210,00	160,00	160,00	160,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109,40	170,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143,00	90,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.890,74	3.677,00	2.865,00	2.800,00	2.770,00	2.750,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.300,00	650,00	700,00	750,00	800,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.224,97	2.327,00	2.190,00	2.075,00	1.995,00	1.925,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	579900 Sonstige	665,77					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.638,34	- 3.417,00	- 2.655,00	- 2.640,00	- 2.610,00	- 2.590,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.080,12	- 4.922,00	- 49.632,00	- 26.077,00	- 24.957,00	- 25.062,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.080,12	- 4.922,00	- 49.632,00	- 26.077,00	- 24.957,00	- 25.062,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.598,69	8.409,00	- 37.037,00	- 13.477,00	- 12.352,00	- 12.447,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790,44					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	790,44					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700 Grabnutzungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.216,06					
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.216,06					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,06					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.024,31	8.609,00	- 36.837,00	- 13.277,00	- 12.152,00	- 12.247,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 45.092,85					
	692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	22.659,52					
	692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	14.376,58					
	692534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	8.056,75					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.491,29	4.603,00	4.710,00	4.700,00	4.770,00	4.845,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.491,29	4.603,00	2.505,00	2.460,00	2.495,00	2.535,00
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.290,00	1.305,00	1.320,00	1.335,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			710,00	725,00	745,00	760,00
	792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			205,00	210,00	210,00	215,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.491,29	- 4.603,00	- 4.710,00	- 4.700,00	- 4.770,00	- 4.845,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.135,10					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17.210,87	- 4.006,00	41.547,00	17.977,00	16.922,00	17.092,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.584,48	- 8.609,00	36.837,00	13.277,00	12.152,00	12.247,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.135,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.449,38	- 8.609,00	36.837,00	13.277,00	12.152,00	12.247,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.089,98	3.806,00	- 41.747,00	- 18.177,00	- 17.122,00	- 17.292,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Freiwillige Aufgabe
10.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
11.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
12.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Aufgabe
15.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Freiwillige Aufgabe
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
18.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
19.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
20.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
21.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
22.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.449,30	6.643,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.565,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,88	10.099,00	10.315,00	10.310,00	10.305,00	10.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,90	1.330,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.379,62	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.310,70	21.872,00	21.630,00	21.625,00	21.620,00	21.555,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.457,50	9.907,00	11.480,00	11.585,00	11.690,00	11.805,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132,15	14.990,00	24.035,00	16.285,00	16.085,00	16.085,00
E11	Abschreibungen	23.573,91	22.208,00	21.785,00	21.785,00	21.785,00	21.730,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.224,19	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.000,50	2.791,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00	2.326,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.388,25	50.706,00	60.436,00	52.791,00	52.696,00	52.756,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.077,55	- 28.834,00	- 38.806,00	- 31.166,00	- 31.076,00	- 31.201,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109,40	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	665,77					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 556,37	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.633,92	- 28.714,00	- 38.696,00	- 31.056,00	- 30.966,00	- 31.091,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.633,92	- 28.714,00	- 38.696,00	- 31.056,00	- 30.966,00	- 31.091,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.894,07	- 15.333,00	- 26.101,00	- 18.456,00	- 18.361,00	- 18.476,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790,44					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.216,06					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216,06					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 425,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 19.319,69</u>	<u>- 15.133,00</u>	<u>- 25.901,00</u>	<u>- 18.256,00</u>	<u>- 18.161,00</u>	<u>- 18.276,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18,58					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>18,58</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>18,58</u>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>37,16</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.894,07	- 15.333,00	- 26.101,00	- 18.456,00	- 18.361,00	- 18.476,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	3.379					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.379					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.379					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.322	6.800	7.040	7.040	7.040	7.040
501100 Aufwandsentschädigungen	5.352	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete		100				
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	78					
504900 Sonstige	833		880	880	880	880
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	59		60	60	60	60
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	250	220	220	220	220
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	148	250	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390	350	350	350	350	350
569200 Verfügungsmittel	40	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	350	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.860	7.400	7.610	7.610	7.610	7.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.481	- 7.400	- 7.610	- 7.610	- 7.610	- 7.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.481	- 7.400	- 7.610	- 7.610	- 7.610	- 7.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.481	- 7.400	- 7.610	- 7.610	- 7.610	- 7.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.888	- 6.800	- 7.010	- 7.010	- 7.010	- 7.010
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 6.888	- 6.800	- 7.010	- 7.010	- 7.010	- 7.010
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.888	- 6.800	- 7.010	- 7.010	- 7.010	- 7.010

