

ORTSGEMEINDE POHL



**Haushaltsplan
mit Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2021**

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	24
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	80
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	82
6.2	Produktplan mit Konten	87
7	Investitionsübersicht	93
8	Stellenplan	97
9	Übersichten zum Haushaltsplan	100
9.1	Freie Finanzspitze	101
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	102
9.3	Bilanz 2019	103

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Pohl
für das Haushaltsjahr 2021
vom XX.XX.XXXX**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	564.145,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	740.353,00 €
Jahresergebnis	-176.208,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	476.080,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	615.008,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.928,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.125,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.375,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	207.303,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-207.303,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	715.508,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	715.508,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 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 €**

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

§ 4 Steuersätze

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

- Grundsteuer A auf	325 v. H.
- Grundsteuer B auf	375 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

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

- für den ersten Hund	35,00 €
- für den zweiten Hund	75,00 €
- für jeden weiteren Hund	100,00 €
- 1. gefährlicher Hund	400,00 €
- 2. gefährlicher Hund	700,00 €
- jeder weitere gefährliche Hund	800,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt	
- zum 31.12.2019	2.093.386 €
- zum 31.12.2020	1.973.219 €
- zum 31.12.2021	1.797.011 €

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Altersteilzeit

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

Pohl, den

Ortsgemeinde Pohl
in der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Holger GÜTH
1. Beigeordneter

Dienstsigel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 419, öffentlich aus. Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

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

Bad Ems, den

Verbandsgemeindeverwaltung
Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsigel



Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals
2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte
3. Entwicklung der Investitionen
4. Entwicklung der Kredite
 - 4.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.2. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
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 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-67.007
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	8.238
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.831
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-16.877
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-120.167
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-176.208
7	Zwischensumme		-332.190
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-119.813
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-105.288
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-135.528
11	Summe		-692.819

1.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	32.529	0	32.529
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	47.308	0	47.308
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	64.549	0	64.549
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan oder Ergebnis)	2020	97.146	0	97.146
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-138.928	0	-138.928
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				102.604
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-85.233	500	-85.733
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-71.998	1.000	-72.998
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-103.128	1.100	-104.228
12	Summe 8-11				-160.355

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		2.110.264
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-16.877	2.093.386
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan oder Ergebnis)	2020	-120.167	1.973.219
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-176.208	1.797.011
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-119.813	1.677.198
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-105.288	1.571.910
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-135.528	1.436.382



Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt¹ (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



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

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

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuererhebesätze 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 vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

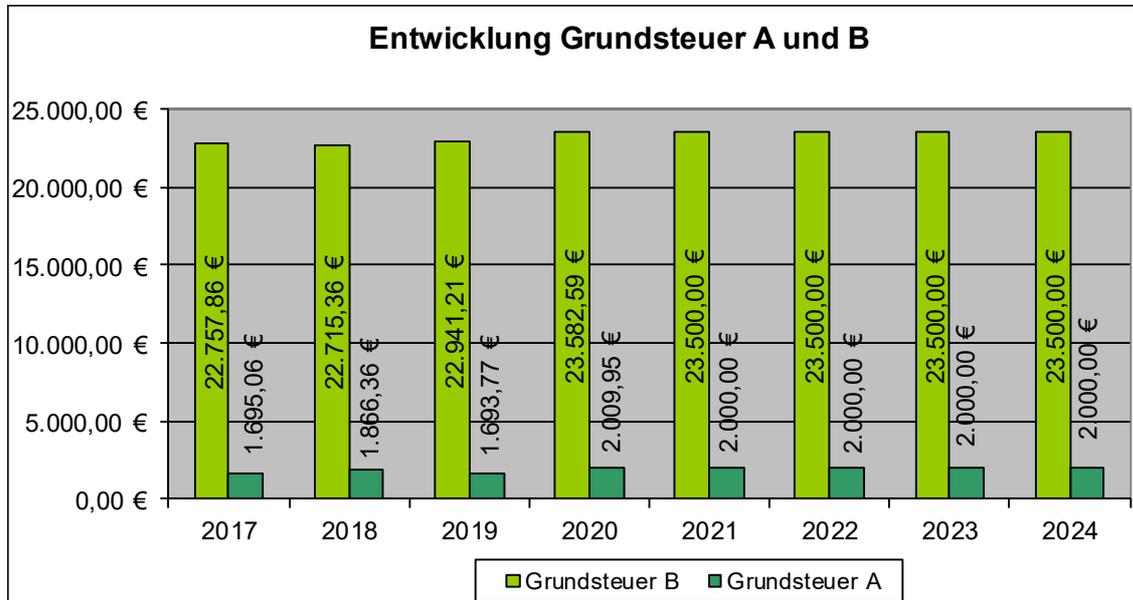
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

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

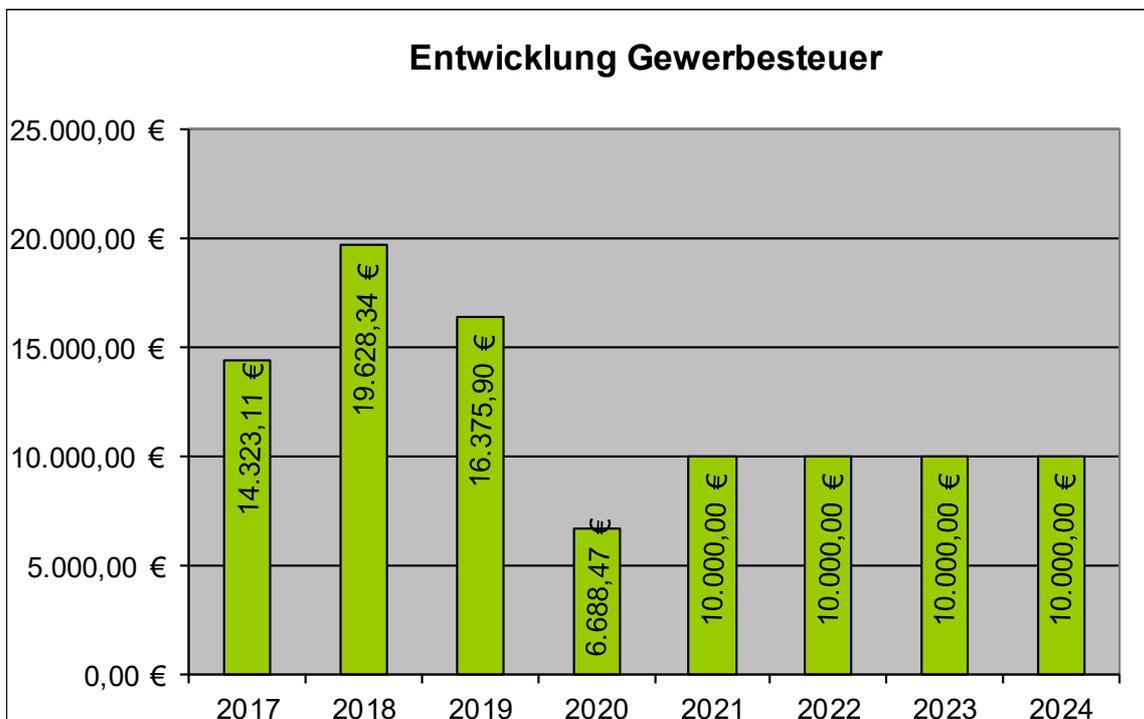


Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Pohl

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2019	2020	2021
Grundsteuer A	300 v.H.	325	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	375	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

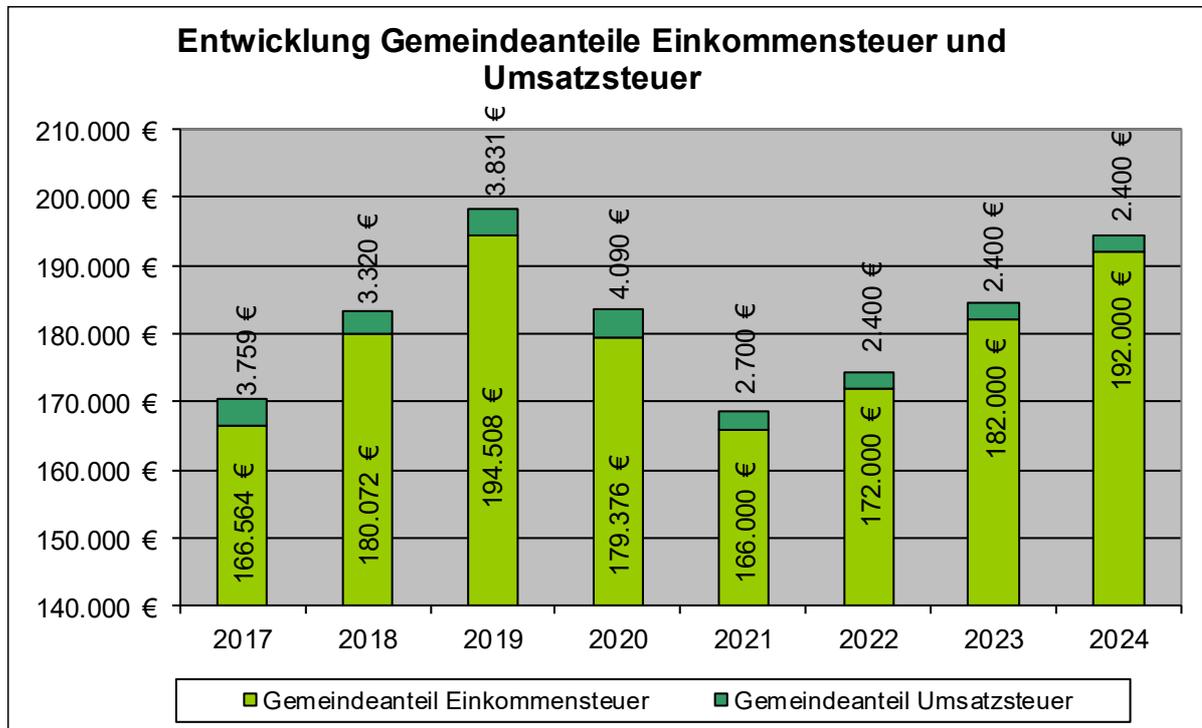


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. An die Erträge aus 2018 kann in den Folgejahren nicht angeknüpft werden.

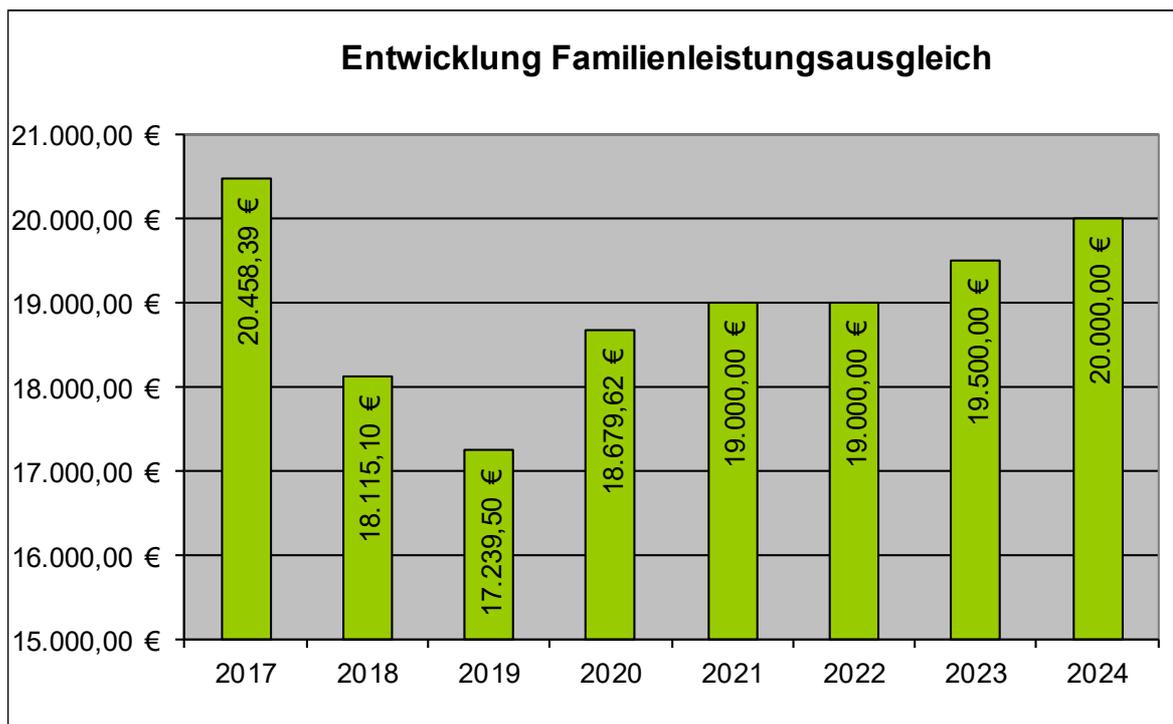




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Diese weisen auf Grund der Corona-Pandemie einen Rückgang aus. Mit einer Erholung wird voraussichtlich 2022/2023 gerechnet.



