

# Ortsgemeinde Schweighausen



## **Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022**

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Gesamt Haushalt	23
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	26
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	33
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	35
5.2	Produktplan mit Konten	38
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	71
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	73
6.2	Produktplan mit Konten	76
7.	Investitionsübersicht	80
8.	Stellenplan	83
9.	Übersichten zum Haushaltsplan	85
9.1.	Freie Finanzspitze	86
9.2.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87
9.3.	Bilanz 2019	88

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schweighausen

## für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

### vom XX.XX.XXXX

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

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	285.130 Euro	297.560 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	338.505 Euro	326.075 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 53.375 Euro</b>	<b>- 28.515 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	256.210 Euro	268.640 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	279.637 Euro	267.207 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 23.427 Euro</b>	<b>1.433 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 Euro	144.600 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.000 Euro	161.000 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 12.400 Euro</b>	<b>- 16.400 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.737 Euro	19.942 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.910 Euro	4.975 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>- 35.827 Euro</b>	<b>- 14.967 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	297.547 Euro	433.182 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>297.547 Euro</u>	<u>433.182 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	<b>0,00 Euro</b>
- verzinst langfristige Kredite auf	<b>0,00 Euro</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

## § 4 Steuersätze

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

### Grundsteuer

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Grundsteuer A	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	385 v.H.

### Gewerbsteuer

380 v.H.	380 v. H.
----------	-----------

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
• für den ersten Hund	35,00 EUR	35,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	60,00 EUR	60,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	350,00 EUR	350,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 EUR	600,00 EUR

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 393) werden festgesetzt.

### **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.784.730 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.690.188 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.636.813 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.608.298 Euro

### **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 Euro überschritten sind.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro sind einzeln im jeweiligen Teilfinanzhaushalt darzustellen.

56379 Schweighausen, den XX.XX.XXXX  
Ortsgemeinde Schweighausen  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Sonja Puggé  
Ortsbürgermeisterin

Dienstsiegel

**Hinweis:**

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

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

# Haushaltsplan 2021/2022

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-47.279
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	10.336
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-30.585
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	10.850
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-94.542
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-53.375
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>-204.595</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-28.515
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-50.405
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-48.725
11	<b>Summe</b>		<b>-332.240</b>

## 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	-53.076	31.527	-84.603
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	32.342	4.659	27.683
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	27.897	4.720	23.177
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	94.749	4.782	89.967
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-64.222	4.850	-69.072
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-23.427	4.910	-28.337
8	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				<b>-41.185</b>
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	1.433	4.975	-3.542
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-20.527	5.040	-25.567
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-18.872	5.105	-23.977
12	<b>Summe 9-11</b>				<b>-53.086</b>

## 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-30.585	1.701.377
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	10.850	1.784.730
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-94.542	1.690.188
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-53.375	1.636.813
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz	2022	-28.515	1.608.298
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-50.405	1.557.893
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-48.725	1.509.168



## 2. Haushaltsjahr

### 2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

#### 2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %.

Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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

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

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

#### 2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

<sup>1</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschriften beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

### **2.3. Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkung der Corona-Pandemie**

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

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen.

Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

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

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

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

### **2.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen**

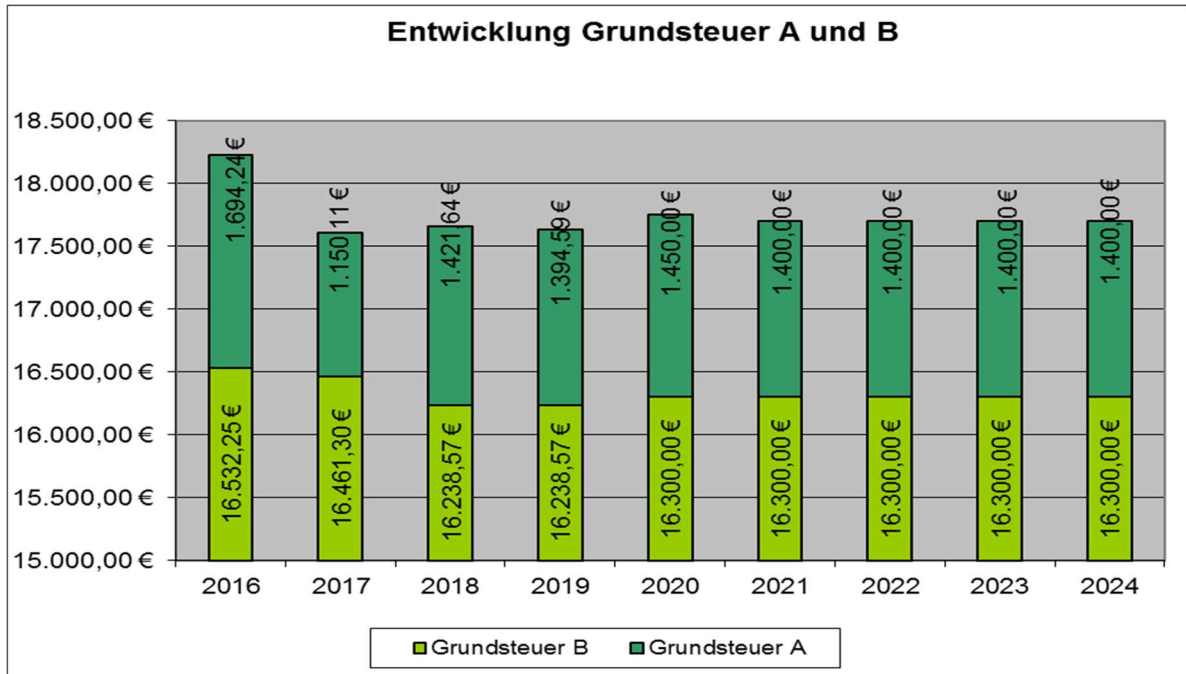
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis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

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

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

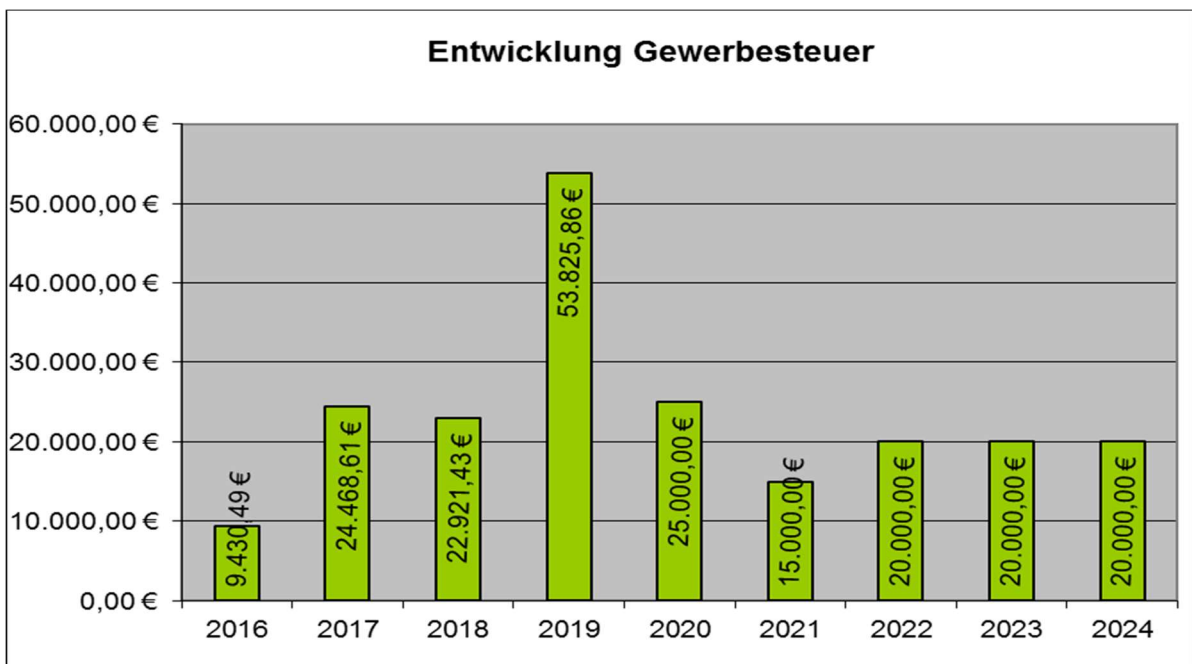
Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Schweighausen

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	315 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	380 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