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Sonstige			20	20	20	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509	50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264	50	50	50	50	50
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.245					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273	850	395	395	395	395
563100 Büromaterial	23	100	80	80	80	80
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563210 Bücher	49		50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		400				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	60	220	120	120	120	120
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	80	145	145	145	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.782	900	445	445	445	445
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.782	- 900	- 425	- 425	- 425	- 425
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.782	- 900	- 425	- 425	- 425	- 425
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.782	- 900	- 425	- 425	- 425	- 425
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 488	- 450	- 375	- 375	- 375	- 375
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 488	- 450	- 375	- 375	- 375	- 375
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 488	- 450	- 375	- 375	- 375	- 375

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.
Auftraggeber
Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zielgruppe
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	330	90	90	90	90
441200 Mieten und Pachten	86	330	90	90	90	90
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86	330	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	330	185	185	185	185
522001 Stromkosten		100				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Pumpstation	130	80	135	135	135	135
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	20	15	15	15	15
568100 Grundsteuer	13	20	15	15	15	15
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143	350	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57	- 20	- 110	- 110	- 110	- 110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57	- 20	- 110	- 110	- 110	- 110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57	- 20	- 110	- 110	- 110	- 110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57	- 20	- 110	- 110	- 110	- 110
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57	- 20	- 110	- 110	- 110	- 110
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57	- 20	- 110	- 110	- 110	- 110

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
Zielgruppe		
Einwohner / Wahlberechtigte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	204				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	206				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 410				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 410				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 410				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 410				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150	400	400	400	400	400
414900 von Sonstigen	150	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150	400	400	400	400	400
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.100	150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	33					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige	875	800	800	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.858	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.858	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.858	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.339	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.339	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.339	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	20	20	20	20	20
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Sozialstation	19	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19	20	20	20	20	20
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Verbale Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.							
Auftraggeber							
Land / Gemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	950	88	90	90	90	30
	414900 von Sonstigen	950					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		88	90	90	90	30
E7	Sonstige laufende Erträge	88					
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	88					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.038	88	90	90	90	30
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	837	638	280	285	290	300
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	604	445	190	195	200	205
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	5	5	5	5
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	51	44	20	20	20	20
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	170	133	60	60	60	65
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12	6	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392	500	2.070	520	520	520
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Pflanzung Baum	160		500	300	300	300
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	275	300				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			70	70	70	70
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Bank	957	200	1.500	150	150	150
E11	Abschreibungen	88	88	85	85	85	30
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88	88				
	539900 Sonstige Abschreibungen			85	85	85	30
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10	10	10	10	10
	541900 an Sonstige		10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.317	1.236	2.445	900	905	860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279	- 1.148	- 2.355	- 810	- 815	- 830
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.279	- 1.148	- 2.355	- 810	- 815	- 830
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.279	- 1.148	- 2.355	- 810	- 815	- 830
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 918	- 1.148	- 2.360	- 815	- 820	- 830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 918	- 1.148	- 2.360	- 815	- 820	- 830

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 918	- 1.148	- 2.360	- 815	- 820	- 830

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4	5	5	5	5
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4	5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35	35	35	35	35
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		35	35	35	35	35
E7 Sonstige laufende Erträge	4					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4	39	40	40	40	40
E11 Abschreibungen	4	4	5	5	5	5
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4	4				
539900 Sonstige Abschreibungen			5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4	54	55	55	55	55
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 15	- 15	- 15	- 15	- 15
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 15	- 15	- 15	- 15	- 15

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege

Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40				
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>		40				
E7 Sonstige laufende Erträge	55					
466190 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige</i>	55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55	40				
E11 Abschreibungen	67	49				
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67	49				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67	49				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12	- 9				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12	- 9				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12	- 9				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung

Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		952	950	950	950	950
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		952	950	950	950	950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	4.990	5.215	5.215	5.215	5.210
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		4.990	4.990	4.990	4.990	4.985
E7 Sonstige laufende Erträge	9.310	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
462500 Konzessionsabgaben	3.368	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	5.942					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.535	9.742	9.765	9.765	9.765	9.760
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981	164	255	260	265	270
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.507	115	150	155	155	160
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		2	5	5	5	5
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	103	11	15	15	15	15
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	346	34	65	65	70	70
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
506910 Sonstige - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25	2	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062	5.700	9.200	6.900	6.700	6.700
522001 Stromkosten	1.663	200	1.500	1.500	1.500	1.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.011	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	2.800	500	300	300
** Teilweise Erneuerung Teerdecke + Anstrich Bushaltestelle						
523500 Fahrzeugunterhaltung		100	100	100	100	100
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	70	100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	319	250	250	250	250	250
** Streusalz, Mischgut						
E11 Abschreibungen	15.610	15.608	15.605	15.605	15.605	15.605
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.662	5.660				
534900 mit sonstigen Gebäuden	4	4				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10	10				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.934	9.934				
539900 Sonstige Abschreibungen			15.605	15.605	15.605	15.605
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	260	250	250	250	250
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	154	160	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.807	21.732	25.310	23.015	22.820	22.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.271	- 11.990	- 15.545	- 13.250	- 13.055	- 13.065
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109	120	110	110	110	110
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109	120	110	110	110	110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109	120	110	110	110	110
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.162	- 11.870	- 15.435	- 13.140	- 12.945	- 12.955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.162</u>	<u>- 11.870</u>	<u>- 15.435</u>	<u>- 13.140</u>	<u>- 12.945</u>	<u>- 12.955</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.609	- 2.224	- 5.780	- 3.485	- 3.290	- 3.295
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.609</u>	<u>- 2.224</u>	<u>- 5.780</u>	<u>- 3.485</u>	<u>- 3.290</u>	<u>- 3.295</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	49					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>49</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	49					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>97</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.609	- 2.224	- 5.780	- 3.485	- 3.290	- 3.295

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5	5				
539900 Sonstige Abschreibungen			5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	5	5	5	5	5
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
Auftraggeber
EU / Bund / Land / Gemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359	1.132	200	210	215	215
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	983	782	135	140	145	145
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		18	5	5	5	5
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	79	78	15	15	15	15
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	277	235	40	45	45	45
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20	19	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	310	310	310	310	310
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	180	200	200	200	200	200
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	115	100	100	100	100	100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10	10	10	10	10
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.654	1.442	510	520	525	525
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.654	- 1.442	- 510	- 520	- 525	- 525
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.654	- 1.442	- 510	- 520	- 525	- 525
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.654	- 1.442	- 510	- 520	- 525	- 525
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.654	- 1.442	- 510	- 520	- 525	- 525
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.654	- 1.442	- 510	- 520	- 525	- 525
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.654	- 1.442	- 510	- 520	- 525	- 525

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	729	730	725	720	720
431900 Sonstige		80	80	80	80	80
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	100
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	262	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		49	50	45	40	40
E7 Sonstige laufende Erträge	50					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312	729	730	725	720	720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.523	496	3.125	3.200	3.280	3.365
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.104	345	2.360	2.420	2.480	2.545
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		8	55	55	55	60
502910 Sonstige - Vergütungen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	84	34	10	10	10	10
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	311	103	665	680	700	715
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
506900 Personalnebenaufwendungen / Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22	6	25	25	25	25
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	468	480	480	480	480	480
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	149	100	100	100	100	100
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8	400	400	400	400	400
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		120	120	120	120	120
E11 Abschreibungen	449	446	265	265	265	265
534900 mit sonstigen Gebäuden	442	439				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7	7				
539900 Sonstige Abschreibungen			265	265	265	265
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	476	476	476	476	476
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	262	400	400	400	400	400
564100 Versicherungsbeiträge	5	10	10	10	10	10
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	93	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.961	2.668	5.116	5.191	5.271	5.356
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.649	- 1.939	- 4.386	- 4.466	- 4.551	- 4.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.649	- 1.939	- 4.386	- 4.466	- 4.551	- 4.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.649	- 1.939	- 4.386	- 4.466	- 4.551	- 4.636
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.625	- 1.032	- 3.661	- 3.736	- 3.816	- 3.901
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte		200	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.625	- 832	- 3.461	- 3.536	- 3.616	- 3.701
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.625	- 1.032	- 3.661	- 3.736	- 3.816	- 3.901