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





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

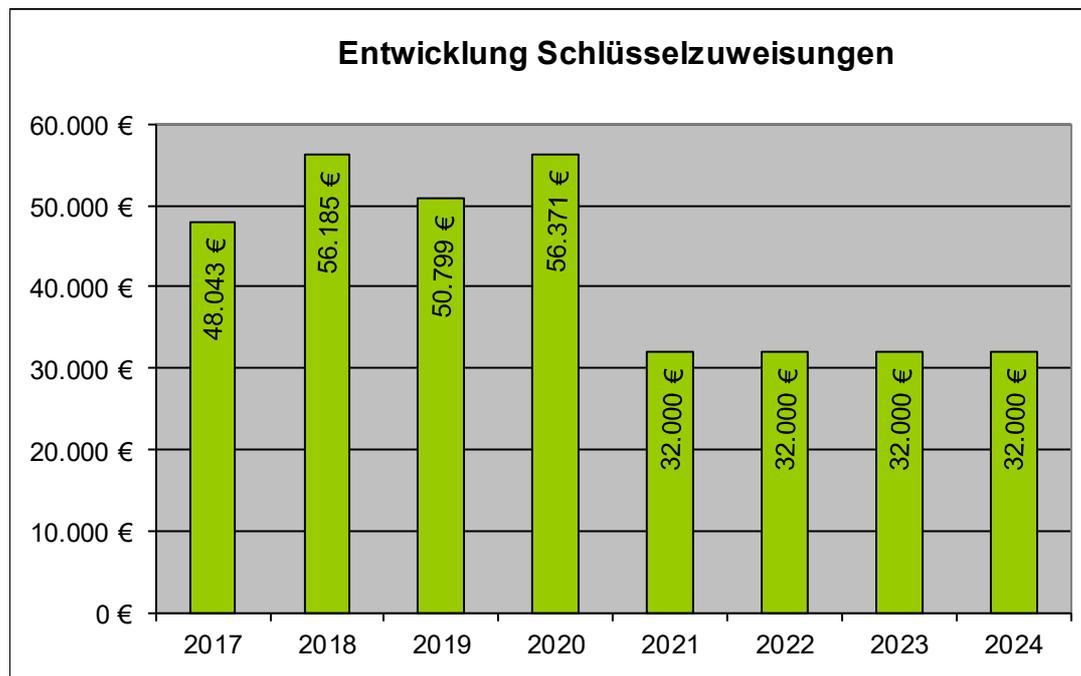
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	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 Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pohl liefern folgende Werte:

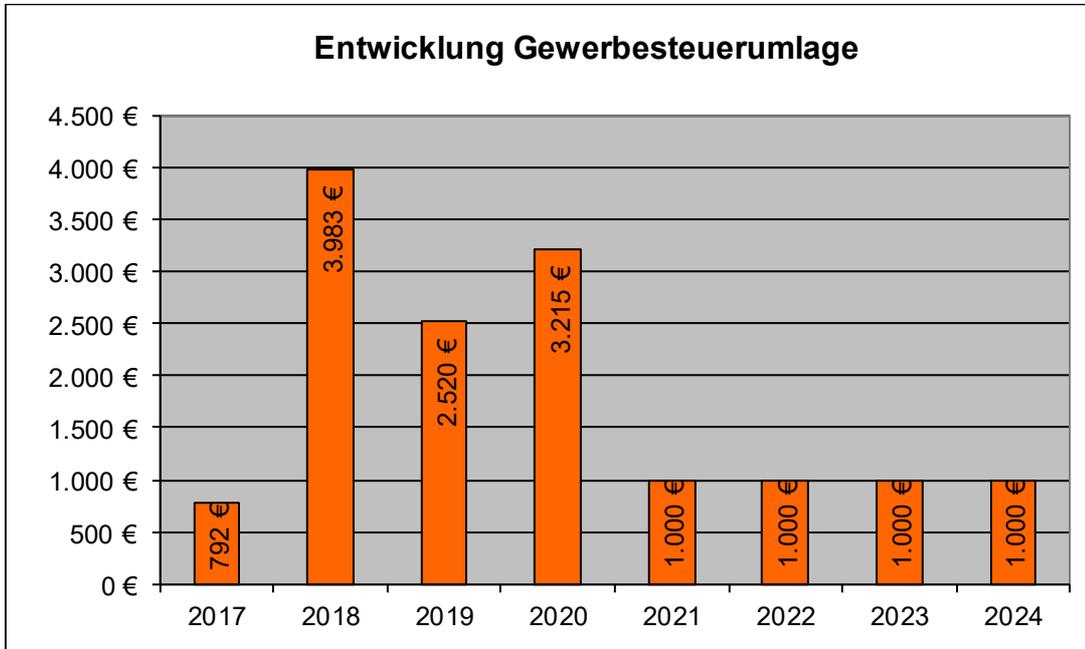
Jahr	Einwohner		Steuerkraftmesszahl € je Einw.
	30.6. Vorjahr	€	
2019	346	238.102	688,16
2020	342	243.971	713,37
2021	327	266.915	816,25

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

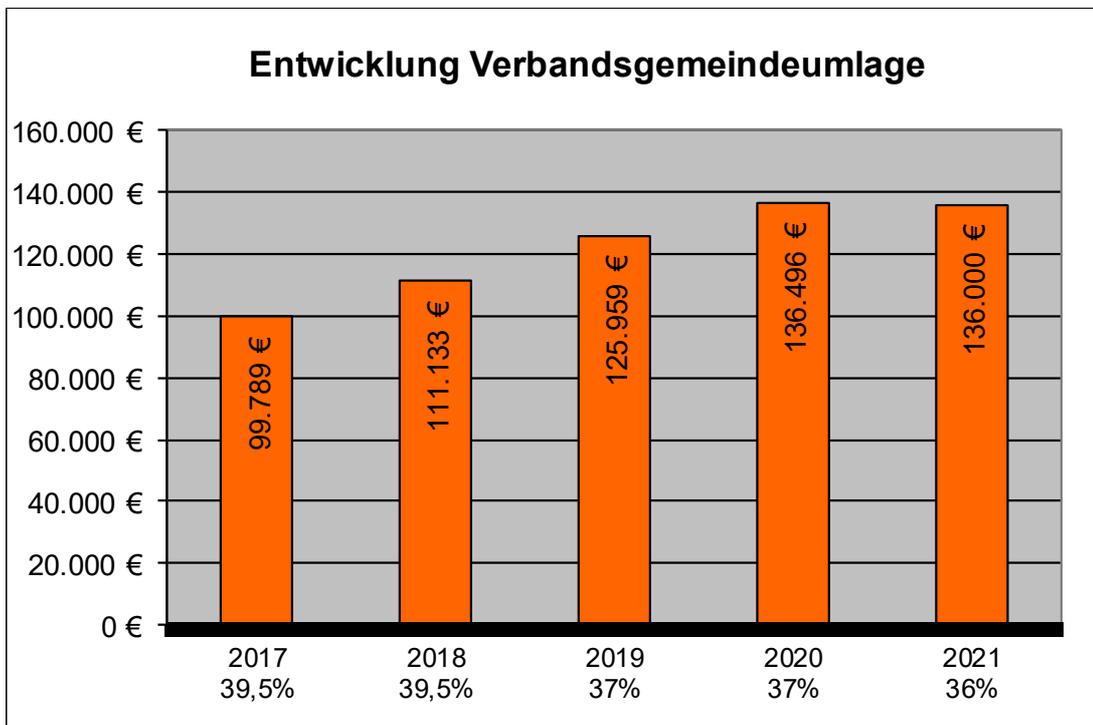




Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen. Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020, Weiterhin wird der Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit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

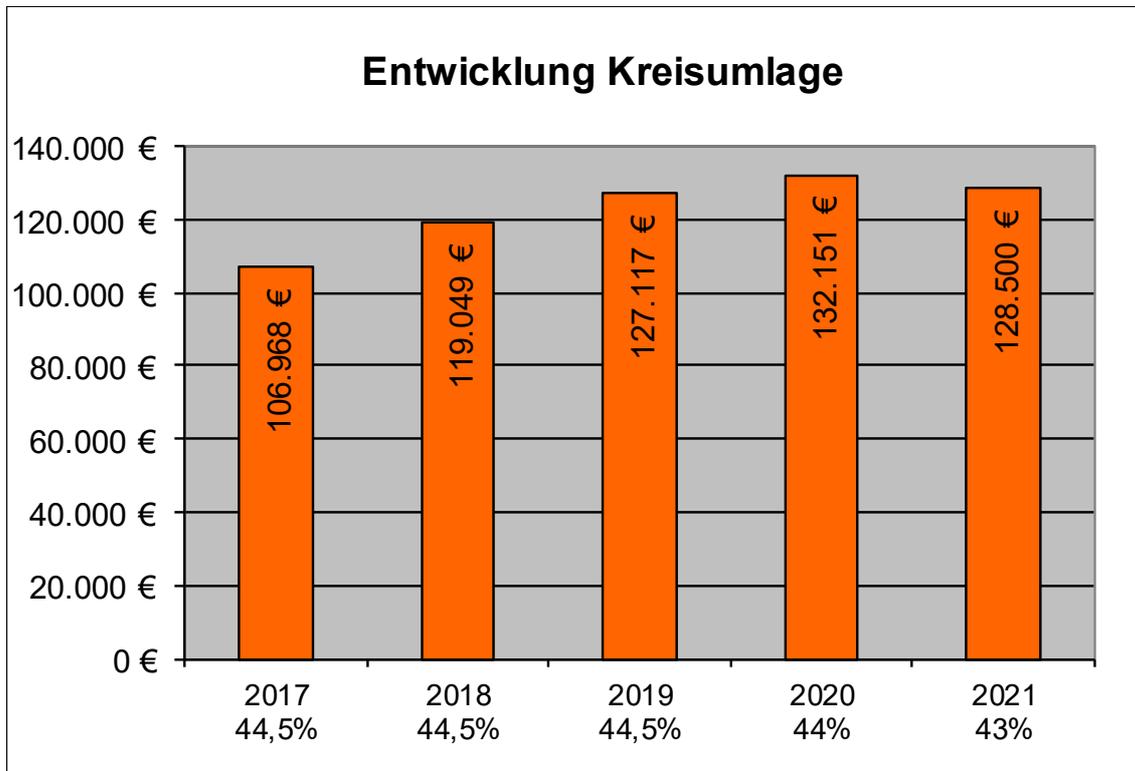


Der Umlagesatz für die Festsetzung wurde gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 36% gesenkt.

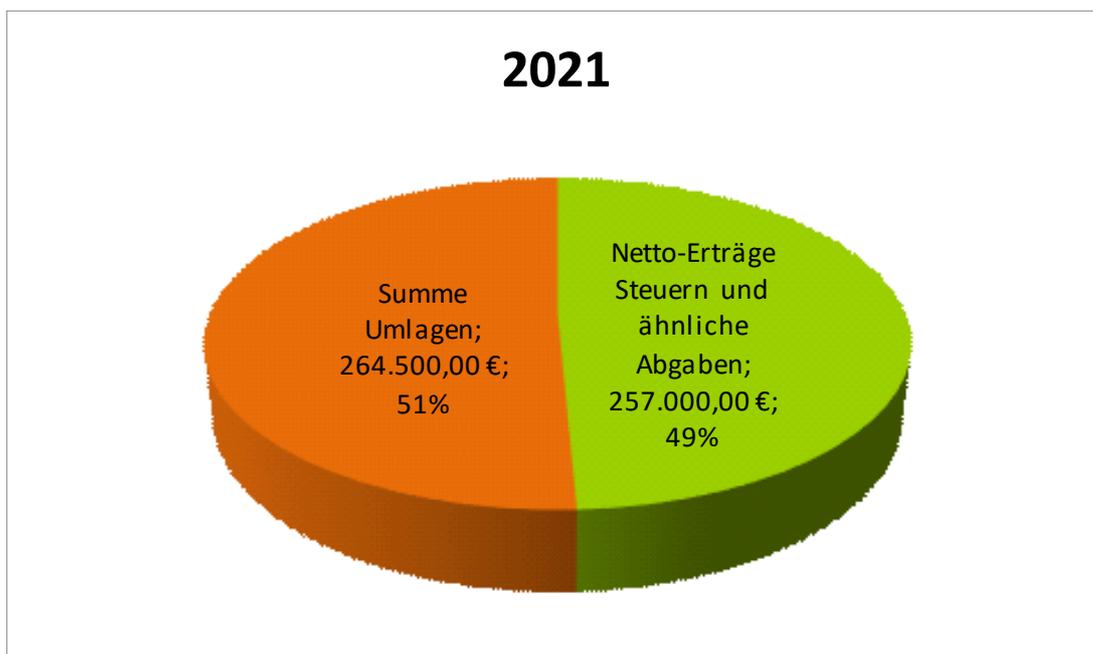




Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um einen Prozenpunkt auf 43% gesenkt.