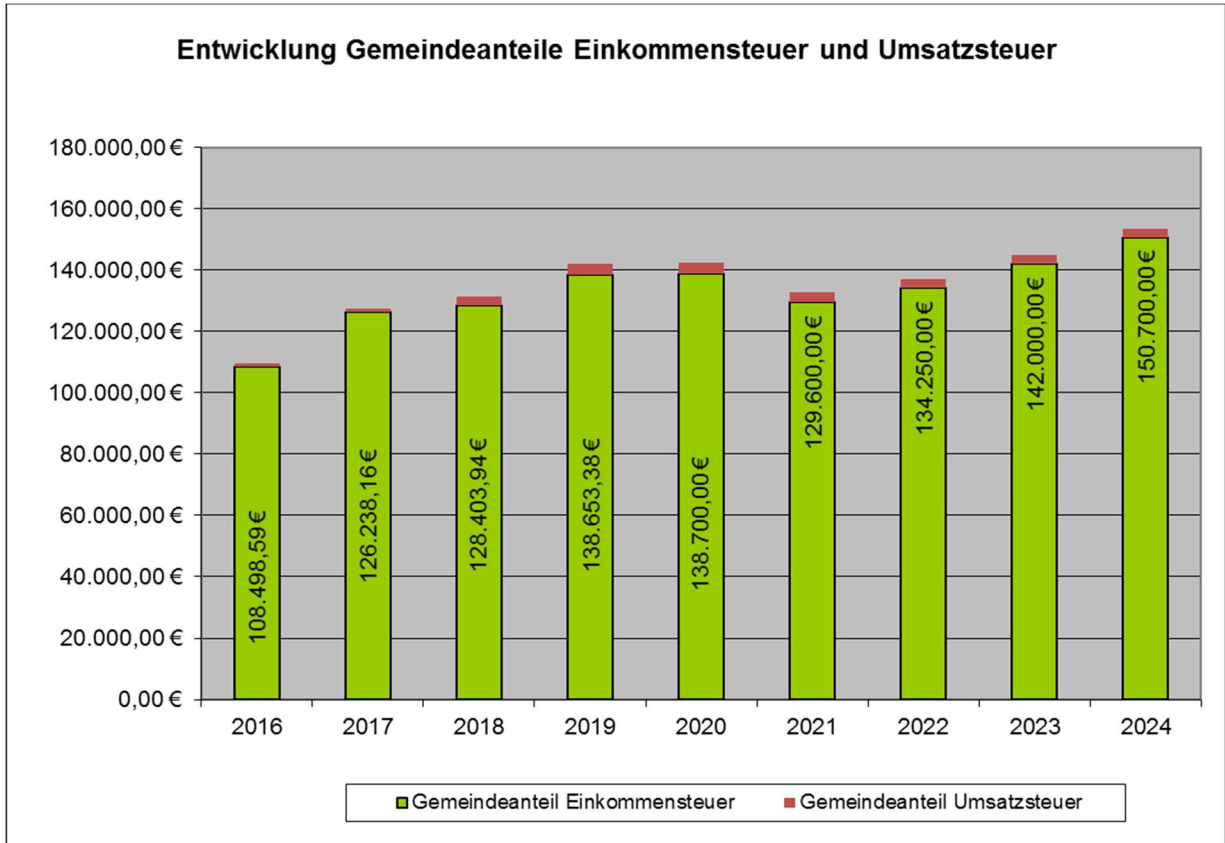
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre wird auf Grund der Corona-Krise mit geringeren Einnahmen gerechnet. An das Niveau des Jahres 2019 sowie der erfolgreichen Vorjahre kann zunächst nicht angeknüpft werden.

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

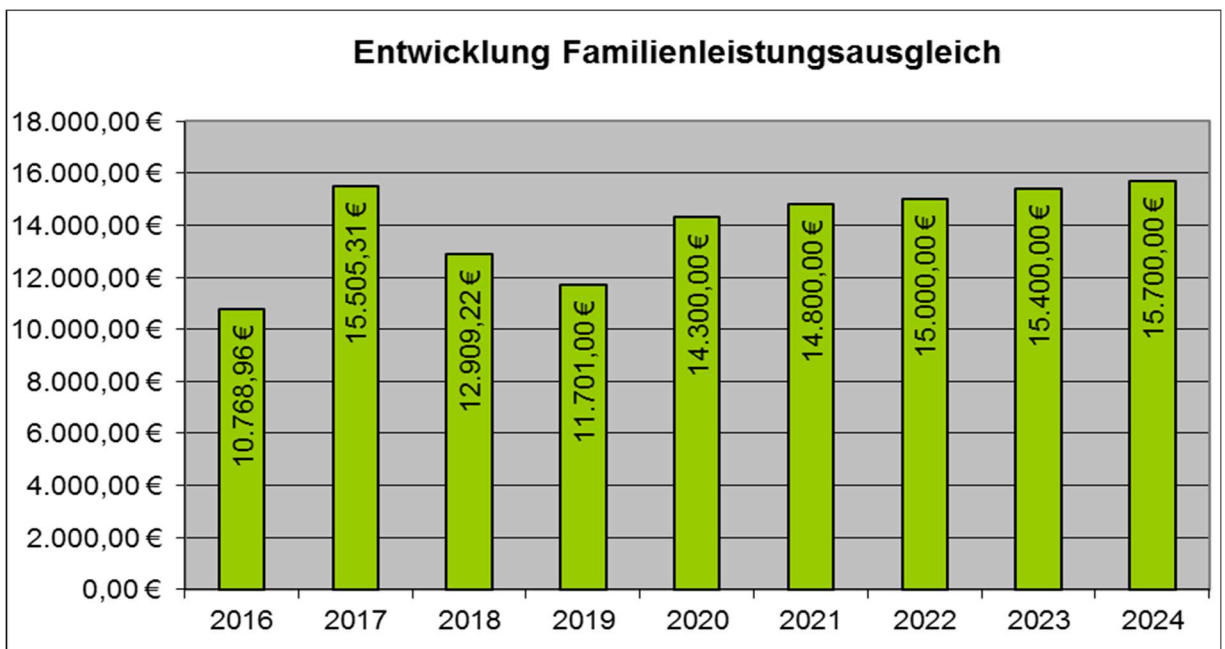


## Ortsgemeinde Schweighausen

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Mio. € und in 2021 in Höhe von 500 Mio. € durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder erhalten.



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.



**Ortsgemeinde Schweighausen**

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

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

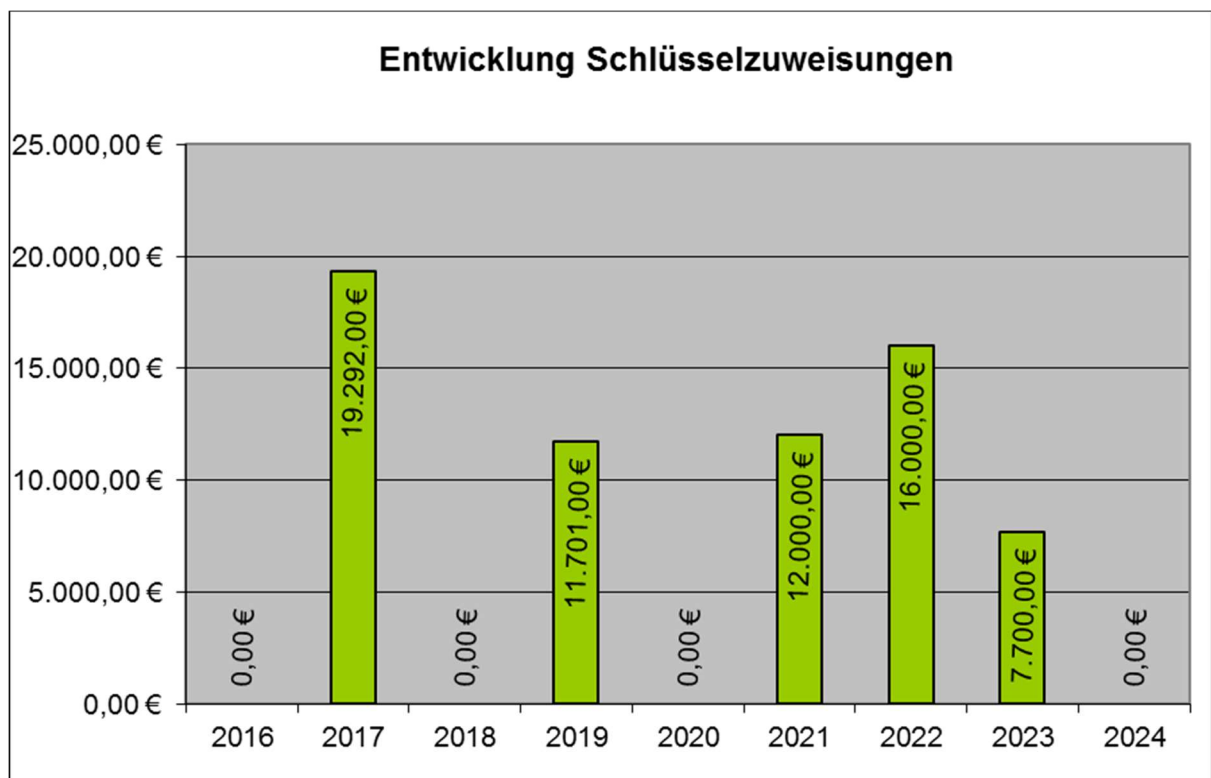
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