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	2.960,58	2.668,00	5.116,00	5.191,00	5.271,00	5.356,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	145	145	145	145
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	311,80	729,00	730,00	725,00	720,00	720,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	35,28	35,80	36,35	36,94
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,03	5,00	4,97	4,97

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren
Auftraggeber
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100	100	100	100	100
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	211	235	235	235	235	235
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	210	220	220	220	220	220
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1	5	5	5	5	5
568100 Grundsteuer		10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214	435	435	435	435	435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	786	565	565	565	565	565
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	786	565	565	565	565	565
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	786	565	565	565	565	565
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	949	565	565	565	565	565
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	949	565	565	565	565	565
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	949	565	565	565	565	565

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	1.015 1.015	1.015 1.015	1.015 1.015	1.015 1.015	1.015 1.015	1.015 1.015
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	349 349					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	666	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige	666 666					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 666					
E20 Ordentliches Ergebnis		1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>	<u>1.015</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	349	915	915	915	915	915
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	349	915	915	915	915	915
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.238					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	1.238					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.587	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		80	80	80	80	80
502910 Sonstige - Vergütungen		80	80	80	80	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	349	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E11 Abschreibungen	1.238					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.238					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000	735	735	735	735	735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000	735	735	735	735	735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000	735	735	735	735	735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	651	735	735	735	735	735
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	651	735	735	735	735	735
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	651	735	735	735	735	735

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.229	4.250	4.250	4.250	4.250
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.841	3.860	3.860	3.860	3.860
	415900 Sonstige Sonderposten	388	390	390	390	390
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894	2.200	2.200	2.200	2.200
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.894	2.200	2.200	2.200	2.200
E7	Sonstige laufende Erträge	4.240				
	466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	4.240				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.134	6.429	6.450	6.450	6.450
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186	597	500	510	520
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	858	415	330	340	355
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		9	10	10	10
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	68	41	35	35	35

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	242	124	100	100	105	110
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
506900 Personalnebenaufwendungen/ Sonstige			10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	8	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822	4.800	8.700	4.800	4.800	4.800
522001 Stromkosten	485	500	500	500	500	500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.108	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll) ** u. a. Schornsteinfeger		200	200	200	200	200
522004 Heizung	2.003	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	355	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2.500 €Anstrich + 2.000 € Dach	617	600	4.500	600	600	600
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	72	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	182	100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	6.030	5.958	5.770	5.770	5.770	5.770
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.959	5.958				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	71					
539900 Sonstige Abschreibungen			5.770	5.770	5.770	5.770
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494	450	450	450	450	450
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	494	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.532	11.805	15.420	11.530	11.540	11.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.398	- 5.376	- 8.970	- 5.080	- 5.090	- 5.105
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.398	- 5.376	- 8.970	- 5.080	- 5.090	- 5.105
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.398	- 5.376	- 8.970	- 5.080	- 5.090	- 5.105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.949	- 3.647	- 7.440	- 3.550	- 3.560	- 3.575
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	790					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.216					
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.216					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 426					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.375	- 3.647	- 7.440	- 3.550	- 3.560	- 3.575
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 30					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 30					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.949	- 3.647	- 7.440	- 3.550	- 3.560	- 3.575

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	12.532,34	11.805,00	15.420,00	11.530,00	11.540,00	11.555,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	145	145	145	145
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	6.134,45	6.429,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00

Auswertung Kennzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	106,34	79,52	79,59	79,69
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	44,48	44,48	44,48	44,48

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15	15	15	15	15
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15	15	15	15	15
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		130	100	100	100	100
** Benutzung Backhaus						
E7 Sonstige laufende Erträge	15					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	15					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	145	115	115	115	115
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	9					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	300	550	550	550	550
522001 Stromkosten	81		100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	378	300	400	400	400	400
522004 Heizung	34		50	50	50	50
** Schornsteinfeger						
E11 Abschreibungen	50	50	50	50	50	50
534900 mit sonstigen Gebäuden	50	50				
539900 Sonstige Abschreibungen			50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	80	85	85	85	85
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	81	80	85	85	85	85
** Backhaus						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670	430	685	685	685	685
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 655	- 285	- 570	- 570	- 570	- 570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 655	- 285	- 570	- 570	- 570	- 570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 655	- 285	- 570	- 570	- 570	- 570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 573	- 250	- 535	- 535	- 535	- 535
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 573	- 250	- 535	- 535	- 535	- 535
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 573	- 250	- 535	- 535	- 535	- 535