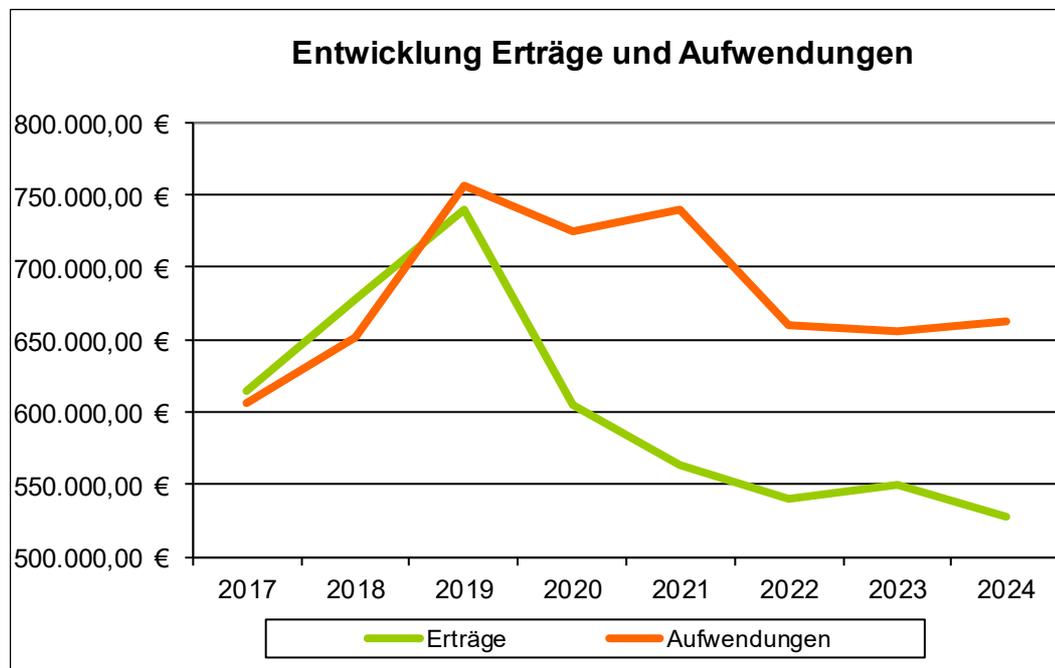
Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben reichen nicht aus, um die Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) zu decken. Hieraus entsteht der Ortsgemeinde ein Defizit von 7.500 €.





1.4. Ergebnishaushalt

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



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

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

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	738.736	604.673	563.645	539.680	549.600	526.870
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	756.625	724.876	740.303	659.423	653.938	661.118
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E16	-17.889	-120.203	-176.658	-119.743	-104.338	-134.248
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	1.024	477	500	450	250	250
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	12	441	50	520	1.200	1.530
Ordentliches Ergebnis	E20	-16.877	-120.167	-176.208	-119.813	-105.288	-135.528

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. Der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. Im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Absatz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich kann nach der Planung nicht erfüllt werden.



Wesentliche Abweichungen

Wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen

Ertrag

Bei dem Ertragsblock „Steuern und ähnliche Abgaben“ wird gegenüber 2020 mit Mindererträge in Höhe von rd. 37.560 EUR gerechnet. Diese resultieren hauptsächlich aus den verminderten Einnahmen bei dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer, die auf die Corona-Krise zurückzuführen sind.

Bei den „Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige“ wird die erwartete Schlüsselzuweisung A gegenüber dem Vorjahr um rd. 24.670 EUR geringer ausfallen. Unter die Zuwendung von Sonstigen fällt u. a. die in diesem Jahr von der Leifheit-Stiftung, für die nächsten drei Jahre, gewährte Zuwendung für das Limes-Kastell in Höhe von rd. 32.500 EUR pro Jahr, sowie der Zuschuss des Förderkreises Limeskastell in Höhe von rd. 5.000 € für die Erneuerung der Heizungsanlage.

Aufwand

Der Ansatz unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ fällt mit 41.388 EUR höher aus als im Jahr zuvor. U. a. wurden vorsorglich für den Austausch von zwei Gasthermen im Dorfgemeinschaftshaus 5.000 EUR, für die Erneuerung von Straßenabläufen und der Straßenoberfläche auf Grund von Kanalsanierungen 25.000 EUR und für den Austausch der Heizungsanlage im Limeskastell 5.000 EUR veranschlagt.

Der Ansatz bei den „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ fällt mit 66.570 EUR gegenüber dem Vorjahr rd. 13.210 EUR höher aus. Die größten eingeplanten Aufwendungen sind die Dorfmoderation (15.000 EUR).

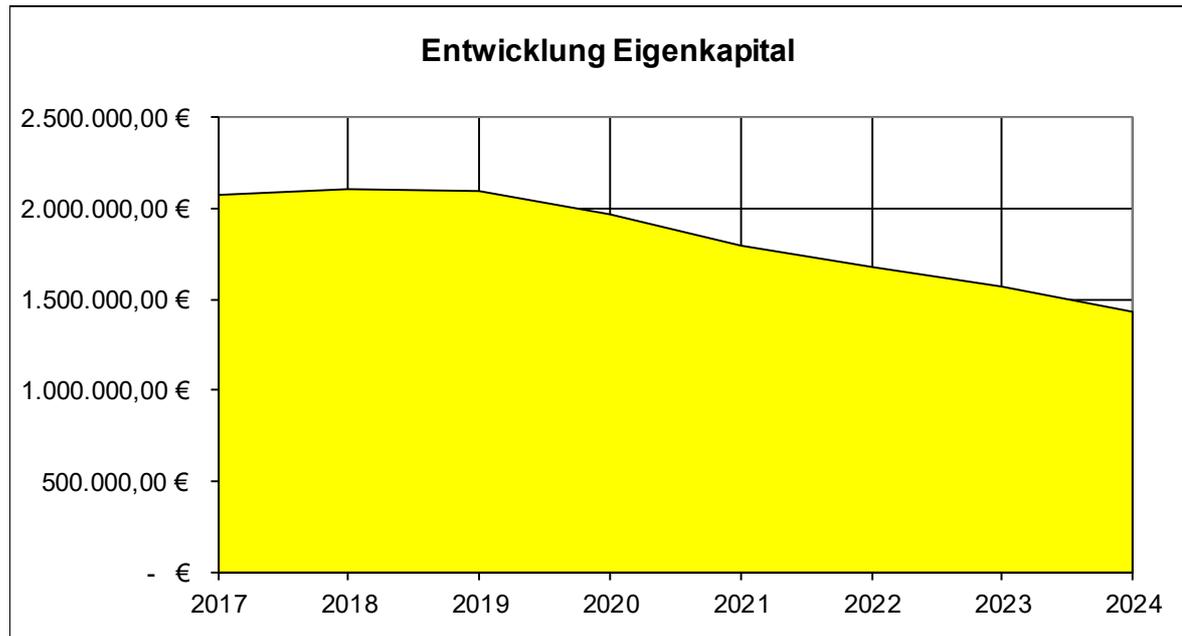
Eine der wesentlichen Änderungen mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung, flächendeckend Abschreibungen, Rückstellungen und Sonderposten zu bilden. Die entsprechenden Regelungen finden sich in den §§ 35 – 38 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

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

Abschreibungen gem. § 35 GemHVO (Aufwand)	123.845 €
Sonderposten gem. § 38 GemHVO (Ertrag)	87.705 €
Weitere Sonderposten (Ertrag)	360 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
Pensionsrückstellungen für Ehrensold (Aufwand und Ertrag)	
Rückstellungen (Aufwand) wurden in der Haushaltsplanung 2021 gem. § 36 GemHVO gebildet für Pensionsverpflichtungen (hier: Ehrensold). Die Werte wurden aufgrund der Angaben der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA), Bad Dürkheim, gebildet. Sie beruhen auf Schätzungen nach finanzmathematischen Methoden.	
veranschlagte Zuführung (Aufwand)	1.500 €
veranschlagte Auflösung (Ertrag)	0 €
Gesamt-Netto-Belastung Ergebnishaushalt 2021 (Aufwand abzügl. Ertrag)	37.280 €



Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz.



1.5. Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	64.549	-97.146	-138.928	-85.233	-71.998	-103.128
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-34.137	-517	-68.375	-24.400	-24.400	600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	30.412	-97.663	-207.303	-109.633	-96.398	-102.528
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	23.900	23.400	-1.100
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	25.304	72.998	103.628
Veränderung liquide Mittel	F43	-16.493	-84.686	-207.303	-57.429	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-30.412	97.663	207.303	109.633	96.398	102.528
Ergebnisvortrag Pos. 23		64.549	-97.146	-138.928	-85.233	-71.998	-103.128



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 138.928 EUR aus. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlung zur Tilgung der Investitionskredit nicht gedeckt werden kann. Die Finanzierung im Finanzhaushalt sowie für die Investitionen kann durch die Abnahme der Forderungen gegenüber der VG sichergestellt werden.

1.6. Teilhaushalte

Gliederung Teilhaushalte

Die Planergebnisse im Finanzhaushalt beinhalten auch die Zahlungen für Investitionen.

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	-71.992	-121.535	-169.058	-148.343	-136.438	-168.848
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	55.115	55.100	-7.150	28.530	31.150	33.320
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	-16.877	-66.435	-176.208	-119.813	-105.288	-135.528
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.- Erg. 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1. Allgemeine Verwaltung	17.665	-85.605	-200.153	-138.163	-127.548	-135.848
2. Allgemeine Finanzwirtschaft	22.972	85.605	200.153	138.163	127.548	135.848
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	40.637	0	0	0	0	0

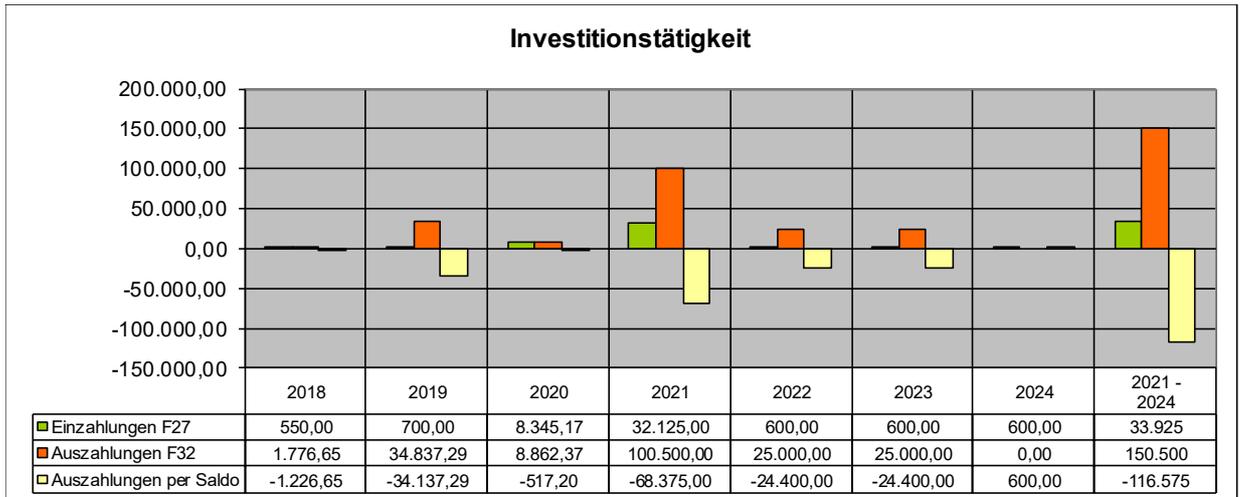
2. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

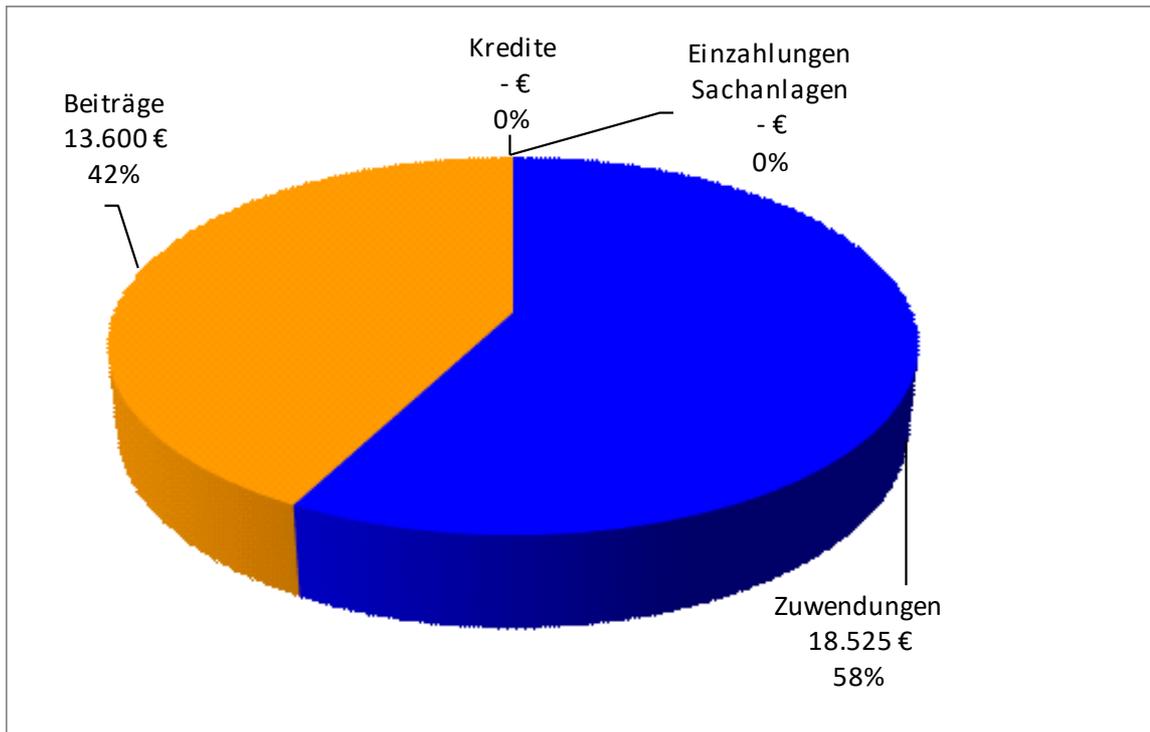
Die nachfolgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen des Haushaltsjahres. In der anhängenden Investitionsübersicht sind die Maßnahmen einzeln unter Angabe der Bilanzkonten dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Bemerkung
11420	Liegenschaften		25.000	Planungskosten Schaffung eines Neubaugebietes
25200	Limeskastell Museum	18.525	19.500	Digitaler Gästeführer
36610	Einrichtung der Jugendarbeit		1.500	vorsorglich Spielplatzgeräte
54100	Gemeindestraßen	13.000	53.000	Kanalsanierung versch. Straßen, Anliegerbeiträge
57312	Dorfgemeinschaftshaus		1.500	vorsorglich
Summe:		31.525	100.500	