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

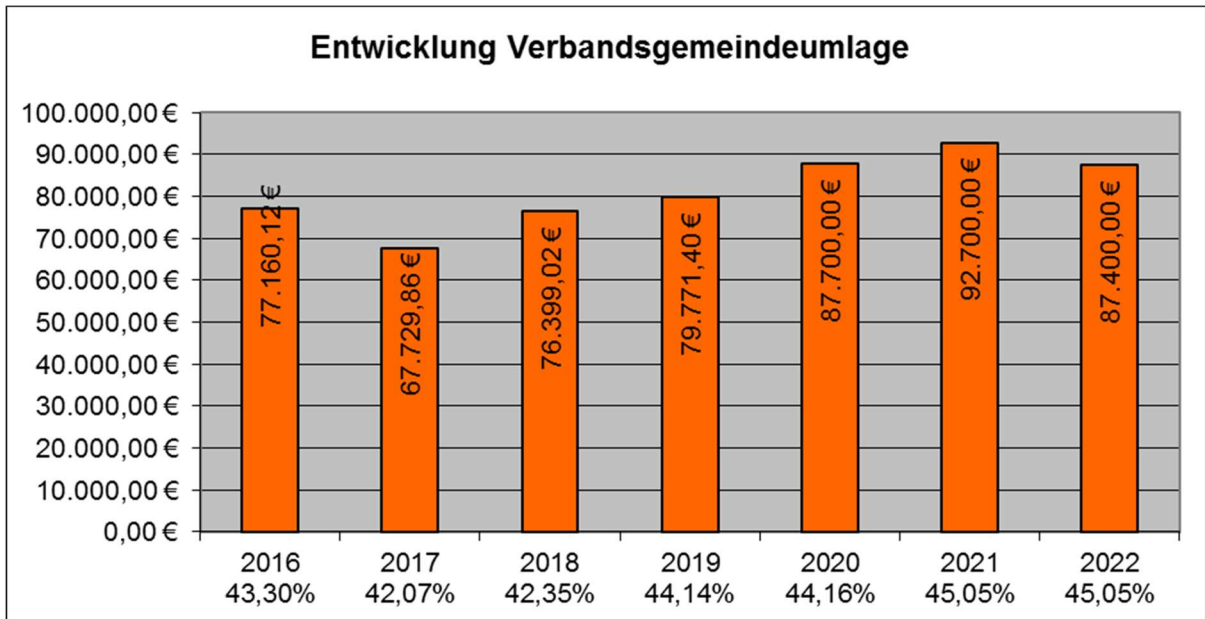
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Schweighausen:

Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2015	223	138.876	622,77
2016	222	172.173	775,56
2017	227	142.148	626,21
2018	225	177.669	789,64
2019	220	171.994	781,79
2020	217	198.638	915,38
2021	225	193.910	861,82

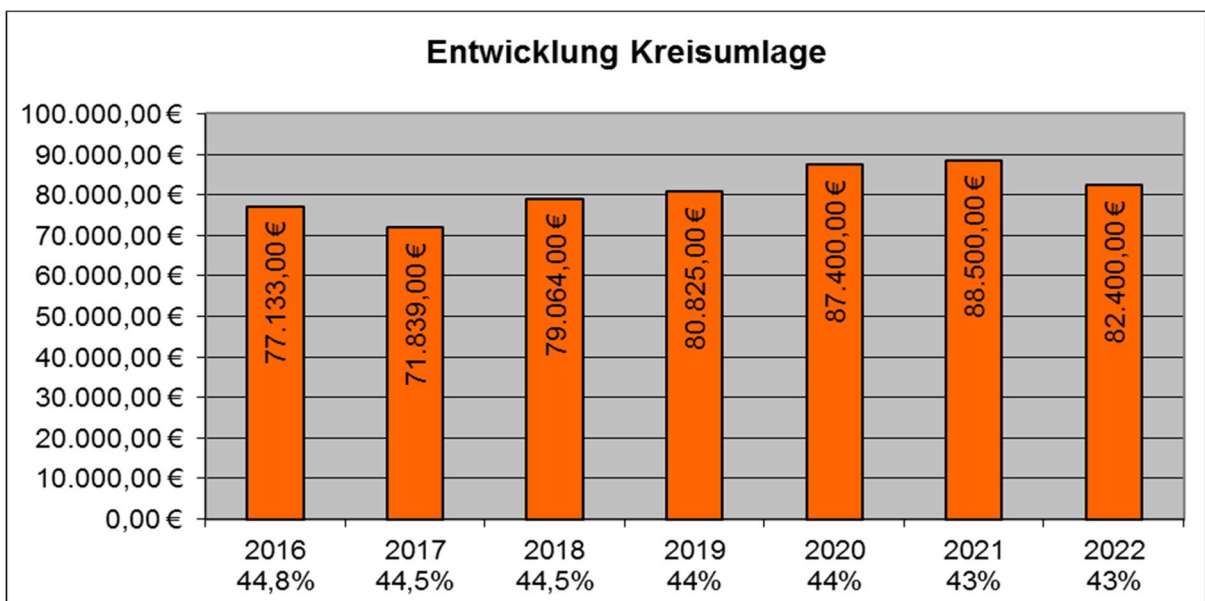
Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl erhält die Ortsgemeinde Schweighausen die Schlüsselzuweisung A.



Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr 2021 wurde von **37 v.H. auf 36 v.H.** gesenkt. Die „**Sonderumlage 1**“ **Kindergärten**“ wurde von **7,16 v.H. auf 9,05 v.H.** erhöht.



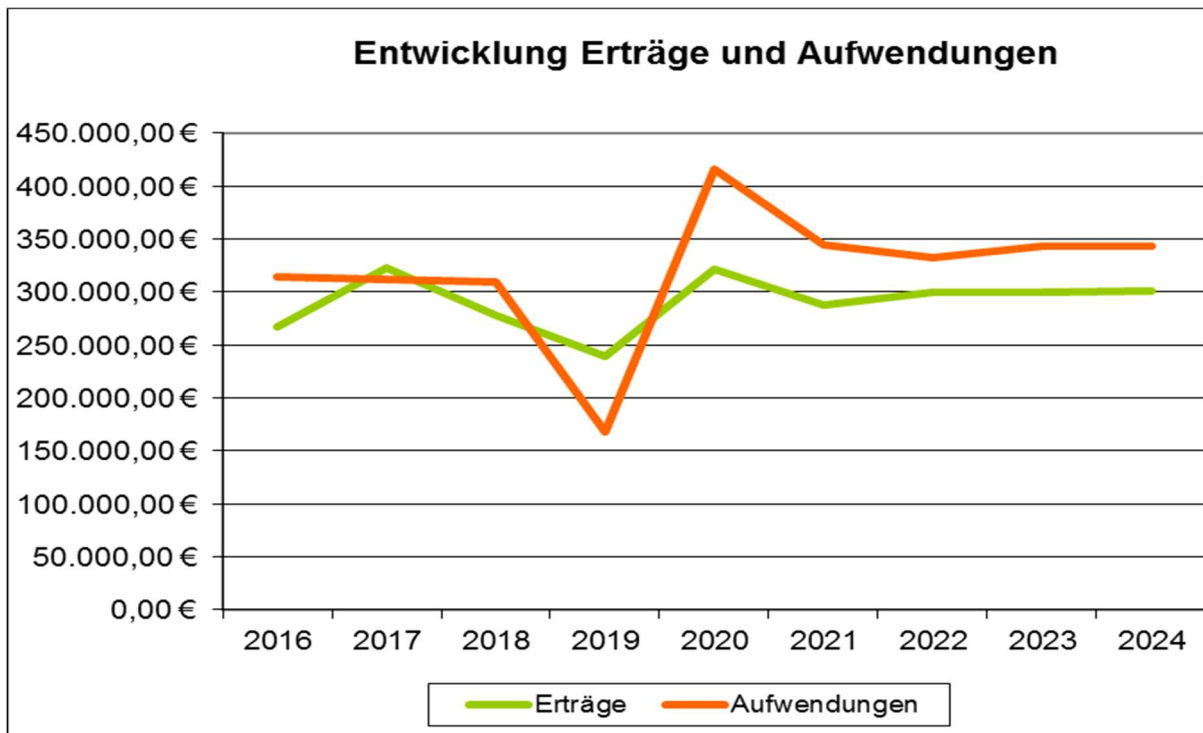
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr von **44 v.H. auf 43 v.H.** reduziert.