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen		
Zielgruppe		
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		
Ziel		
Qualitätsziele		
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	145	145	145	145

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

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

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 20 Oberwies

Teilhaushalt: 2 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.818,31	95.100,00	77.700,00	79.500,00	82.500,00	84.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.326,00	35.281,00	35.281,00	35.281,00	35.281,00	35.281,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.144,31	130.381,00	112.981,00	114.781,00	117.781,00	119.781,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.456,54	103.000,00	121.100,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.508,54	103.052,00	121.152,00	107.052,00	109.052,00	111.052,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.635,77	27.329,00	- 8.171,00	7.729,00	8.729,00	8.729,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143,00	140,00	100,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.224,97	3.677,00	2.865,00	2.800,00	2.770,00	2.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.081,97	- 3.537,00	- 2.765,00	- 2.750,00	- 2.720,00	- 2.700,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.553,80	23.792,00	- 10.936,00	4.979,00	6.009,00	6.029,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.553,80	23.792,00	- 10.936,00	4.979,00	6.009,00	6.029,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.295,38	23.742,00	- 10.936,00	4.979,00	6.009,00	6.029,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.295,38	23.742,00	- 10.936,00	4.979,00	6.009,00	6.029,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.491,29	4.603,00	4.710,00	4.700,00	4.770,00	4.845,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.491,29	- 4.603,00	- 4.710,00	- 4.700,00	- 4.770,00	- 4.845,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oberwies

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.153,68					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17.210,87	- 4.006,00	41.547,00	17.977,00	16.922,00	17.092,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.565,90	- 8.609,00	36.837,00	13.277,00	12.152,00	12.247,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.153,68					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.412,22	- 8.609,00	36.837,00	13.277,00	12.152,00	12.247,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.804,09	19.139,00	- 15.646,00	279,00	1.239,00	1.184,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Meike, Anke		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	52	52	52	52	52
<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	52	52	52	52	52	52
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52	52	52	52	52	52
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52	- 52

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.

Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Bund, Land, Kommunen

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
----	---

02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.818	95.100	77.700	79.500	82.500	84.500
	401100 Grundsteuer A	1.674	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 Grundsteuer B	9.940	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.653	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.952	62.300	45.000	47.000	50.000	52.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.831	1.700	2.500	2.300	2.300	2.300
	403300 Hundesteuer	1.278	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	5.491	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.326	35.281	35.281	35.281	35.281	35.281
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	34.045	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	413200 vom Land	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281
	** jährliche Zuweisung KEF-RP						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.144	130.381	112.981	114.781	117.781	119.781
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.457	103.000	121.100	107.000	109.000	111.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	- 741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	51.434	55.000	58.400	57.000	58.000	59.000
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	50.763	46.000	60.700	48.000	49.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.457	103.000	121.100	107.000	109.000	111.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.688	27.381	- 8.119	7.781	8.781	8.781
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	17.688	27.381	- 8.119	7.781	8.781	8.781
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.688	27.381	- 8.119	7.781	8.781	8.781
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.614	27.381	- 8.119	7.781	8.781	8.781
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.614	27.381	- 8.119	7.781	8.781	8.781
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.614	27.381	- 8.119	7.781	8.781	8.781

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	119.144,31	130.381,00	112.981,00	114.781,00	117.781,00	119.781,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	145	145	145	145
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	101.456,54	103.000,00	121.100,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	779,18	791,59	812,28	826,08
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	835,17	737,93	751,72	765,52