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt: 100.500 EUR
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt (incl. Grabnutzungsentgelte von 600 EUR): 32.125 EUR
Saldo 68.375 EUR



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

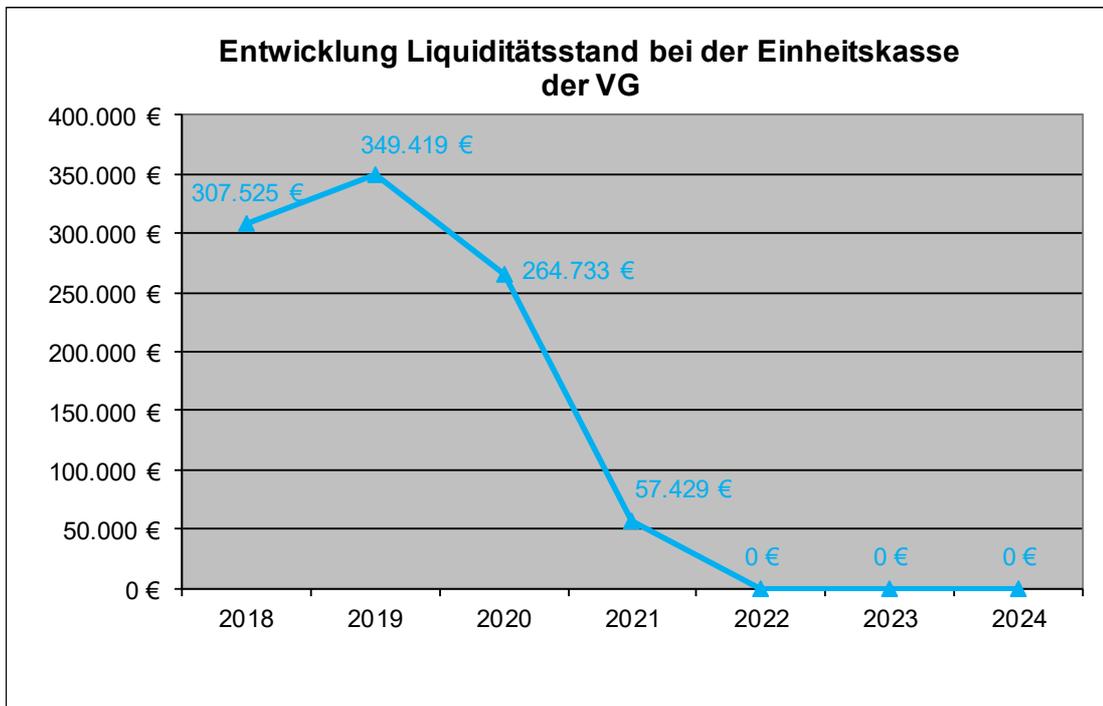




3. Entwicklung der Kredite/ des Liquiditätsstandes

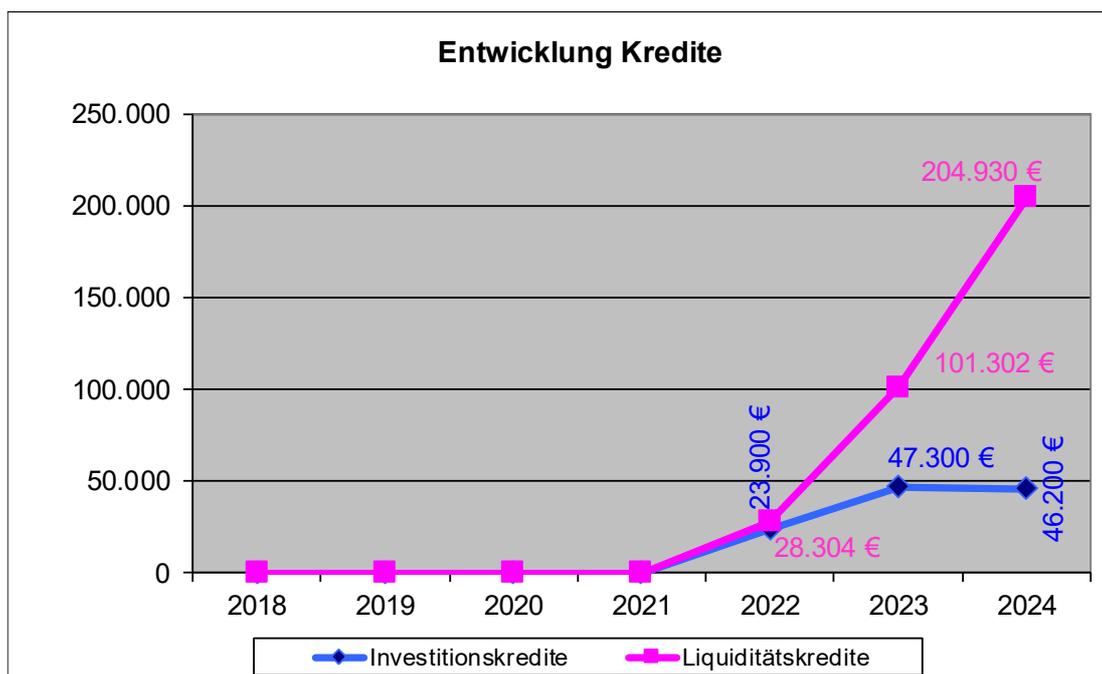
3.1. Entwicklung des Guthabens bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Die Ortsgemeinde Pohl weist zum 31.12.2020 ein Guthaben in Höhe von 264.733 € auf, dass nach der derzeitigen Planung Ende 2022 aufgebraucht sein wird.



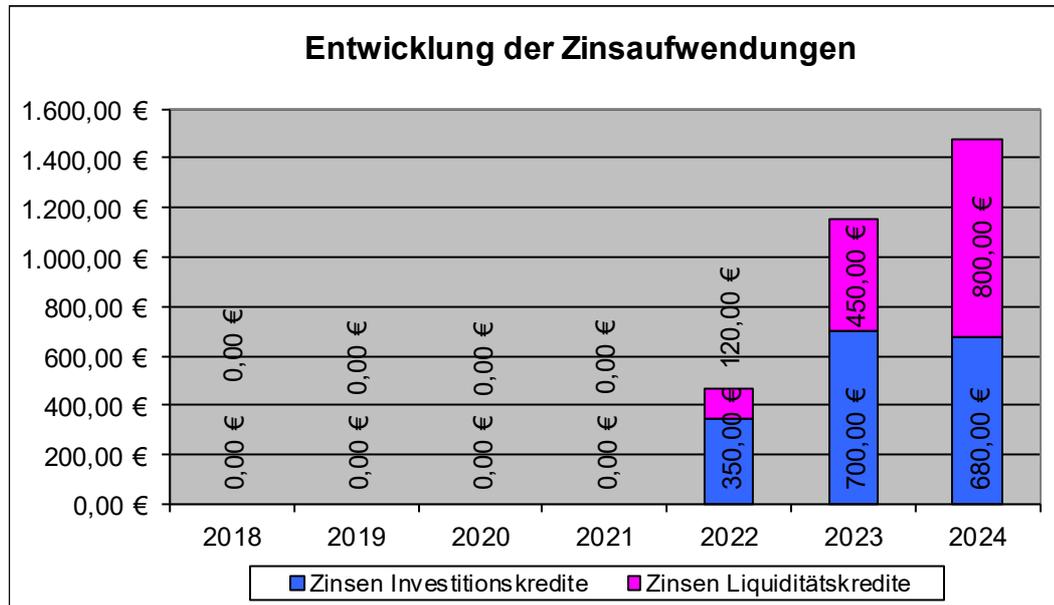
3.2. Entwicklung der Investitionskredite

Nach derzeitiger Planung wird erstmalig in 2022 die Aufnahme eines Liquiditäts- und Investitionskredites notwendig.





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



3.3. Entwicklung der Investitionskredite

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

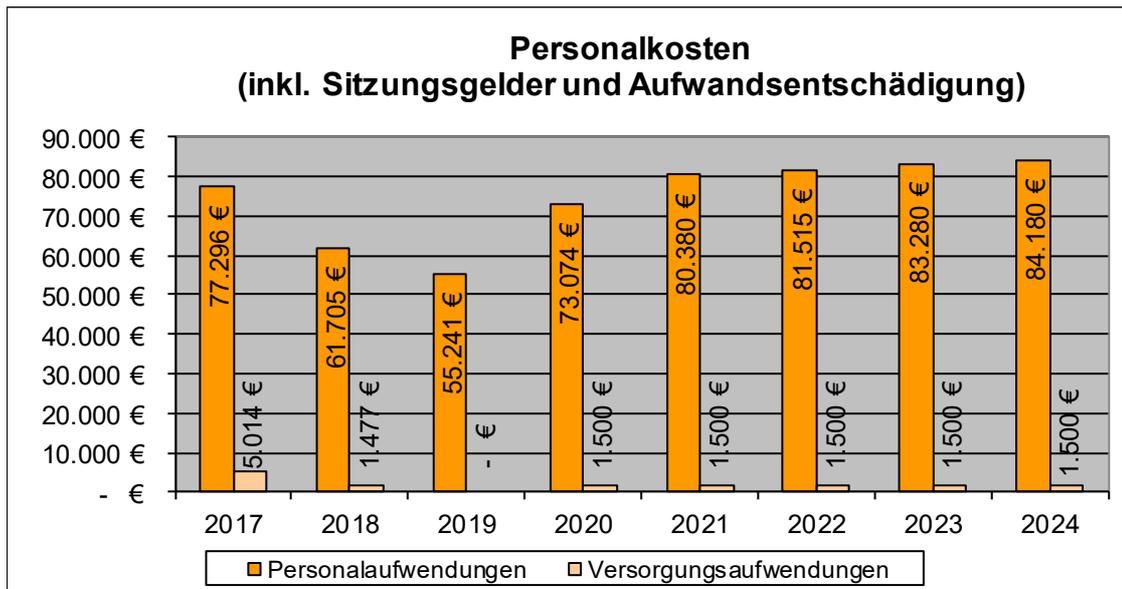
Haushaltsjahr	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	24.400	24.400	0
Tilgung	0	0	0	500	1.000	1.100
Netto-Neuverschuldung investiver Bereich	0	0	0	23.900	23.400	-1.100
Zinsaufwendungen inkl. Liquiditätskredite	0	0	0	470	1.150	1.480