### Ergebnishaushalt

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

Wie die Grafik verdeutlicht, reichen die Erträge nach der Planung in 2021 und Folgejahre nicht aus, um die Aufwendungen zu decken.



#### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist.

#### Wesentliche Abweichungen

##### Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 285.130 € und unterschreiten das Vorjahr (321.286 €) somit um 36.156 €.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 und der Prognose für die Folgejahre ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind für das Folgejahr ebenfalls vorsichtig kalkuliert. Ausgehend von einer sinkenden Steuerkraftmesszahl ist weiterhin mit Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zu rechnen.

Um die Kommunen in der Krise zu unterstützen hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation sowie Kompensationszahlungen für den Ausfall der Gewerbesteuer zur Verfügung gestellt, diese ist für das Folgejahr voraussichtlich in Höhe von 1.550 € zu erwarten.

Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowie der angespannten Gesamtsituation sind die Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen zunächst in der Planung reduziert worden.

### Aufwendungen

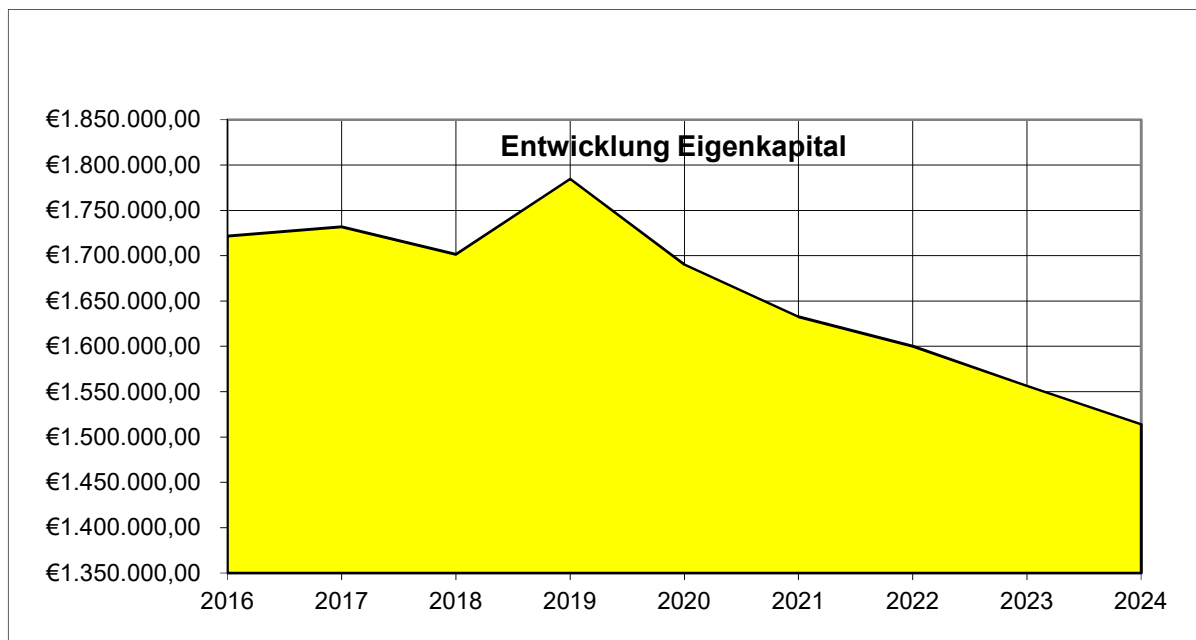
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 338.505 € und liegen ebenfalls mit 77.323 € unter dem Wert des Vorjahres (415.828 €) und resultieren überwiegend aus dem hohem Kostenaufwand für die Sanierung eines Wirtschaftsweges in 2020.

Des Weiteren sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für den Planungszeitraum rückläufig. Allgemein betrachtet sind die geplanten Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren erheblich gesunken.

Die „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ sind jedoch höher ausgewiesen als im Vorjahr und resultieren aus höheren Umlagen aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Ortsgemeinde im Vorjahr.

### Eigenkapital

Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse im gesamten Planungszeitraum wird das Eigenkapital abschmelzen.



### Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 40.737 € für das Haushaltsjahr 2021 und für das Folgejahr mit 19.942 € ermittelt.

Weiterhin werden bei der Gemeinde Schweighausen liquide Mittel ausgewiesen, diese beziffern sich zum 31.12.2019 auf 339.634 € inkl. Treuhandvermögen der Jagdgenossenschaft.

Nach der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre werden sich die liquiden Mittel somit voraussichtlich reduzieren.



### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

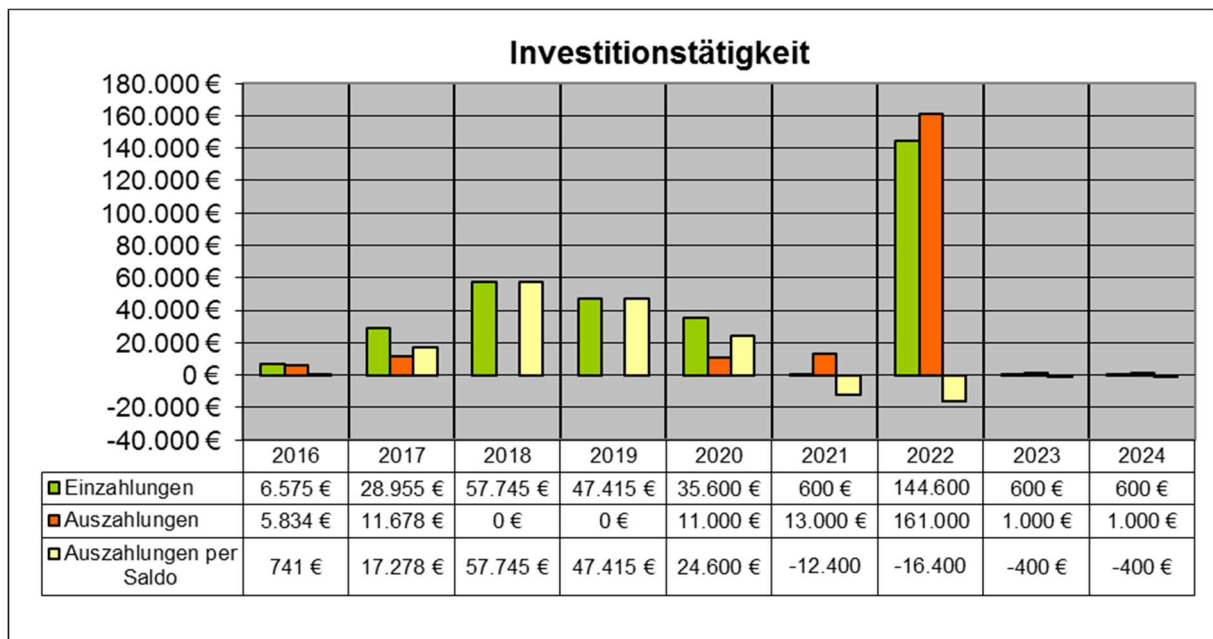
Für das Haushaltsfolgejahr wird in der Planung ein Finanzmittelfehlbetrag ausgewiesen.