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	143	140	100	50	50	50
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	143	90	100	50	50	50
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.225	3.677	2.865	2.800	2.770	2.750
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse		1.300	650	700	750	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.225	2.327	2.190	2.075	1.995	1.925
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50	25	25	25	25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.082	- 3.537	- 2.765	- 2.750	- 2.720	- 2.700
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.082	- 3.537	- 2.765	- 2.750	- 2.720	- 2.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.082	- 3.537	- 2.765	- 2.750	- 2.720	- 2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.266	- 3.587	- 2.765	- 2.750	- 2.720	- 2.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.266	- 3.587	- 2.765	- 2.750	- 2.720	- 2.700
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.491	4.603	4.710	4.700	4.770	4.845
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.491	4.603	2.505	2.460	2.495	2.535
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			1.290	1.305	1.320	1.335
792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			710	725	745	760
792534 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			205	210	210	215
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.491	- 4.603	- 4.710	- 4.700	- 4.770	- 4.845
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.154					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	17.211	- 4.006	41.547	17.977	16.922	17.092
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.566	- 8.609	36.837	13.277	12.152	12.247
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.154					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.412	- 8.609	36.837	13.277	12.152	12.247
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.758	- 8.190	- 7.475	- 7.450	- 7.490	- 7.545

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem

Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

20 Oberwies

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:							
Summe Auszahlungen Gesamt:							
Saldo Gesamt:							

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

25.03.2021
10:53:29

20 Oberwies

Teilhaushalt Leistung		Mitarbeiter art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
Name	Vorname													
1 Teilhaushalt 1														
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,009	0,019	0,009	0,009	0,009	0,009	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,002	0,005	0,002	0,002	0,002	0,002	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,007	0,013	0,007	0,007	0,007	0,007	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,005	0,011	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,090	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,010	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,007	0,012	0,007	0,007	0,007	0,007	
Gesamt:								0,140	0,080	0,140	0,140	0,140	0,140	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

20 Oberwies

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 8.598,00	8.409,00	- 37.037,00	- 13.477,00	- 12.352,00	- 12.447,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.491,00	4.603,00	4.710,00	4.700,00	4.770,00	4.845,00
3	Zwischensumme	- 13.089,00	3.806,00	- 41.747,00	- 18.177,00	- 17.122,00	- 17.292,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 13.089,00	3.806,00	- 41.747,00	- 18.177,00	- 17.122,00	- 17.292,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	243.841,00
Jahr 2022:	261.818,00
Jahr 2023:	278.740,00
Jahr 2024:	295.832,00

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

20 Oberwies

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

***Kommunaler
Entschuldungsfonds
Rheinland-Pfalz (KEF-RP)***

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Laufzeit 15 Jahre mit der Möglichkeit, beim einem Beitritt zum 1.1.2013 nur 14 Jahre oder bei einem Beitritt zum 1.1.2014 nur 13 Jahre der Laufzeit in Anspruch zu nehmen.

Beitritt zum 1.1.2013 mit Nachholung der Beträge aus 2012
--

Beitritt zum 1.1.2014 mit Nachholung der Beträge aus 2012 und 2013
--

1. Ermittlung der Gesamt- und der Jahresleistung

Dem KEF-RP fließen 15 Jahre lang jährlich 85 Mio. € jeweils vom Land, aus dem kommunalen Finanzausgleich und von den KEF-Teilnehmern zu.
 Pro Jahr ergeben sich 255 Mio. €; über 15 Jahre ergeben sich 3.825.000.000 Euro.

Bezogen auf den Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009 in Höhe von landesweit 4.887.662.084 Euro ergibt sich für die Summe der Teilnahmebeträge folgender Anteil (in v. H.):
 $3.825.000.000 / 4.887.662.084 \times 100 =$

	78,26	78,26	78,26
--	-------	-------	-------

Berechnung für die Gebietskörperschaft: Oberwies

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

	36.842	36.842	36.842
--	--------	--------	--------

Gesamtleistung (= 78,26 v. H. des Standes zum 31.12.2009)

	28.833	28.833	28.833
--	--------	--------	--------

Jahresleistung (1/15 der Gesamtleistung)

	1.922	2.059	2.218
--	-------	-------	-------

- 1/3 vom Land

	641	686	739
--	-----	-----	-----

- 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich

	641	686	739
--	-----	-----	-----

- 1/3 Konsolidierungsbeitrag des Teilnehmers

	641	686	739
--	-----	-----	-----

2. Mindest-Nettotilgung

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Tilgungsanteil beträgt 76,46 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und im Interesse des Schuldenabbaus auf 80 v. H. vom Teilnahmebetrag aufgerundet.