4. Stellenplan

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

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



5. Ausblick

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

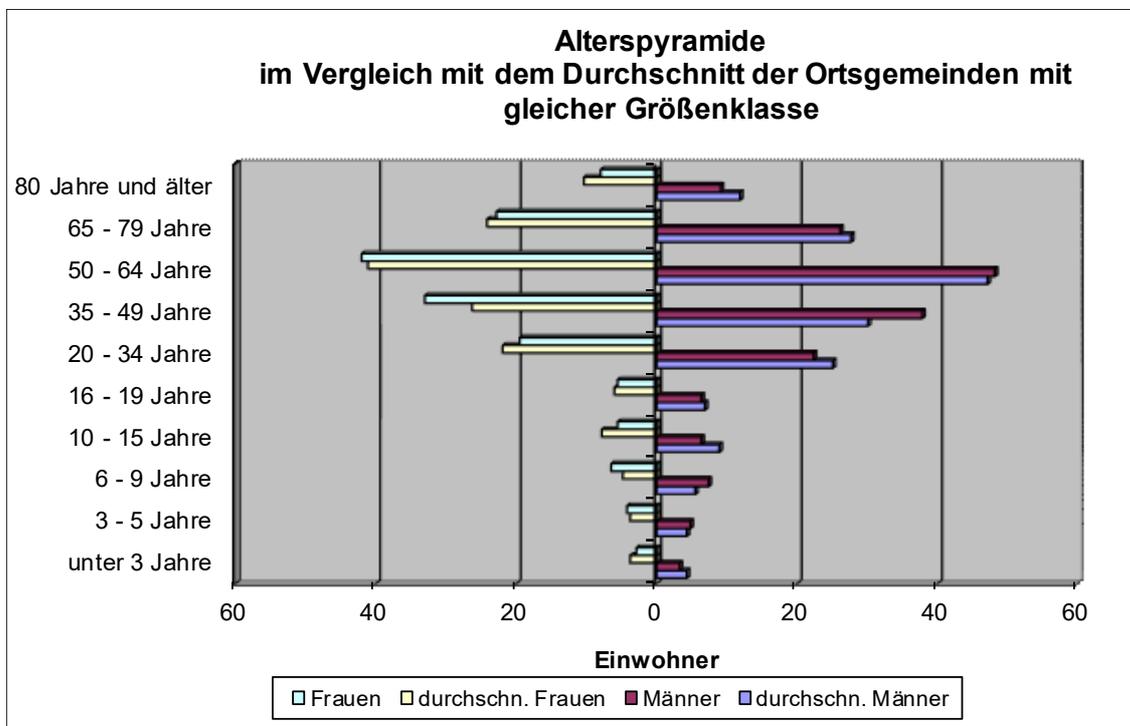
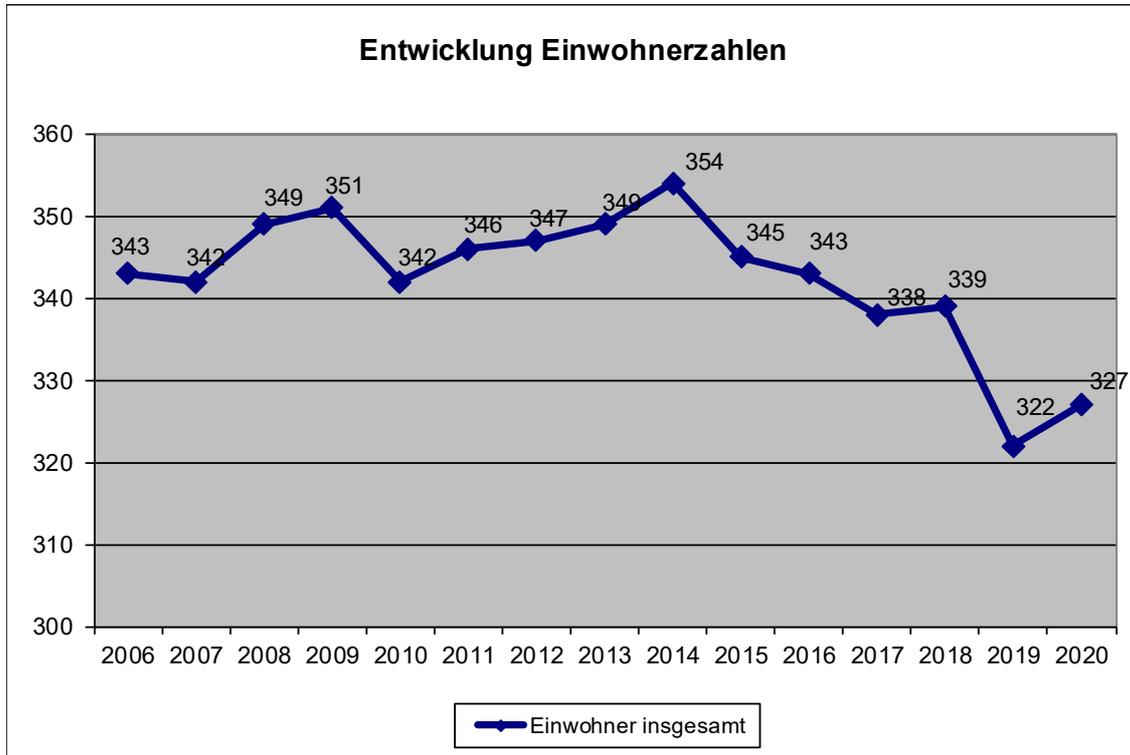
Die Belastungen des Ergebnishaushaltes, nicht nur durch die Veranschlagung von Rückstellungen und Abschreibungen, sondern durch die im Verhältnis zu den Umlagebelastungen zurückbleibenden Steuereinnahmen und der hohen Umlagebelastungen machen den geforderten Haushaltsausgleich unmöglich (erwartetes Defizit: -176.208,- €). Ein Ausgleich des Finanzhaushaltes (erwarteter Finanzmittelfehlbetrag: -138.928,- €) gelingt ebenfalls nicht bei Betrachtung des Saldos der Einzahlungen zu den Auszahlungen. In 2021 reichen die Steuereinnahmen nicht aus, um die Auszahlungen der Umlagen zu decken. Das hieraus entstandene Defizit von rd. 7.500 € belastet die Ortsgemeinde, neben den laufenden Betriebsauszahlungen, zusätzlich.

Die Finanzierung des Saldos im Finanzhaushalt und der Investitionen kann in 2021 vollständig, in 2022 nur noch teilweise über das Liquiditätsguthaben gedeckt werden. Ab 2022 wird zur Finanzierung die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten nötig.

Es verbleibt die Wichtigkeit, vor der Umsetzung von Maßnahmen die Dringlichkeit und Notwendigkeit zu überprüfen und Ausgaben auf das notwendigste zu beschränken, um damit schon jetzt einer Überschuldung entgegen zu wirken. Es gilt eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung umzusetzen, die die Wirtschaftslage der Ortsgemeinde Pohl verbessert.



6. 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 Pohl gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

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

b) Finanzhaushalt

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

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 Pohl 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 Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.905,03	262.560,00	225.000,00	230.700,00	241.200,00	251.700,00
	401100 Grundsteuer A	1.693,77	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	22.941,21	23.600,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.375,90	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.508,06	194.500,00	166.000,00	172.000,00	182.000,00	192.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.830,59	4.030,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	403300 Hundesteuer	1.316,00	1.980,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.239,50	20.100,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175.707,59	159.865,00	187.670,00	149.205,00	148.910,00	115.685,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	50.799,00	56.670,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	15.855,00	8.000,00	26.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.952,76	23.000,00	24.000,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.183,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85,74	3.185,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	510,00					
	414900 von Sonstigen	10.944,53	1.500,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00	1.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	64.793,56	64.360,00	61.690,00	53.975,00	53.680,00	52.955,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.584,00	1.590,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
	418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.364,14	67.840,00	49.915,00	59.715,00	59.430,00	59.425,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	43.924,86	38.250,00	23.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	231,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	3.197,94	3.180,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.431,00	24.440,00	24.430,00	24.230,00	23.945,00	23.945,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	318,52	320,00	360,00	360,00	360,00	355,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.091,17	91.500,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	205.471,11	75.500,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00
	441200 Mieten und Pachten	12.620,06	16.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,82	800,00	2.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.000,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.293,82	800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.374,09	9.670,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.981,09	8.220,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.450,00	1.450,00				
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.943,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738.735,84	592.235,00	563.645,00	539.680,00	549.600,00	526.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.241,23	49.170,00	81.880,00	83.015,00	84.780,00	85.680,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	8.855,33	9.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	501200 Beigeordnete		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	- 100,00	100,00	300,00	100,00	500,00	
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.727,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.224,71	16.780,00	35.910,00	36.805,00	37.725,00	38.675,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	597,35	350,00	6.015,00	6.160,00	6.315,00	6.470,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	850,21	550,00	1.430,00	1.470,00	1.500,00	1.540,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	4.924,19	3.320,00	8.970,00	9.200,00	9.430,00	9.665,00
	504900 Sonstige	1.446,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	125,28	30,00	180,00	185,00	190,00	195,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	590,09	540,00	975,00	995,00	1.020,00	1.035,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.071,69	160.740,00	202.128,00	180.528,00	167.633,00	167.533,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	26.521,79	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.961,27	2.780,00	330,00	230,00	330,00	230,00
	522001 Stromkosten	11.311,32	11.890,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00	11.670,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.529,10	20.450,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	436,95	1.205,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00	1.372,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	522004 Heizung	2.646,45	4.150,00	6.920,00	6.920,00	6.925,00	6.925,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.449,54	9.300,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	828,26	1.800,00	14.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.376,60	5.200,00	26.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	893,45	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.877,88	3.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	56,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	706,84	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.079,67	4.350,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.848,61	6.650,00	25.039,00	25.039,00	25.039,00	25.039,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.101,50	12.145,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00	9.587,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.471,56	11.300,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	121.974,34	49.620,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00	45.420,00
E11	Abschreibungen	127.237,70	126.540,00	123.845,00	113.230,00	111.360,00	109.740,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.049,00	5.060,00	5.045,00	4.770,00	4.040,00	4.040,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.214,00	1.230,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
	534400 mit Kulturanlagen	59.409,00	59.410,00	57.155,00	47.920,00	47.130,00	46.425,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.717,16	12.750,00	12.690,00	12.690,00	12.680,00	12.165,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	49,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003,00	1.010,00	1.005,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.066,26	43.620,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.605,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	76,00	90,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	537100 Kunstgegenstände	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	920,00	930,00	920,00	920,00	920,00	675,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.725,28	2.370,00	2.070,00	970,00	630,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.932,67	270.060,00	269.580,00	239.080,00	246.580,00	254.580,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.558,10	3.100,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	600,00					
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	77,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541900 an Sonstige	216,83	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	2.519,79	1.580,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	127.117,00	132.300,00	128.500,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	125.959,20	132.800,00	136.000,00	122.000,00	125.500,00	129.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.141,41	53.360,00	62.870,00	43.570,00	43.585,00	43.585,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	64,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	132,93	142,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	562400 Datenverarbeitung	775,44	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.500,00			
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	15.147,76					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.944,93	23.280,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00
	563100 Büromaterial	499,76	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	26,63	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563210 Bücher	49,22					
	563310 Porto	19,20	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	600,70	1.400,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	704,46		730,00	730,00	730,00	730,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.029,79	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.876,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	563700 Bankgebühren	66,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563900 Sonstiges	3.433,17	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	572,24	585,00	597,00	597,00	612,00	612,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107,10	110,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.557,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.971,05	1.990,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600,72	483,00	623,00	623,00	623,00	623,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.552,07					
	569200 Verfügungsmittel	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 Repräsentationen	591,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	4.777,20					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	756.624,70	659.870,00	740.303,00	659.423,00	653.938,00	661.118,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.888,86	- 67.635,00	- 176.658,00	- 119.743,00	- 104.338,00	- 134.248,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.023,57	1.250,00	500,00	450,00	250,00	250,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.000,00	250,00	200,00		
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	114,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	479900 Sonstige	839,65					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	50,00	50,00	520,00	1.200,00	1.530,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände				120,00	450,00	800,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken				350,00	700,00	680,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.011,57	1.200,00	450,00	- 70,00	- 950,00	- 1.280,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.877,29	- 66.435,00	- 176.208,00	- 119.813,00	- 105.288,00	- 135.528,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.877,29	- 66.435,00	- 176.208,00	- 119.813,00	- 105.288,00	- 135.528,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.327,88	- 29.105,00	- 138.928,00	- 85.233,00	- 71.998,00	- 103.128,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00		18.525,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund			14.625,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.900,00			
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	700,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	13.600,00	600,00	600,00	600,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			13.000,00			
	682700 Grabnutzungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	600,00	32.125,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	247,55		19.500,00			
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte			19.500,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	247,55					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	81.000,00	25.000,00	25.000,00	
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			78.000,00	25.000,00	25.000,00	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,55	2.000,00	100.500,00	25.000,00	25.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,45	- 1.400,00	- 68.375,00	- 24.400,00	- 24.400,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.780,33	- 30.505,00	- 207.303,00	- 109.633,00	- 96.398,00	- 102.528,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				24.400,00	24.400,00	
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				24.400,00	24.400,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten				500,00	1.000,00	1.100,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				500,00	1.000,00	1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				23.900,00	23.400,00	- 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.143,46	30.505,00	207.303,00	57.429,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				28.304,00	72.998,00	103.628,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.143,46	30.505,00	207.303,00	109.633,00	96.398,00	102.528,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 39.636,93					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 62.780,39	30.505,00	207.303,00	109.633,00	96.398,00	102.528,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.493,47	- 30.505,00	- 207.303,00	- 57.429,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.327,88	- 29.105,00	- 138.928,00	- 85.733,00	- 72.998,00	- 104.228,00