## 3. Entwicklung der Investitionen

### Investitionen gesamt

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

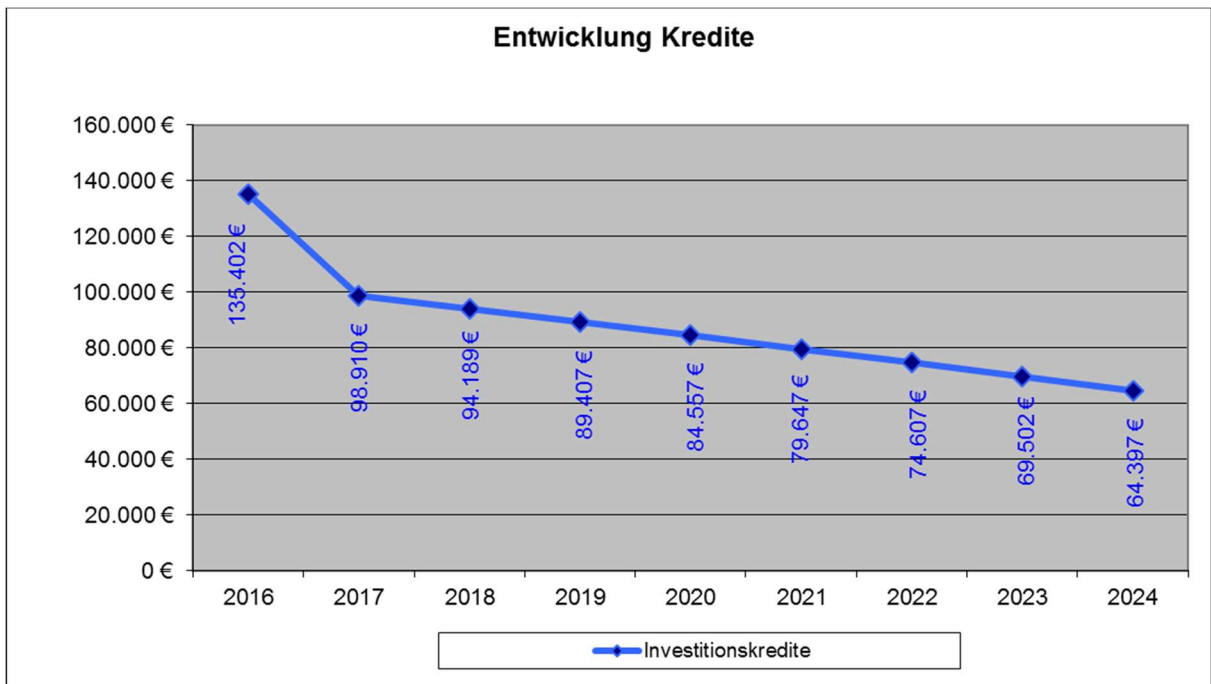
Produkt	Maßnahme	2021		2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
55300	Einfriedung Friedhof (weitere Mittel)		5.000 €		
54100	Endausbau „Auf der Zargaß“			144.000 €	160.000 €
55100	Erwerb Rasenmähertraktor		7.000 €		
<b>Summe</b>			<b>12.000 €</b>	<b>144.000 €</b>	<b>160.000 €</b>

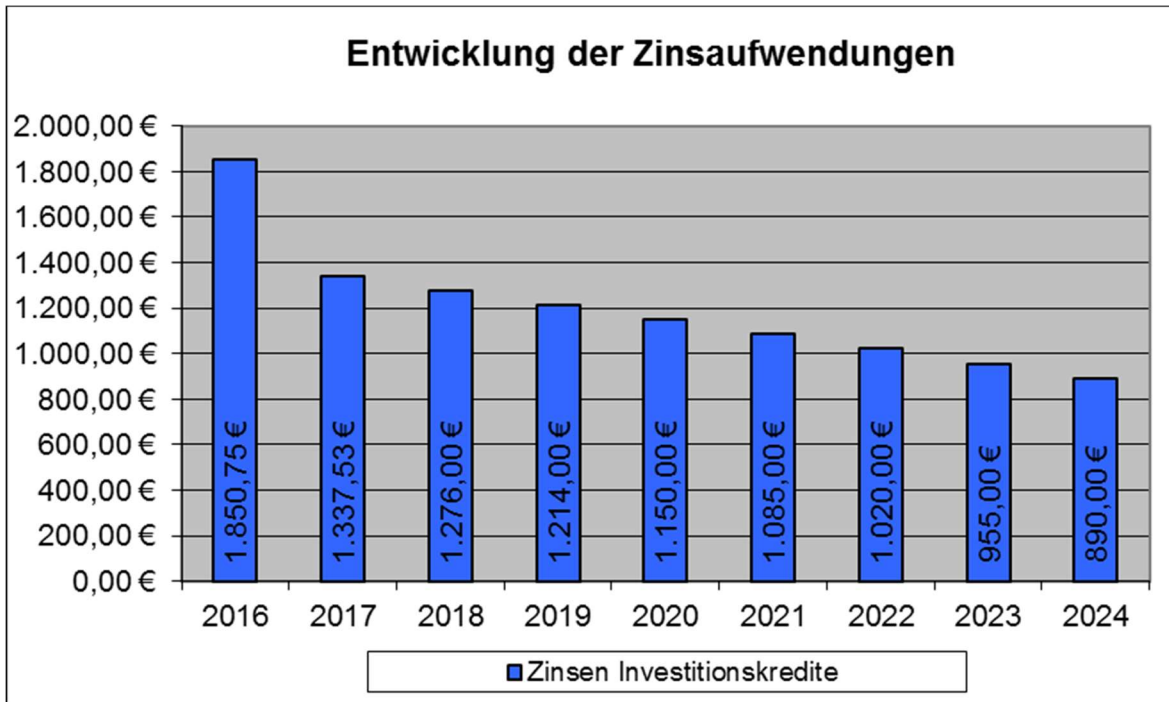


## 4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	84.557	79.647
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>84.557</b>	<b>79.647</b>

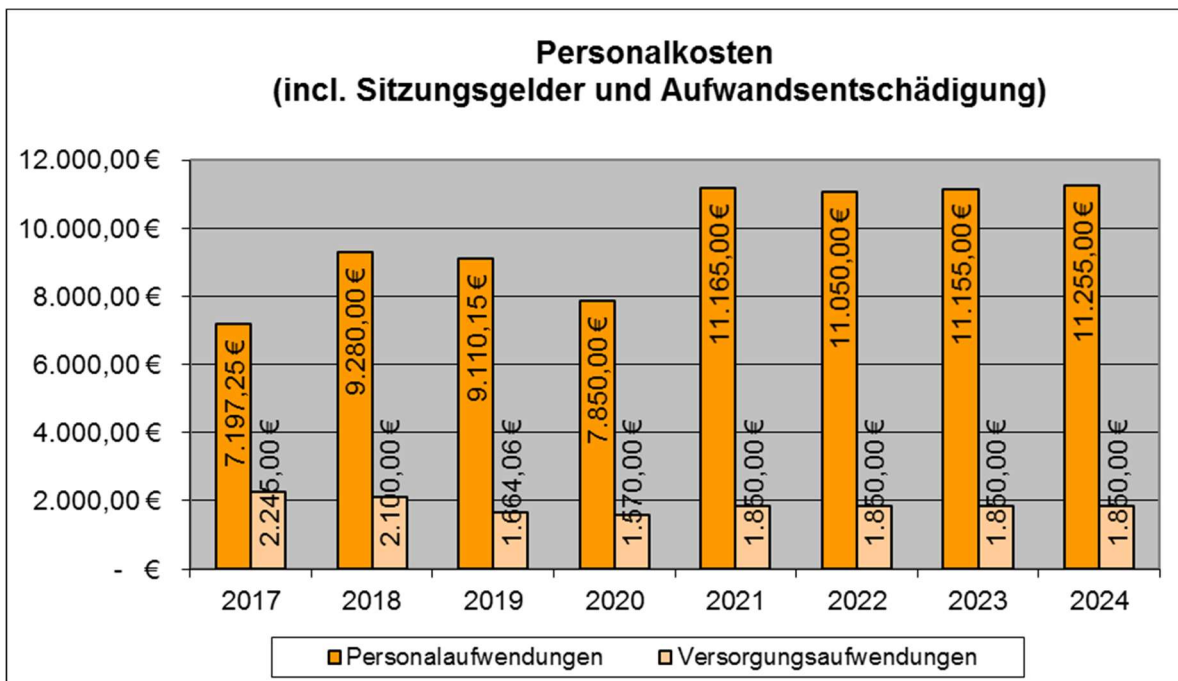
Bei einem voraussichtlichen Stand der Investitionskredite z. 31.12.2021 in Höhe von 79.647 € beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 225 (30.06.2020) somit 353,99 € (Vorjahr 389,66 €).