	23.066	23.066	23.066
--	--------	--------	--------

jährlicher Mindest-Tilgungsbetrag (netto)

	1.538	1.648	1.774
--	-------	-------	-------

3. Zinsbetrag

Aus der jährlichen Annuität von 255.000.000 Euro ergibt sich bei einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Zinssatz von 3 v. H. eine durchschnittliche Aufteilung in Zins und Tilgung. Der durchschnittliche Zinsanteil beträgt 23,54 v. H. und wird aus Gründen der Vereinfachung und zugunsten des Schuldenabbaus auf 20 v. H. vom Teilnahmebetrag abgerundet.

	5.767	5.767	5.767
--	-------	-------	-------

jährlicher Zinsbetrag

	384	412	444
--	-----	-----	-----

4. Zusammenfassung

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) zum 31.12.2009

	36.842	36.842	36.842
--	--------	--------	--------

Tilgungsbetrag über 15 Jahre

	23.066	23.066	23.066
--	--------	--------	--------

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

	62,61	62,61	62,61
--	-------	-------	-------

rechnerische Restschuld am 31.12.2026

	13.776	13.776	13.776
--	--------	--------	--------

verminderter Tilgungsbetrag über 14 Jahre

	21.528		
--	--------	--	--

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

	58,43		
--	-------	--	--

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

	15.314		
--	--------	--	--

verminderter Tilgungsbetrag über 13 Jahre

	19.991		
--	--------	--	--

nachrichtlich: Tilgungsanteil in v. H.

	54,26		
--	-------	--	--

erhöhte rechnerische Restschuld am 31.12.2026

	16.851		
--	--------	--	--

Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)*

Nachweis zum 31.12.2021; Berechnung s.h. Anlage 1

Ortsgemeinde Oberwies

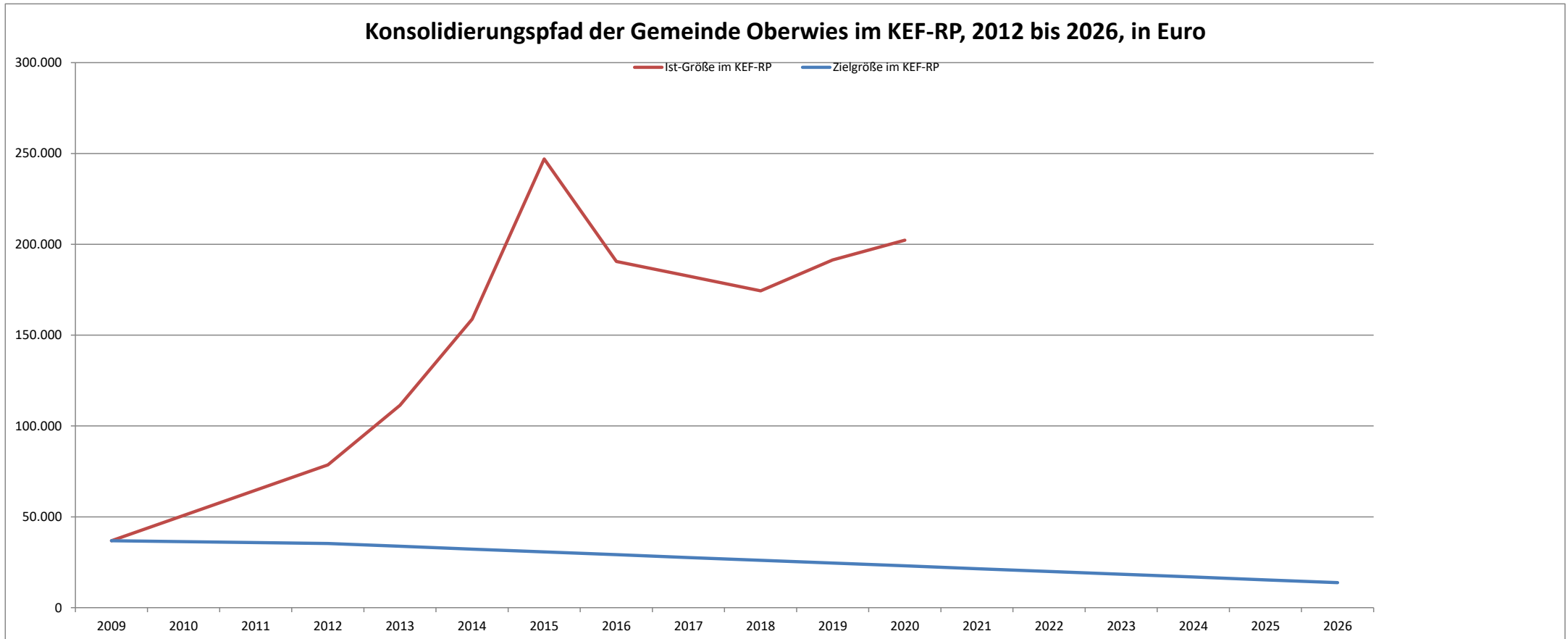
Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Rechnungs- ergebnis 2011	Haushalts- ansatz 2021	geplanter Konsoli- dierungs- anteil 2021	Rechnungs- ergebnis 2021	tatsächlicher Konsolidierungs- anteil 2021
1.	61100	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 338% auf 385%	7.766,81 €	10.200,00 €	734,00 €		
2.	61100	Hundesteuer	Steuererhöhung f.d. 1. Hund von 48 € auf 60 €**	1.148,53 €	1.700,00 €	144,00 €		
SUMME			Erhöhung der Einzahlungen			878,00 €		- €
3.	1140.70291; 1142.70291, 3661.70291; 5410.70291; 55100.70291; 553.70291; 554.70291; 5559.70291; 57312. + 57319.70291;	Personalausgaben (Vergütungen)	Beschränkung der Beschäftigungszeiten für Aushilfen von derzeit rd. 520 Std. auf 420 Std.	6.576,89 €	4.360,00 €	1.510,00 €		- €
SUMME			Reduzierung der Ausgaben			1.510,00 €		- €
			Konsolidierungsanteil gesamt:			2.388,00 €		- €