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.	25200	Limeskastell Museum	Freiwillige Aufgabe
6.	25201	Limeskastell Museums-Shop	Freiwillige Aufgabe
7.	25202	Limeskastell Culinarium (Café)	Freiwillige Ausgabe
8.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
9.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
10.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
11.	42100	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
12.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
13.	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
14.	52300	Denkmalschutz und –pflege	Pflichtaufgabe
16.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
17.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
18.	54400	Bundesstraßen	Pflichtaufgabe
19.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Ausgabe
20.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
21.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
22.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
23.	55530	Abwicklung Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
24.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege	Pflichtaufgabe
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
26.	57319	Sonstiges (Grillhütte)	Freiwillige Aufgabe
27.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalverwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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	124.908,59	103.195,00	155.670,00	117.205,00	116.910,00	83.685,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.364,14	67.840,00	49.915,00	59.715,00	59.430,00	59.425,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.091,17	91.500,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,82	800,00	2.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.924,09	8.220,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.581,81	271.555,00	306.645,00	276.980,00	276.400,00	243.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.241,23	49.170,00	81.880,00	83.015,00	84.780,00	85.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.071,69	160.740,00	202.128,00	180.528,00	167.633,00	167.533,00
E11	Abschreibungen	127.237,70	126.540,00	123.845,00	113.230,00	111.360,00	109.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 163,32	3.380,00	5.080,00	5.080,00	5.580,00	5.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.141,41	53.360,00	62.870,00	43.570,00	43.585,00	43.585,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.528,71	393.190,00	475.803,00	425.423,00	412.938,00	412.118,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.946,90	- 121.635,00	- 169.158,00	- 148.443,00	- 136.538,00	- 168.948,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	954,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	954,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.992,33	- 121.535,00	- 169.058,00	- 148.343,00	- 136.438,00	- 168.848,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.992,33	- 121.535,00	- 169.058,00	- 148.343,00	- 136.438,00	- 168.848,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.587,19	- 84.205,00	- 131.778,00	- 113.763,00	- 103.148,00	- 136.448,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00		18.525,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	13.600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	600,00	32.125,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	247,55		19.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	81.000,00	25.000,00	25.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,55	2.000,00	100.500,00	25.000,00	25.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,45	- 1.400,00	- 68.375,00	- 24.400,00	- 24.400,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.039,64	- 85.605,00	- 200.153,00	- 138.163,00	- 127.548,00	- 135.848,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.625,29					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.625,29					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.625,29					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.250,58					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.587,19	- 84.205,00	- 131.778,00	- 113.763,00	- 103.148,00	- 136.448,00

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	3.943					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.943					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.943					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.204	12.700	13.240	13.240	13.240	13.240
501100 Aufwandsentschädigungen ** Entschädigung 1. und 2. Beigeordneter	8.655	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
501200 Beigeordnete		100	100	100	100	100
504900 Sonstige	1.447	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	103	200	140	140	140	140
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
E11 Abschreibungen	82	90	80	80	60	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	90	80	80	60	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	696	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	64	200	100	100	100	100
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			350	350	350	350
569200 Verfügungsmittel	40	100	100	100	100	100
569300 Repräsentationen	592	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.983	13.990	14.570	14.570	14.550	14.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.040	- 13.990	- 14.570	- 14.570	- 14.550	- 14.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.040	- 13.990	- 14.570	- 14.570	- 14.550	- 14.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.040</u>	<u>- 13.990</u>	<u>- 14.570</u>	<u>- 14.570</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 14.490</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.836	- 12.400	- 12.990	- 12.990	- 12.990	- 12.990
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.836</u>	<u>- 12.400</u>	<u>- 12.990</u>	<u>- 12.990</u>	<u>- 12.990</u>	<u>- 12.990</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.836	- 12.400	- 12.990	- 12.990	- 12.990	- 12.990

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86	85	85	85	85	85
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	86	85	85	85	85	85

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86	85	85	85	85	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.744					
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.744					
E11 Abschreibungen	24	30	25	25	25	25
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24	30	25	25	25	25
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.550	1.900	1.430	1.430	1.430	1.430
562400 Datenverarbeitung	122					
563100 Büromaterial	194	500	200	200	200	200
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
563210 Bücher	49					
563310 Porto	19		20	20	20	20
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	- 0	100	100	100	100	100
563900 Sonstiges	353	400	500	500	500	500
** Software TerminOrga, vorsorglich						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	467	500	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	346	350	360	360	360	360
** Mitgliedsbeitrag GstB						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.318	1.930	1.455	1.455	1.455	1.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.233	- 1.845	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.233	- 1.845	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.233	- 1.845	- 1.370	- 1.370	- 1.370	- 1.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.537	- 1.815	- 1.345	- 1.345	- 1.345	- 1.345
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.537	- 1.815	- 1.345	- 1.345	- 1.345	- 1.345
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)	- 1.537	- 1.815	- 1.345	- 1.345	- 1.345	- 1.345

** : 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		
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 / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Zielgruppe		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter / 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	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65	70	65	65	65	65	65
415900 Sonstige Sonderposten	65	70	65	65	65	65	65
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Mieten und Pachten	16.145	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
** Miete Wohnungen sowie Landpachten							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.210	15.570	15.565	15.565	15.565	15.565	15.565
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	2.360	3.780	2.280	2.285	2.285	
522001 Stromkosten		10	10	10	10	10	10
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.400					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	177	200	350	350	350	350	350
522004 Heizung	143	150	320	320	325	325	325
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23	300	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglich für Renovierung Wasserhäuschen		200	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	65	70	65	65	65	65	65
534900 mit sonstigen Gebäuden	65	70	65	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	90	82	82	82	82	82
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	82	90	82	82	82	82	82
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489	2.520	3.927	2.427	2.432	2.432	2.432
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.721	13.050	11.638	13.138	13.133	13.133	13.133

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.721	13.050	11.638	13.138	13.133	13.133
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.721</u>	<u>13.050</u>	<u>11.638</u>	<u>13.138</u>	<u>13.133</u>	<u>13.133</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.531	13.050	11.638	13.138	13.133	13.133
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Planungskosten			25.000 25.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 25.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>13.531</u>	<u>13.050</u>	<u>- 13.362</u>	<u>13.138</u>	<u>13.133</u>	<u>13.133</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)	13.531	13.050	11.638	13.138	13.133	13.133

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal) / Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte / Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			1.000 1.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501100 Aufwandsentschädigungen 501400 Rats- und Ausschussmitglieder	100 200 - 100	100 100	300 300	100 100	500 500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	137 137					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237	100	300	100	500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 237	- 100	700	- 100	- 500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 237	- 100	700	- 100	- 500	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237	- 100	700	- 100	- 500	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 457	- 100	700	- 100	- 500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 457	- 100	700	- 100	- 500	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 457	- 100	700	- 100	- 500	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Limeskastell Museum	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.815	80.570	114.475	88.010	87.780	54.590
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung Sonderausstellungen	12.852	2.000				
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit WiFö	29.953	23.000	24.000	10.250	10.250	10.250
	414900 von Sonstigen ** Zuschuss v. Förderkreis Limeskastell, Zuschuss Leifheit-Stiftung bis 2023	10.945	1.500	39.000	34.000	34.000	1.500
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.547	52.550	49.955	42.240	42.010	41.320
	415900 Sonstige Sonderposten	1.519	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.857	35.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Eintrittsgelder	41.857	35.000	20.000	30.000	30.000	30.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		500				
	441200 Mieten und Pachten	375	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	17	20	20	20	20	20
	462500 Konzessionsabgaben ** Konzession Gas	17	20	20	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.064	116.590	135.495	119.030	118.800	85.610
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.640	27.090	56.570	57.610	58.675	59.760
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	13.728	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.506	9.370	26.160	26.815	27.485	28.170
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	471	190	5.800	5.945	6.095	6.245
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	746	340	1.310	1.345	1.375	1.410
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	3.733	1.970	7.500	7.690	7.880	8.075
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	125	30	150	150	155	160
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	331	190	650	665	685	700
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.932	16.050	24.350	18.850	18.850	18.850
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	354	500	800	800	800	800
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** jetzt auf Konten 522001 bis 522004	2.729	2.500				
	522001 Stromkosten	2.727	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.198		1.400	1.400	1.400	1.400
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	8	200	200	200	200	200
	522004 Heizung			2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Erneuerung Heizungsanlage, Bezuschussung durch Förderverein	502	500	6.000	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	455	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.369	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524600 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	57	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	460	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausgaben für Sonderausstellungen	174	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	64.544	64.570	62.070	51.735	50.770	50.045
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	917	920	915	915	915	915
534400 mit Kulturanlagen	59.409	59.410	57.155	47.920	47.130	46.425
534900 mit sonstigen Gebäuden	275	280	275	275	275	275
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.684	1.690	1.685	1.685	1.685	1.685
538300 Betriebsvorrichtungen	593	600	595	595	595	595
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.666	1.670	1.445	345	170	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 700		1.000	1.000	1.500	1.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.800					
541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	600					
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	500		1.000	1.000	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.565	38.450	33.230	33.230	33.230	33.230
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
562400 Datenverarbeitung ** einschl. lauf. Support Kassensystem	654	400	600	600	600	600
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	15.148					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.650	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
563100 Büromaterial	306	200	200	200	200	200
563310 Porto		150	150	150	150	150
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** jetzt auf 563410	89	700				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fermeldegebühren	704		730	730	730	730
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.030	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Zuschuss durch WFG	11.877	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563700 Bankgebühren	67	40	40	40	40	40
563900 Sonstiges	3.080	150	150	150	150	150
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	107	110	110	110	110	110
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	1.888	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	966					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Limeskastell Museum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.980	146.160	177.220	162.425	163.025	163.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.916	- 29.570	- 41.725	- 43.395	- 44.225	- 77.775
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.916	- 29.570	- 41.725	- 43.395	- 44.225	- 77.775
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.916</u>	<u>- 29.570</u>	<u>- 41.725</u>	<u>- 43.395</u>	<u>- 44.225</u>	<u>- 77.775</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.625	- 19.070	- 31.130	- 35.420	- 36.985	- 70.570
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund **Zuwendung vom Deutschen Verband für Archäologie 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Zuwendung WFG			18.525 14.625 3.900			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.525			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte **Digitaler Gästeführer Limeskastell			19.500 19.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 975			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 14.625</u>	<u>- 19.070</u>	<u>- 32.105</u>	<u>- 35.420</u>	<u>- 36.985</u>	<u>- 70.570</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.719					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.719</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.719					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.438</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.625	- 19.070	- 31.130	- 35.420	- 36.985	- 70.570

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25201	Limes-Kastell Museums-Shop	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25201 Limes-Kastell Museums-Shop:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	16.301 16.301	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.301	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	5.776 5.776	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.776	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	10.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.372	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.372	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	796						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	796						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	796						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.591						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.372	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25202	Limeskastell Culinarium (Café)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25202 Limeskastell Culinarium (Café):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	340	330	330	330	330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	331	340	330	330	330	330
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.287	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	42.287	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.618	25.340	25.330	25.330	25.330	25.330
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.994	10.660	10.760	10.660	10.760	10.660
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.391	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	233	150	250	150	250	150
** Gas-Flasche						
522001 Stromkosten		10	10	10	10	10
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	200	200	200	200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	170	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	331	340	330	330	330	330
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	331	340	330	330	330	330
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.325	11.500	11.590	11.490	11.590	11.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.294	13.840	13.740	13.840	13.740	13.840
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	21.294	13.840	13.740	13.840	13.740	13.840
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.294	13.840	13.740	13.840	13.740	13.840
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.230	13.840	13.740	13.840	13.740	13.840
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.230	13.840	13.740	13.840	13.740	13.840
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	5.548					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.548					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	5.548					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.097					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.230	13.840	13.740	13.840	13.740	13.840

**: 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		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.		
Auftraggeber		
Gemeinderat / Gemeinderat		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Vereine / 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815	3.400	2.950	2.950	2.950	2.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50				
522001 Stromkosten	142	150	150	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorenausflug; Veranstaltungskalender	2.674	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	278	200	200	200	200	200
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	78	100	100	100	100	100
541900 an Sonstige	200	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	30	30	30	30	30
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.120	3.630	3.180	3.180	3.180	3.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.120	- 3.430	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.120	- 3.430	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.120	- 3.430	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.527	- 3.430	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.527	- 3.430	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980
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)	- 3.527	- 3.430	- 2.980	- 2.980	- 2.980	- 2.980

** : 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	70	30	70	70	70	70
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	70	30	70	70	70	70
** Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70	30	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30</u>	<u>- 30</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</u>	<u>- 70</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)	- 30	- 30	- 70	- 70	- 70	- 70

** : 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
Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Auftraggeber

Land / Gemeinderat / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche / Kinder und Jugendliche

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	647	680	875	900	920	945
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	541	570	735	755	775	795
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11	10	15	15	15	15
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	84	90	110	115	115	120
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11	10	15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553	700	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen- Grundstücke	553	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	35	40	35	35	35	35
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35	40	35	35	35	35
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17	30	30	30	30	30
541900 an Sonstige	17	30	30	30	30	30
**Zuschuss Stadtranderholung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	200	80	80	80	80
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77		80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329	1.650	1.620	1.645	1.665	1.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.329	- 1.650	- 1.620	- 1.645	- 1.665	- 1.690
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.329	- 1.650	- 1.620	- 1.645	- 1.665	- 1.690
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.329	- 1.650	- 1.620	- 1.645	- 1.665	- 1.690
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 980	- 1.610	- 1.585	- 1.610	- 1.630	- 1.655
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200					
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	1.500			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		2.000				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500			
** vorsorglich						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	- 2.000	- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 780	- 3.610	- 3.085	- 1.610	- 1.630	- 1.655
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 980	- 1.610	- 1.585	- 1.610	- 1.630	- 1.655

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige		50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 50				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 50				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 50				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