## 5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Seit Einführung der Doppik erfolgt auch eine Darstellung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen, wie z. B. Zuführung für Pensions- oder Beihilferückstellungen, Ehrensold.



## 5. Ausblick

Nach erfolgreichen Vorjahren, insbesondere der weitaus positiven Konjunktorentwicklung und der damit verbundenen erheblichen Mehreinnahmen bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und Gewerbesteuern sowie der Veräußerung von Liegenschaften konnten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Schweighausen erheblich erhöht werden.

Nach wie vor verfügt die Ortsgemeinde Schweighausen über eine starke Kapitalausstattung, die gerade in Krisenzeiten eine Reserve und Sicherheit bietet mit dem entscheidenden Vorteil, jederzeit geplante oder begonnene Investitionen sowie aufwendige und umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen ohne Fremdkapital weiterzuführen.

Bezugnehmend auf die unter Punkt 2.1 genannten zukünftigen Prognosen sowie erschwerten Rahmenbedingungen durch die herrschende Corona-Krise wird sich die Haushaltswirtschaft zunächst massiv verschlechtern. Nach der Prognose ist bereits heute absehbar, dass den Kommunen erhebliche Steuereinnahmen fehlen werden.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 für den Ausfall der Gewerbesteuer Kompensationszahlungen vorgesehen und beziffert sich für die Ortsgemeinde Schweighausen für das Haushaltsfolgejahr auf voraussichtlich 1.550,00 €.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schweighausen ist nach wie vor defizitär. Entsprechend der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021/2022 und der Folgejahre reichen die Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit nicht aus um die hieraus entstehenden Ausgaben zu decken.

Aufgrund der weiteren zu erwartenden Mindererträge können mit großer Wahrscheinlichkeit viele Aufwendungen nicht entsprechend gedeckt werden und könnten unter Umständen sogar zunehmen. Es wird unmöglich sein, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich im Planungszeitraum zu erreichen.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation bleibt es nach wie vor oberstes Ziel, sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen um der negativen Entwicklung entgegen zu wirken und keine Liquiditätskredite aufkommen zu lassen.

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

Des Weiteren ist aufgrund der geplanten Investitionen sowie der defizitären Haushaltswirtschaft der Gemeinde jeweils ein Finanzmittelbedarf für den Planungszeitraum ausgewiesen, was eine Abschmelzung der Rücklage zur Folge hat.

Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

Aufgrund der immer höheren Umlagebelastungen und der damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der Kommunen ist eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs unumgänglich.

### 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 Schweighausen gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

Zur Mittelbewirtschaftung und Mittelüberwachung werden aber teilhaushaltsübergreifend eigene Budgets gebildet:

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

#### **b) Finanzhaushalt**

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

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

#### **c) Allgemeine Regelung**

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

## **Übertragbarkeit**

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.809,82	200.300,00	181.050,00	190.500,00	198.750,00	207.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.383,46	42.800,00	33.285,00	35.735,00	16.935,00	9.235,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.854,69	25.420,00	24.613,00	24.613,00	24.458,00	24.458,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.836,25	44.941,00	39.036,00	39.736,00	39.736,00	39.736,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	400,00	290,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	109.252,19	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.786,41</b>	<b>320.361,00</b>	<b>284.574,00</b>	<b>297.034,00</b>	<b>286.329,00</b>	<b>287.629,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.774,21	9.420,00	13.015,00	12.900,00	13.005,00	13.105,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.622,79	156.300,00	68.535,00	67.485,00	67.485,00	67.485,00
E11	Abschreibungen	125.705,19	54.020,00	57.215,00	57.215,00	56.990,00	56.965,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.932,26	181.280,00	184.750,00	174.050,00	185.650,00	185.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.840,98	13.608,00	11.855,00	11.355,00	11.115,00	11.115,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.875,43</b>	<b>414.628,00</b>	<b>335.370,00</b>	<b>323.005,00</b>	<b>334.245,00</b>	<b>333.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.910,98</b>	<b>- 94.267,00</b>	<b>- 50.796,00</b>	<b>- 25.971,00</b>	<b>- 47.916,00</b>	<b>- 46.291,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152,03	925,00	556,00	526,00	516,00	506,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.212,94	1.200,00	3.135,00	3.070,00	3.005,00	2.940,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 60,91</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 2.579,00</b>	<b>- 2.544,00</b>	<b>- 2.489,00</b>	<b>- 2.434,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.850,07</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 53.375,00</b>	<b>- 28.515,00</b>	<b>- 50.405,00</b>	<b>- 48.725,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.850,07</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 53.375,00</b>	<b>- 28.515,00</b>	<b>- 50.405,00</b>	<b>- 48.725,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.749,41</b>	<b>- 64.222,00</b>	<b>- 23.427,00</b>	<b>1.433,00</b>	<b>- 20.527,00</b>	<b>- 18.872,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.600,00	600,00	144.600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.414,65	25.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.414,65</b>	<b>35.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00	13.000,00	161.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.414,65</b>	<b>24.600,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 16.400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>142.164,06</b>	<b>- 39.622,00</b>	<b>- 35.827,00</b>	<b>- 14.967,00</b>	<b>- 20.927,00</b>	<b>- 19.272,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.782,43	4.850,00	4.910,00	4.975,00	5.040,00	5.105,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.782,43</b>	<b>- 4.850,00</b>	<b>- 4.910,00</b>	<b>- 4.975,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.105,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.504,18	44.472,00	40.737,00	19.942,00	25.967,00	24.377,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 139.286,61</b>	<b>39.622,00</b>	<b>35.827,00</b>	<b>14.967,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>19.272,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.171,33</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 141.457,94</b>	<b>39.622,00</b>	<b>35.827,00</b>	<b>14.967,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>19.272,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>132.332,85</b>	<b>- 44.472,00</b>	<b>- 40.737,00</b>	<b>- 19.942,00</b>	<b>- 25.967,00</b>	<b>- 24.377,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.966,98	- 69.072,00	- 28.337,00	- 3.542,00	- 25.567,00	- 23.977,00