* Grundlage bildet § 3 (1) des Konsolidierungsvertrages vom 25.05.2012, dem nach beträgt die Gesamtsumme des Konsolidierungsbeitrages 2.388 €; (Anhebung der Grundsteuer B von 338 v.H. auf 365 v.H. = 734 €; Hundesteuer = 144 € u. Einsparungen bei den Vergütungen für Aushilfsbeschäftigte = 1.510 €).

Der nach § 2 (2) zu erbringende Konsolidierungsanteil ist ermittelt auf 641 €.

** 31 Hunde a`12,- € = 390,- €

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	36.842	35.304	33.767	32.229	30.691	29.153	27.616	26.078	24.540	23.002	21.465	19.927	18.389	16.851	15.314	13.776
Ist-Größe	36.842	78.612	111.340	158.849	246.988	190.550	182.477	174.413	191.358	202.294						



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	675.222,26	652.864,41	1.	Eigenkapital	- 0,00	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	197.867,08	192.205,08	1.1.	Kapitalrücklage	- 2.134,26	- 5.017,36
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.883,10	- 18.080,12
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	189.962,00	184.300,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.017,36	23.097,48
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	325.348,00	314.506,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.905,08	7.905,08	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	477.355,18	460.659,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	308.028,00	297.679,00
1.2.1.	Wald, Forsten	38.031,99	38.031,99	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	190.208,00	184.849,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.822,34	7.818,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.820,00	112.830,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	258.122,71	251.667,71	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	172.795,14	161.568,14	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.338,00	1.288,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,00	1.573,15	2.7.	sonstige Sonderposten	15.982,00	15.539,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	19.328,00	15.949,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.328,00	15.949,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	339.188,14	351.598,21
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	155.093,70	150.602,41
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.093,70	150.602,41
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	3.184,52	5.177,83	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.318,01	2.231,22
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		874,89
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	3.184,52	5.177,83	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	178.678,57	197.889,69
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.696,42	4.844,83	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.097,86	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	333,00	333,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	206,06	89,57
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	106,45					
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	48,65					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	646,06	1.003,06				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	646,06	1.003,06				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.017,36	23.097,48				
	Summe Aktiv	684.070,20	682.142,78		Summe Passiv	684.070,20	682.142,78