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)		- 50				

** : 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
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 / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen / Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	100	100	100	100
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	35	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	44	50	45	45	45	45
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44	50	45	45	45	45
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Planungskosten Erschließung Baugrundstücke		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44	100	95	95	95	95
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9		5	5	5	5
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9		5	5	5	5
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9		5	5	5	5
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55	50	50	50	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55	50	50	50	50	50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	55	50	50	50	50	50

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Zielgruppe

Bürger / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ist noch zu beantragen			12.000			
			12.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorsorglich für Dorfmoderation			15.500			
			15.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 3.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 3.500			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 3.500			

**: 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	56	40				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	56	40				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56	40				
E11 Abschreibungen	288	60	10	10	10	10
537100 Kunstgegenstände	9	10	10	10	10	10
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	279	50				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288	60	10	10	10	10
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232	- 20	- 10	- 10	- 10	- 10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232	- 20	- 10	- 10	- 10	- 10
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232	- 20	- 10	- 10	- 10	- 10
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:
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 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 / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse des Gemeinderates / Erschließungs- bzw. Ausbaubeitragssatzung / Landesstraßengesetz							
Zielgruppe							
Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen / 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	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.522	23.300	23.520	23.320	23.035	23.035	23.035
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	23.297	23.300	23.295	23.095	22.810	22.810	22.810
E7 Sonstige laufende Erträge	7.937	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
462500 Konzessionsabgaben	7.937	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.699	37.740	37.860	37.660	37.375	37.375	37.375
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764	1.870	2.390	2.450	2.510	2.575	2.575
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.477	1.570	2.010	2.060	2.110	2.165	2.165
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29	30	40	40	40	40	40
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)							
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	229	240	300	310	315	325	325
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	30	30	35	35	40	40	40
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.595	27.500	49.700	39.700	26.700	26.700	26.700
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** jetzt auf 522001	16.533						
522001 Stromkosten	7.501	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche ** Straßenoberflächenentwässerung jetzt auf 525310		17.500					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24	100	100	100	100	100	100
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen ** Erneuerung Straßenabläufe Berg- und Mittelstraße, Erneuerung Straßenoberfläche nach Kanalsanierung	2.268	2.000	25.000	15.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.175						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95	400	100	100	100	100	100
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	42.800	42.830	42.790	42.510	41.780	41.265
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.557	3.560	3.555	3.280	2.550	2.550
534900 mit sonstigen Gebäuden	967	970	965	965	965	455
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31	40	30	30	30	30
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.003	1.010	1.005	1.000	1.000	1.000
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.190	37.190	37.185	37.185	37.185	37.180
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52	60	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	552	52	52	52	52
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51	52	52	52	52	52
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.211	72.752	94.932	84.712	71.042	70.592
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.512	- 35.012	- 57.072	- 47.052	- 33.667	- 33.217
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115	100	100	100	100	100
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	115	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	115	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.397	- 34.912	- 56.972	- 46.952	- 33.567	- 33.117
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.397	- 34.912	- 56.972	- 46.952	- 33.567	- 33.117
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.297	- 21.622	- 43.717	- 33.777	- 20.837	- 20.902
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			13.000			
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Anliegerbeiträge			13.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	248					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	248					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			53.000	25.000	25.000	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Kanalsanierung Berg- und Mittelstraße (28.000 €) sowie Sanierung versch. Straßen aus Vorjahren deren Kostenerstattung auf 3 Jahre erfolgt (3 Jahre a`25.000 €)			53.000	25.000	25.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248		53.000	25.000	25.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 248		- 40.000	- 25.000	- 25.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.545	- 21.622	- 83.717	- 58.777	- 45.837	- 20.902
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 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.297	- 21.622	- 43.717	- 33.777	- 20.837	- 20.902

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	374	380	375	375	375	375
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	374	380	375	375	375	375
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.444	1.450	1.445	1.445	1.445	1.445
E11 Abschreibungen	3.195	3.200	3.195	3.195	3.195	3.195
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	575	580	575	575	575	575
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.195	3.200	3.195	3.195	3.195	3.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.751	- 1.750				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.751	- 1.750				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.751	- 1.750				
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54400	Bundesstraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	544	Bundesstraßen
Produkt :	5440	Bundesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71	80	70	70	70
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	71	80	70	70	70
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64	70	65	65	65
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	64	70	65	65	65
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135	150	135	135	135
E11	Abschreibungen	249	250	250	250	250
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	249	250	250	250	250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114	- 100	- 115	- 115	- 115
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 114	- 100	- 115	- 115	- 115
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 114	- 100	- 115	- 115	- 115
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
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
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 / EU / Bund / Land / Gemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720	720	720	720	720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden **Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitt Obstbäume		720	720	720	720	720
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		720	720	720	720	720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.381	1.840	2.940	3.020	3.090	3.175
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.930	1.480	2.340	2.395	2.455	2.520
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14	30	60	60	60	65
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	104	70	120	125	125	130
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	295	230	360	370	380	390
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			20	25	25	25
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	39	30	40	45	45	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361	1.850	1.650	1.650	1.650	1.650
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Schnitt Obstbäume	866	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	377	300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100				
E11 Abschreibungen	1.383	1.240	1.235	1.235	1.230	1.230
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.135	1.140	1.135	1.135	1.135	1.135
534900 mit sonstigen Gebäuden	78	80	80	80	75	75
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	18	20	20	20	20	20
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	152					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.125	4.930	5.825	5.905	5.970	6.055
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.125	- 4.210	- 5.105	- 5.185	- 5.250	- 5.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.125	- 4.210	- 5.105	- 5.185	- 5.250	- 5.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.125	- 4.210	- 5.105	- 5.185	- 5.250	- 5.335
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.813	- 2.970	- 3.870	- 3.950	- 4.020	- 4.105
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.813	- 2.970	- 3.870	- 3.950	- 4.020	- 4.105
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 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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)	- 3.813	- 2.970	- 3.870	- 3.950	- 4.020	- 4.105

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Auftraggeber

Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	80	75	75	75	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	75	80	75	75	75	75

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	550	1.920	1.960	1.960	1.960	1.955
431900 Sonstige		50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	232	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	319	320	360	360	360	355
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625	2.000	2.035	2.035	2.035	2.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.470	1.570	1.995	2.040	2.095	2.145
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.231	1.310	1.675	1.715	1.760	1.805
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24	30	35	35	35	35
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	191	200	250	255	265	270
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			5	5	5	5
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25	30	30	30	30	30
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386	1.150	1.080	1.080	1.080	1.080
522001 Stromkosten	80	100	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	81	50	80	80	80	80
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		50	50	50	50	50
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	225	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.390	1.400	1.390	1.390	1.385	1.140
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.063	1.070	1.065	1.065	1.060	1.060
538300 Betriebsvorrichtungen	327	330	325	325	325	80
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	362	1.960	1.972	1.972	1.977	1.977
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57	60	62	62	67	67
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	88	100	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5		10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.609	6.080	6.437	6.482	6.537	6.342
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.984	- 4.080	- 4.402	- 4.447	- 4.502	- 4.312
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.984	- 4.080	- 4.402	- 4.447	- 4.502	- 4.312
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.984	- 4.080	- 4.402	- 4.447	- 4.502	- 4.312
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.189	- 3.080	- 3.447	- 3.492	- 3.552	- 3.602
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600	600	600	600	600
682700 Grabnutzungsentgelte		600	600	600	600	600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	600	600	600
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		600	600	600	600	600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.189	- 2.480	- 2.847	- 2.892	- 2.952	- 3.002
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)	- 2.189	- 3.080	- 3.447	- 3.492	- 3.552	- 3.602

** : 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]	3.608,98	6.080,00	6.437,00	6.482,00	6.537,00	6.342,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	327	327	327	327
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	625,34	2.000,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.030,00

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	19,69	19,82	19,99	19,39
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	6,22	6,22	6,22	6,21

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
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 / EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.183	840	840	840	840	840
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.183					
418440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		840	840	840	840	840
** Zuschuss Naturpark Nassau für Pflege Biotope						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183	840	840	840	840	840
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.479	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Pflege Biotope						
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296	- 810	- 610	- 610	- 610	- 610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296	- 810	- 610	- 610	- 610	- 610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 296	- 810	- 610	- 610	- 610	- 610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.780	- 810	- 610	- 610	- 610	- 610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.780	- 810	- 610	- 610	- 610	- 610
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 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

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)	- 1.780	- 810	- 610	- 610	- 610	- 610

** : 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

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 / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften / Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe / EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.003	6.000	14.750	14.750	14.750	14.750
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.003	6.000	14.750	14.750	14.750	14.750
**Landeszuzwendung						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.983	41.500	37.180	37.180	37.180	37.180
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	146.883	41.500	37.180	37.180	37.180	37.180
441200 Mieten und Pachten	- 3.900					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	600	600	600	600	600
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	544	600	600	600	600	600
** WSVP						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.530	48.100	52.530	52.530	52.530	52.530
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.905	79.970	87.178	87.178	87.178	87.178
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	253	255	272	272	272	272

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	9.849	6.650	25.039	25.039	25.039	25.039
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand . f. wechselweisen Einsatz	6.358	12.145	9.587	9.587	9.587	9.587
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.472	11.300	6.860	6.860	6.860	6.860
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Untermehmereinsätze	121.974	49.620	45.420	45.420	45.420	45.420
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.754	3.090	3.356	3.356	3.356	3.356
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	27	30				
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	3.002	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrandversicherung	56	60	56	56	56	56
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	586					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.659	83.060	90.534	90.534	90.534	90.534
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129	- 34.960	- 38.004	- 38.004	- 38.004	- 38.004
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129	- 34.960	- 38.004	- 38.004	- 38.004	- 38.004
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129	- 34.960	- 38.004	- 38.004	- 38.004	- 38.004
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.693	- 34.960	- 38.004	- 38.004	- 38.004	- 38.004
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.693	- 34.960	- 38.004	- 38.004	- 38.004	- 38.004
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)	34.693	- 34.960	- 38.004	- 38.004	- 38.004	- 38.004

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung						
Allgemeine Angaben:						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft				
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe					
Produktart :	intern und extern					
Verantwortliche(r)						
Meike, Anke						
Meike, Anke						
Auftraggeber						
Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft						
Auftragsgrundlage						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 <i>Jagd</i> pacht ** jetzt auf 441200	3.198 3.198	3.180 3.180				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i> ** <i>Jagd</i> pacht			3.180 3.180	3.180 3.180	3.180 3.180	3.180 3.180
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> ** <i>WSVP</i>	750 750		750 750	750 750	750 750	750 750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.948	3.180	3.930	3.930	3.930	3.930
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	242 242	3.100 3.100	3.850 3.850	3.850 3.850	3.850 3.850	3.850 3.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	4.777 4.777	80 80	80 80	80 80	80 80	80 80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.019	3.180	3.930	3.930	3.930	3.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.071					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 <i>Sonstige</i>	840 840					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	840					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 232					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.151					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.151					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

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)	1.151					

** : 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
Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde / 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	2.323	4.970	2.870	2.870	2.870	2.870
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgen.						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.323	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.323	4.970	2.870	2.870	2.870	2.870
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.109	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.323	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.323	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.432	4.970	2.870	2.870	2.870	2.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.109					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.109					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.109					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 800					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 800					
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)	- 800					

** : 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
03	Einwohner der Ortsgemeinde

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	2.777	2.780	2.775	2.775	2.710	2.675
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.777	2.780	2.775	2.775	2.710	2.675
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.311	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	27		30	30	30	30
	462500 Konzessionsabgaben	27		30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.115	5.280	5.305	5.305	5.240	5.205
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740	3.000	3.175	3.250	3.335	3.415
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.294	2.220	2.655	2.720	2.790	2.860
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	44	50	60	60	65	65
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		140				
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	355	550	400	410	420	430
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47	40	60	60	60	60
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	8.300	13.650	9.150	9.150	9.150
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.466					
	522001 Stromkosten	862	1.100	900	900	900	900
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	2.250	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		500	500	500	500	500
	** Grundsteuer						
	522004 Heizung	2.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	115	200	250	250	250	250
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** vorsorglich für den Austausch der Heizungstherme</i>	298	500	5.000	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	61	150	150	150	150	150
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17	200	200	200	200	200
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	77	150	150	150	150	150
E11 <i>Abschreibungen</i>	10.127	10.140	10.125	10.125	9.980	9.910
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	9.912	9.920	9.910	9.910	9.910	9.910
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	215	220	215	215	70	
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	906	5.100	4.960	1.160	1.165	1.165
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Planungs- und Gutachterkosten für Sanierung Bürgerhaus</i>		4.000	4.000	200	200	200
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		100				
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten ** WiFi Bürgerhaus</i>	512	600	550	550	550	550
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	394	400	410	410	415	415
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.423	26.540	31.910	23.685	23.630	23.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.308	- 21.260	- 26.605	- 18.380	- 18.390	- 18.435
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.308	- 21.260	- 26.605	- 18.380	- 18.390	- 18.435
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.308	- 21.260	- 26.605	- 18.380	- 18.390	- 18.435
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.021	- 13.900	- 19.255	- 11.030	- 11.120	- 11.200
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681600 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen</i></i>	500	500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** vorsorglich</i></i>			1.500	1.500		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500		- 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.521	- 13.900	- 20.755	- 11.030	- 11.120	- 11.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
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 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.021	- 13.900	- 19.255	- 11.030	- 11.120	- 11.200