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	226.809,82	200.300,00	181.050,00	190.500,00	198.750,00	207.750,00
	401100   Grundsteuer A	1.394,59	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	401200   Grundsteuer B	16.238,57	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	53.825,86	25.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.653,38	138.700,00	129.600,00	134.250,00	142.000,00	150.700,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.519,63	3.700,00	3.100,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	403300   Hundesteuer	888,75	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	12.289,04	14.300,00	14.800,00	15.000,00	15.400,00	15.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.383,46	42.800,00	33.285,00	35.735,00	16.935,00	9.235,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.701,00		12.000,00	16.000,00	7.700,00	
	413200   vom Land			1.550,00			
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	953,00	31.500,00	10.500,00	10.500,00		
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		50,00				
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	328,54	3.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
	414900   von Sonstigen	750,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	10.479,00	6.930,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	415900   Sonstige Sonderposten	1.116,72	1.120,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.854,69	25.420,00	24.613,00	24.613,00	24.458,00	24.458,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431900   Sonstige		100,00				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.841,92	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen		1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht	3.621,44	3.620,00				
	436900   Sonstige	1.052,67	1.050,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.762,58	16.450,00	20.240,00	20.240,00	20.090,00	20.090,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	351,08	350,00	345,00	345,00	340,00	340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.836,25	44.941,00	39.036,00	39.736,00	39.736,00	39.736,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.197,25	41.741,00	32.616,00	32.616,00	32.616,00	32.616,00
	441200   Mieten und Pachten	7.639,00	3.200,00	6.420,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	400,00	290,00	150,00	150,00	150,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund			70,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			70,00			
	442900   von Sonstigen	650,00	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E7	Sonstige laufende Erträge	109.252,19	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.805,90					
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	365,00					
	462500   Konzessionsabgaben	5.166,60	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	2.224,85					
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	65.689,84					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.786,41</b>	<b>320.361,00</b>	<b>284.574,00</b>	<b>297.034,00</b>	<b>286.329,00</b>	<b>287.629,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.774,21	9.420,00	13.015,00	12.900,00	13.005,00	13.105,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	5.352,00	6.300,00	5.720,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	501200   Beigeordnete		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	158,88					
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	1.883,33	900,00	2.950,00	3.025,00	3.100,00	3.175,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen			70,00	70,00	70,00	75,00
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	114,57	100,00	300,00	310,00	320,00	320,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	530,99	250,00	750,00	770,00	790,00	810,00
	504900   Sonstige	832,75		880,00	880,00	880,00	880,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	140,94		5,00	5,00	5,00	5,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	96,69		90,00	90,00	90,00	90,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	1.296,06	1.170,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	368,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.622,79	156.300,00	68.535,00	67.485,00	67.485,00	67.485,00
	522001   Stromkosten	2.429,44	3.270,00	3.555,00	3.755,00	3.755,00	3.755,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche	20.337,77	18.240,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00	17.930,00
	522003   Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	868,99	640,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	522004   Heizung	334,51	750,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.338,01	2.750,00	3.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.469,24	2.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523230   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	487,00	82.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	555,00	555,00	555,00	555,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,73	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		170,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.471,57	2.020,00	1.490,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.790,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.258,09	3.120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.748,33	1.800,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.827,11	25.600,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>125.705,19</b>	<b>54.020,00</b>	<b>57.215,00</b>	<b>57.215,00</b>	<b>56.990,00</b>	<b>56.965,00</b>
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.614,00	1.610,00	1.615,00	1.615,00	1.445,00	1.445,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25,00	20,00	215,00	215,00	215,00	215,00
	534700   mit Verwaltungsgebäuden	874,00	870,00	655,00	655,00	655,00	655,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	7.400,28	6.770,00	6.285,00	6.285,00	6.280,00	6.275,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.351,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.903,15	40.310,00	44.090,00	44.090,00	44.085,00	44.085,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	442,00	350,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	537200   Kulturdenkmäler	913,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	538300   Betriebsvorrichtungen	1.684,04	1.680,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,00	150,00	65,00	65,00	20,00	
	539200   außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	67.169,72					
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>169.932,26</b>	<b>181.280,00</b>	<b>184.750,00</b>	<b>174.050,00</b>	<b>185.650,00</b>	<b>185.250,00</b>
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	882,44	2.760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	541900   an Sonstige	620,60	760,00	630,00	830,00	830,00	830,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	7.081,95	1.900,00	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	80.825,00	87.400,00	88.500,00	82.400,00	88.600,00	88.400,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	79.771,40	87.700,00	92.700,00	87.400,00	92.800,00	92.600,00
	545000   Sonstige Transferaufwendungen	750,87	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>40.840,98</b>	<b>13.608,00</b>	<b>11.855,00</b>	<b>11.355,00</b>	<b>11.115,00</b>	<b>11.115,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251,59		240,00	240,00		
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	851,76	5.800,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	563100   Büromaterial		130,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
	563210   Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		100,00				
	563900   Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	617,24	495,00	505,00	505,00	505,00	505,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	222,49	265,00	235,00	235,00	235,00	235,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41,13	2.500,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.802,39	1.868,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00	3.018,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000,00	1.050,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00
	568100   Grundsteuer	389,48	250,00	372,00	372,00	372,00	372,00
	569200   Verfügungsmittel	184,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300   Repräsentationen	354,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569900   Sonstige	77,04		40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.875,43</b>	<b>414.628,00</b>	<b>335.370,00</b>	<b>323.005,00</b>	<b>334.245,00</b>	<b>333.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.910,98</b>	<b>- 94.267,00</b>	<b>- 50.796,00</b>	<b>- 25.971,00</b>	<b>- 47.916,00</b>	<b>- 46.291,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152,03	925,00	556,00	526,00	516,00	506,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		620,00	250,00	220,00	210,00	200,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6,03	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.146,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.212,94	1.200,00	3.135,00	3.070,00	3.005,00	2.940,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.213,81	1.150,00	1.085,00	1.020,00	955,00	890,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579900   Sonstige	1.988,13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 60,91</b>	<b>- 275,00</b>	<b>- 2.579,00</b>	<b>- 2.544,00</b>	<b>- 2.489,00</b>	<b>- 2.434,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.850,07</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 53.375,00</b>	<b>- 28.515,00</b>	<b>- 50.405,00</b>	<b>- 48.725,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.850,07</b>	<b>- 94.542,00</b>	<b>- 53.375,00</b>	<b>- 28.515,00</b>	<b>- 50.405,00</b>	<b>- 48.725,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>94.749,41</b>	<b>- 64.222,00</b>	<b>- 23.427,00</b>	<b>1.433,00</b>	<b>- 20.527,00</b>	<b>- 18.872,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.600,00	600,00	144.600,00	600,00	600,00
	682600   Anzahlungen für Beiträge		10.000,00		144.000,00		
	682700   Grabnutzungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.414,65	25.000,00				
	685200   Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.015,83					
	688000   Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	34.398,82	25.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.414,65</b>	<b>35.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00	13.000,00	161.000,00	1.000,00	1.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.000,00	5.000,00			
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				160.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.414,65</b>	<b>24.600,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 16.400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>142.164,06</b>	<b>- 39.622,00</b>	<b>- 35.827,00</b>	<b>- 14.967,00</b>	<b>- 20.927,00</b>	<b>- 19.272,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 9.410,27					
	692532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.410,27					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.782,43	4.850,00	4.910,00	4.975,00	5.040,00	5.105,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.782,43	4.319,00	4.375,00	4.430,00	4.490,00	4.550,00
	792532   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		531,00	535,00	545,00	550,00	555,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.782,43</b>	<b>- 4.850,00</b>	<b>- 4.910,00</b>	<b>- 4.975,00</b>	<b>- 5.040,00</b>	<b>- 5.105,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 134.504,18	44.472,00	40.737,00	19.942,00	25.967,00	24.377,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 139.286,61</b>	<b>39.622,00</b>	<b>35.827,00</b>	<b>14.967,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>19.272,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.171,33					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 141.457,94</b>	<b>39.622,00</b>	<b>35.827,00</b>	<b>14.967,00</b>	<b>20.927,00</b>	<b>19.272,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	132.332,85	- 44.472,00	- 40.737,00	- 19.942,00	- 25.967,00	- 24.377,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	89.966,98	- 69.072,00	- 28.337,00	- 3.542,00	- 25.567,00	- 23.977,00



# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	12100	Statistik und Wahlen
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege
6.	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.	52300	Denkmalschutz- und Pflege
11.	54100	Gemeindestraßen
12.	54200	Kreisstraßen
13.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
14.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
15.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
16.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
17.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
18.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
19.	57100	Wirtschaftsförderung
20.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
21.	57319	Backes
22.	57500	Tourismusförderung

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 1***

***Allgemeine Verwaltung***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.682,46	42.800,00	19.735,00	19.735,00	9.235,00	9.235,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.854,69	25.420,00	24.613,00	24.613,00	24.458,00	24.458,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.836,25	44.941,00	39.036,00	39.736,00	39.736,00	39.736,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	400,00	290,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	108.887,19	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.910,59</b>	<b>120.061,00</b>	<b>89.974,00</b>	<b>90.534,00</b>	<b>79.879,00</b>	<b>79.879,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.774,21	9.420,00	13.015,00	12.900,00	13.005,00	13.105,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.622,79	156.300,00	68.535,00	67.485,00	67.485,00	67.485,00
E11	Abschreibungen	125.705,19	54.020,00	57.215,00	57.215,00	56.990,00	56.965,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.253,91	4.280,00	2.150,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.840,98	13.608,00	11.855,00	11.355,00	11.115,00	11.115,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.197,08</b>	<b>237.628,00</b>	<b>152.770,00</b>	<b>151.305,00</b>	<b>150.945,00</b>	<b>151.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.286,49</b>	<b>- 117.567,00</b>	<b>- 62.796,00</b>	<b>- 60.771,00</b>	<b>- 71.066,00</b>	<b>- 71.141,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,03	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.988,13		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.982,10</b>	<b>5,00</b>	<b>- 1.994,00</b>	<b>- 1.994,00</b>	<b>- 1.994,00</b>	<b>- 1.994,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.268,59</b>	<b>- 117.562,00</b>	<b>- 64.790,00</b>	<b>- 62.765,00</b>	<b>- 73.060,00</b>	<b>- 73.135,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 62.268,59</b>	<b>- 117.562,00</b>	<b>- 64.790,00</b>	<b>- 62.765,00</b>	<b>- 73.060,00</b>	<b>- 73.135,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>39.763,60</b>	<b>- 87.242,00</b>	<b>- 34.842,00</b>	<b>- 32.817,00</b>	<b>- 43.182,00</b>	<b>- 43.282,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.600,00	600,00	144.600,00	600,00	600,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.414,65	25.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.414,65</b>	<b>35.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00	13.000,00	161.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.414,65</b>	<b>24.600,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 16.400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>87.178,25</b>	<b>- 62.642,00</b>	<b>- 47.242,00</b>	<b>- 49.217,00</b>	<b>- 43.582,00</b>	<b>- 43.682,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	588,07					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	54,60					
95.	Saldo	533,47					