**: 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]	23.422,68	26.540,00	31.910,00	23.685,00	23.630,00	23.640,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	327	327	327	327
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	4.115,08	5.280,00	5.305,00	5.305,00	5.240,00	5.205,00

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	97,58	72,43	72,26	72,29
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	16,22	16,22	16,02	15,92
03 Einwohner der Ortsgemeinde	0,00	0,00	97,58	72,43	72,26	72,29

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges (Grillhütte)	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 (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	510				
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	510				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757	700	700	700	700
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	757	700	700	700	700
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267	700	700	700	700
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294	320	395	405	415
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	246	260	335	345	350
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5	10	5	5	5
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	38	40	50	50	55
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5	10	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294	850	980	980	980
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		80	80	80	80
	522001 Stromkosten		20			
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** allg. Pflege	266	300	300	300	300
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allg. Unterhaltung	28	400	600	600	600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50			
E11	Abschreibungen	357	360	330	330	330
	534900 mit sonstigen Gebäuden	357	360	330	330	330
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121	225	125	125	130
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100			
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	121	125	125	125	130
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066	1.755	1.830	1.840	1.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201	- 1.055	- 1.130	- 1.140	- 1.155
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	201	- 1.055	- 1.130	- 1.140	- 1.155
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201	- 1.055	- 1.130	- 1.140	- 1.155
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	551	- 695	- 800	- 810	- 825
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	551	- 695	- 800	- 810	- 825	- 835
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)	551	- 695	- 800	- 810	- 825	- 835

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	1.066,05	1.755,00	1.830,00	1.840,00	1.855,00	1.860,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	327	327	327	327

Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	5,60	5,63	5,67	5,69
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	2,14

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Vereinbarungen / Satzungen / Haushaltssatzung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsbetriebe / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / Gewerbebetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	103	103	103	103	103	103
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103	103	103	103	103	103
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103
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)	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103	- 103

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Finanzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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	124.908,59	103.195,00	155.670,00	117.205,00	116.910,00	83.685,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.364,14	67.840,00	49.915,00	59.715,00	59.430,00	59.425,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.091,17	91.500,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00	90.360,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,82	800,00	2.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.924,09	8.220,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	428.581,81	271.555,00	306.645,00	276.980,00	276.400,00	243.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.241,23	49.170,00	81.880,00	83.015,00	84.780,00	85.680,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.071,69	160.740,00	202.128,00	180.528,00	167.633,00	167.533,00
E11	Abschreibungen	127.237,70	126.540,00	123.845,00	113.230,00	111.360,00	109.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 163,32	3.380,00	5.080,00	5.080,00	5.580,00	5.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	81.141,41	53.360,00	62.870,00	43.570,00	43.585,00	43.585,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.528,71	393.190,00	475.803,00	425.423,00	412.938,00	412.118,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.946,90	- 121.635,00	- 169.158,00	- 148.443,00	- 136.538,00	- 168.948,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	954,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	954,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 71.992,33	- 121.535,00	- 169.058,00	- 148.343,00	- 136.438,00	- 168.848,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.992,33	- 121.535,00	- 169.058,00	- 148.343,00	- 136.438,00	- 168.848,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.587,19	- 84.205,00	- 131.778,00	- 113.763,00	- 103.148,00	- 136.448,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00		18.525,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		600,00	13.600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	600,00	32.125,00	600,00	600,00	600,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	247,55		19.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	81.000,00	25.000,00	25.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247,55	2.000,00	100.500,00	25.000,00	25.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,45	- 1.400,00	- 68.375,00	- 24.400,00	- 24.400,00	600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.039,64	- 85.605,00	- 200.153,00	- 138.163,00	- 127.548,00	- 135.848,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.625,29					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.625,29					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.625,29					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.250,58					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.587,19	- 84.205,00	- 131.778,00	- 113.763,00	- 103.148,00	- 136.448,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	257.905,03	262.560,00	225.000,00	230.700,00	241.200,00	251.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.799,00	56.670,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.450,00	1.450,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.154,03	320.680,00	257.000,00	262.700,00	273.200,00	283.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.095,99	266.680,00	264.500,00	234.000,00	241.000,00	249.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.095,99	266.680,00	264.500,00	234.000,00	241.000,00	249.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.058,04	54.000,00	- 7.500,00	28.700,00	32.200,00	34.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69,00	1.150,00	400,00	350,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	50,00	50,00	520,00	1.200,00	1.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57,00	1.100,00	350,00	- 170,00	- 1.050,00	- 1.380,00
E20	Ordentliches Ergebnis	55.115,04	55.100,00	- 7.150,00	28.530,00	31.150,00	33.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.115,04	55.100,00	- 7.150,00	28.530,00	31.150,00	33.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.740,69	55.100,00	- 7.150,00	28.530,00	31.150,00	33.320,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.740,69	55.100,00	- 7.150,00	28.530,00	31.150,00	33.320,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				24.400,00	24.400,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten				500,00	1.000,00	1.100,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				23.900,00	23.400,00	- 1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Pohl

Hauptplan 2021

21 Pohl

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	- 27.768,75	30.505,00	207.303,00	57.429,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				28.304,00	72.998,00	103.628,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.768,75	30.505,00	207.303,00	109.633,00	96.398,00	102.528,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 44.262,22					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 72.030,97	30.505,00	207.303,00	109.633,00	96.398,00	102.528,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.493,47	- 30.505,00	- 207.303,00	- 57.429,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	50.740,69	55.100,00	- 7.150,00	28.030,00	30.150,00	32.220,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	
03	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	257.905	262.560	225.000	230.700	241.200	251.700
401100 Grundsteuer A ** Erhöhung Hebesatz von 300% auf 325%	1.694	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
401200 Grundsteuer B ** Erhöhung Hebesatz von 365% auf 375%	22.941	23.600	23.500	23.500	23.500	23.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	16.376	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	194.508	194.500	166.000	172.000	182.000	192.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.831	4.030	2.700	2.400	2.400	2.400
403300 Hundesteuer	1.316	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.240	20.100	19.000	19.000	19.500	20.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.799	56.670	32.000	32.000	32.000	32.000
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	50.799	56.670	32.000	32.000	32.000	32.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.704	319.230	257.000	262.700	273.200	283.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.096	266.680	264.500	234.000	241.000	249.000
543100 Gewerbesteuerumlage ** Gesamtvervielfältiger von 64% auf 35% gesunken	2.520	1.580	1.000	1.000	1.000	1.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 2020: 44%, 2021: 43%	127.117	132.300	128.500	112.000	116.000	120.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36% VG-Umlage + Sonderumlage Kita	125.459	132.800	135.000	121.000	124.000	128.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.096	266.680	264.500	234.000	241.000	249.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.608	52.550	- 7.500	28.700	32.200	34.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	53.608	52.550	- 7.500	28.700	32.200	34.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.608	52.550	- 7.500	28.700	32.200	34.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.873	52.550	- 7.500	28.700	32.200	34.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	47.873	52.550	- 7.500	28.700	32.200	34.700
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)	47.873	52.550	- 7.500	28.700	32.200	34.700

** : 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]	308.704,03	319.230,00	257.000,00	262.700,00	273.200,00	283.700,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	327	327	327	327
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	255.095,99	266.680,00	264.500,00	234.000,00	241.000,00	249.000,00

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	785,93	803,36	835,47	867,58
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	808,87	715,60	737,00	761,47
03 Einwohner	0,00	0,00	808,87	715,60	737,00	761,47

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
E7 Sonstige laufende Erträge	1.450	1.450				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** jetzt auf Produkt 55530	1.450	1.450				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450	1.450				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.450	1.450				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69	1.150	400	350	150	150
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinszahlung für das Guthaben bei der Einheitskasse der VG		1.000	250	200		
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	69	150	150	150	150	150
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12	50	50	520	1.200	1.530
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinszahlungen für Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG (Liquiditätskredit)				120	450	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen für noch aufzunehmende Investitionskredite				350	700	680
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12	50	50	50	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57	1.100	350	- 170	- 1.050	- 1.380
E20 Ordentliches Ergebnis	1.507	2.550	350	- 170	- 1.050	- 1.380
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.507	2.550	350	- 170	- 1.050	- 1.380
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.109	2.550	350	- 170	- 1.050	- 1.380
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.109	2.550	350	- 170	- 1.050	- 1.380
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				24.400	24.400	
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** noch aufzunehmende Investitionskredite				24.400	24.400	
F36 Tilgung von Investitionskrediten				500	1.000	1.100
792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre ** Tilgung für noch aufzunehmende Investitionskredite				500	1.000	1.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten				23.900	23.400	- 1.100
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 27.760	30.505	207.303	57.429		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				28.304	72.998	103.628
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 27.760	30.505	207.303	109.633	96.398	102.528
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 44.254					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 72.014	30.505	207.303	109.633	96.398	102.528
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 16.493	- 30.505	- 207.303	- 57.429		
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.109	2.550	350	- 670	- 2.050	- 2.480

** : 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 und extern

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	758					
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>758</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 8					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 17</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	758					

Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.03.2021
15:16:31

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					975,00					
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit									
1	Erwerb / Verkauf von beweglichen Vermögen Kinderspielpatz									
593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			1.500,00					
<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.000,00	1.500,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00	1.500,00					
54100	Gemeindestraßen									
6	Kanalsanierung									
590 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau			53.000,00		25.000,00	25.000,00		
<i>Bemerkung: Kanalsanierung Berg- und Mittelstraße (28.000 €) sowie Sanierung versch. Straßen aus Vorjahren deren Kostenerstattung auf 3 Jahre erfolgt (3 Jahre a`25.000 €)</i>										
Gesamtauszahlungen:					53.000,00		25.000,00	25.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

03.03.2021
15:16:31

21 Pohl

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	259 Beiträge und ähnliche Entgelte	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			13.000,00					
	<i>Bemerkung: Anliegerbeiträge</i>										
						13.000,00					
						40.000,00		25.000,00	25.000,00		
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser										
11	Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
	593 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	082100 Betriebsausstattung			1.500,00					
	<i>Bemerkung: vorsorglich</i>										
						1.500,00					
						1.500,00					
					2.000,00	100.500,00		25.000,00	25.000,00		
						31.525,00					
					2.000,00	68.975,00		25.000,00	25.000,00		

Stellenplan

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

03.03.2021
15:16:32

21 Pohl

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	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
1 Teilhaushalt 1														
25200 Limeskastell Museum														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,200	0,230	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Angestellte	EG 1				0,200	0,100	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,200	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,017	0,022	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
54100 Gemeindestraßen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	
55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,021	0,028	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,050	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 Hauptplan

03.03.2021
15:16:32

21 Pohl

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,038	0,050	0,038	0,038	0,038	0,038	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,023	0,030	0,023	0,023	0,023	0,023	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
57319 Sonstiges (Grillhütte)														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter in	EG 2				0,006	0,010	0,006	0,006	0,006	0,006	
Gesamt:								1,440	0,670	1,440	1,440	1,440	1,440	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

21 Pohl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	64.549,00	- 97.146,00	- 138.928,00	- 85.233,00	- 71.998,00	- 103.128,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	64.549,00	- 97.146,00	- 138.928,00	- 85.233,00	- 71.998,00	- 103.128,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				500,00	1.000,00	1.100,00
5	freie Finanzspitze	64.549,00	- 97.146,00	- 138.928,00	- 85.733,00	- 72.998,00	- 104.228,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	28.304,00
Jahr 2023:	101.302,00
Jahr 2024:	204.930,00

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

21 Pohl

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	24.400,00	24.400,00		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	4.203.847,10	4.111.314,06	1.	Eigenkapital	2.097.592,87	2.101.333,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.894,44	64.960,36	1.1.	Kapitalrücklage	2.070.432,23	2.118.211,04
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	952,00	952,00	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.160,64	- 16.877,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	60.435,00	55.386,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.416.623,42	2.329.524,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.507,44	8.622,36	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	4.133.952,66	4.046.353,70	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.287.501,28	2.198.476,72
1.2.1.	Wald, Forsten	860.494,95	860.494,95	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.839.354,32	1.774.560,76
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.229,17	92.604,91	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.600,00	361.169,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.305.275,54	2.233.149,38	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	62.546,96	62.746,96
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	789.085,16	743.890,90	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	21.423,70	21.414,70	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.787,14	6.468,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.554,00	5.634,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.174,17	8.448,89	2.7.	sonstige Sonderposten	122.335,00	124.579,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	26.676,70	24.285,77
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.715,97	80.715,97	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.747,00	19.804,00
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	2.929,70	4.481,77
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	90.015,47	84.643,65
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	428.892,17	428.479,77	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		21.620,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.649,59	48.599,11
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		200,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		21.620,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	428.892,17	406.859,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.149,63	20.391,51
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	44.049,24	42.656,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	54.216,25	15.453,03
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.957,38	5.219,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.830,81	6,32
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	355,69					
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	1.367,04	1.367,04				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	368.644,16	349.418,97				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.518,66	8.197,37				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	4.632.739,27	4.539.793,83		Summe Passiv	4.632.739,27	4.539.793,83