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungssteuerung	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land Rheinland-Pfalz / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Gemeindeordnung und Hauptsatzung / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung / Mitarbeiter / Einwohner / Unternehmen/Gewerbebetriebe / Medien / Räte und Ausschüsse / andere Behörden		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		300	300	300	300	300
** Auflösung Rückstellung Ehrensold						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.908	8.170	8.700	8.700	8.700	8.700
501100 Aufwandsentschädigungen	5.352	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
501200 Beigeordnete		300	400	400	400	400
504900 Sonstige	833		880	880	880	880
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	59		70	70	70	70
511300 ehrenamtlich Tätige	1.296	1.170	1.250	1.250	1.250	1.250
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	368	400	600	600	600	600
** Zuführung zur Rückstellung						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	250	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	210	250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616	1.000	940	940	940	940
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		250	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel	184	200	200	200	200	200
569300 Repräsentationen	354	400	400	400	400	400

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569900 Sonstige ** Erwerb Heimatjahrbuch	77		40	40	40	40
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.734</b>	<b>9.420</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>	<b>9.890</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.734</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.734</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.734</b>	<b>- 9.120</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>	<b>- 9.590</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.756</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.290</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.756</b>	<b>- 9.020</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.290</b>	<b>- 9.290</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91	250	255	255	255	255
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskosten Jagdgenossenschaft	91	90	90	90	90	90
415900 Sonstige Sonderposten		160	165	165	165	165
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	218					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	18					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	62					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131	2.550	1.425	1.425	1.425	1.425



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522001 Stromkosten	113	200	135	135	135	135
** Stromkosten Rathaus						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	393	450	410	410	410	410
** Wasser Rathaus						
522004 Heizung	39	50	50	50	50	50
** Schornsteinfeger						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	387	1.500	500	500	500	500
** Ausbesserung Rathaussockel (1 TEUR)						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54	50	50	50	50	50
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.146					
E11 Abschreibungen	874	870	655	655	655	655
534700 mit Verwaltungsgebäuden	874	870	655	655	655	655
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538	755	815	815	575	575
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60		240	240		
** Miete Archiv						
563100 Büromaterial		130	100	100	100	100
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50				
563210 Bücher	49		50	50	50	50
** Abo Gemeinde und Stadt GStB						
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	37	40	40	40	40	40
** Gebäude-Feuer Versicherung						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	155	185	155	155	155	155
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	237	250	230	230	230	230
** Mitgl.beitrag Gstb						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.845</b>	<b>4.175</b>	<b>2.895</b>	<b>2.895</b>	<b>2.655</b>	<b>2.655</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.755</b>	<b>- 3.925</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.755</b>	<b>- 3.925</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.755</b>	<b>- 3.925</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.640</b>	<b>- 2.400</b>	<b>- 2.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.848</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 1.910</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.848</b>	<b>- 3.215</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 2.150</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 1.910</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11420	Liegenschaften	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinderat / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter / Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	164						
415900 Sonstige Sonderposten	164						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639	3.200	2.800	3.500	3.500	3.500	
441200 Mieten und Pachten	7.639	3.200	2.800	3.500	3.500	3.500	
** In 2021 Verzicht auf Pacht Fischteich							
E7 Sonstige laufende Erträge	38.031						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.806						
462700 Versicherungserstattungen	2.225						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.834</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085	570	1.750	400	400	400	
522001 Stromkosten	58						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	1.030	270					
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	537	150	250	250	250	250	
** Biotonne f. Denkmalschutz u.a.							
522004 Heizung	81						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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> <i>** Instandsetzung Fichteiche</i>		150	1.500	150	150	150
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	379					
E11 Abschreibungen	217					
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	217					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360	250	210	210	210	210
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	132					
568100 <i>Grundsteuer</i>	228	250	210	210	210	210
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662</b>	<b>820</b>	<b>1.960</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.171</b>	<b>2.380</b>	<b>840</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.171</b>	<b>2.380</b>	<b>840</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>43.171</b>	<b>2.380</b>	<b>840</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.439</b>	<b>2.380</b>	<b>840</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	36.986	25.000				
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.016					
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>** Grundstücksverkauf "Auf der Zargaß"</i>	23.970	25.000				
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.986</b>	<b>25.000</b>				
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.986</b>	<b>25.000</b>				
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>81.425</b>	<b>27.380</b>	<b>840</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>	<b>2.890</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Bonn, Klaus

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			140			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			70			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			70			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159		220			
501100 Aufwandsentschädigungen			220			
** Erfrischungsgelder Wahlvorstand						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	159					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131		50			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131		50			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290</b>		<b>270</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 290</b>		<b>- 130</b>			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290		- 130			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 290</b>		<b>- 130</b>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290		- 130			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 290</b>		<b>- 130</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars  
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen	750	50	50	50	50	50
** Spenden						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	400	150	150	150	150
442900 von Sonstigen	650	400	150	150	150	150
** Kostenerstattungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734	800	150	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.734	800	150	300	300	300
** Beteiligung gemeinsame Seniorenfeier						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	448	600	400	600	600	600
541900 an Sonstige	448	600	400	600	600	600
** Senioren, Nikolaus						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183</b>	<b>1.400</b>	<b>550</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 783</b>	<b>- 950</b>	<b>- 350</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 783</b>	<b>- 950</b>	<b>- 350</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 783</b>	<b>- 950</b>	<b>- 350</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 738	- 950	- 350	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 738</b>	<b>- 950</b>	<b>- 350</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		130	200	200	200	200
541900 an Sonstige		130	200	200	200	200
** Beteiligung Wartung Glockenturmuhvr Ev. Regionalverwaltung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	192					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192</b>	<b>130</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 192</b>	<b>- 130</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192	- 130	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 192</b>	<b>- 130</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192	- 130	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 192</b>	<b>- 130</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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  
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeiträge Sozialstation Bad-Ems Nassau u. Krebsgesellschaft RLP e.V.</i>	52	52	52	52	52	52
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>	<b>- 52</b>
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>	<u>- 52</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Hilgert, Lars  
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	886	890	955	955	955	955
415900 <i>Sonstige Sonderposten</i>	886	890	955	955	955	955
<i>** Spenden/Zuwendungen für Kinderspielgeräte</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886</b>	<b>890</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	880	830	830	830	830
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	464	480	480	480	480	480
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	54	200	150	150	150	150
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		150	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.697	1.690	1.890	1.890	1.890	1.890
533000 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13	10	205	205	205	205
538300 <i>Betriebsvorrichtungen ** Kinderspielgeräte</i>	1.684	1.680	1.685	1.685	1.685	1.685
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172	30	30	30	30	30
541900 <i>an Sonstige ** Zuschuss für Stadtranderholung</i>	172	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388</b>	<b>2.600</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.502</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.502</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.502</b>	<b>- 1.710</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>	<b>- 1.795</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 691</b>	<b>- 910</b>	<b>- 860</b>	<b>- 860</b>	<b>- 860</b>	<b>- 860</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000				
<i>** Wippe für den Kinderspielplatz</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 691</b>	<b>- 1.910</b>	<b>- 860</b>	<b>- 860</b>	<b>- 860</b>	<b>- 860</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen / Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		50	50	50	50	50
** Gebühren für Vorkaufsrechtbescheinigung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E11 Abschreibungen	12	10	10	10	10	10
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12	10	10	10	10	10
** Ausgleichsmaßnahmen, Ökoflächen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20	50	50	50	50	50

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : 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	252	80				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	252	80				
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252	80				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	676					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	519					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	146					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		150	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	1.175	990	910	910	910	910
537200 Kulturdenkmäler	913	910	910	910	910	910
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	262	80				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		300				
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851	1.590	1.210	1.210	1.210	1.210
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.599	- 1.510	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 1.599	- 1.510	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.599	- 1.510	- 1.210	- 1.210	- 1.210	- 1.210
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520	- 600	- 300	- 300	- 300	- 300
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 520	- 600	- 300	- 300	- 300	- 300

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas  
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	5.772	5.770	5.765	5.765	5.765	5.765
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.705	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
415900 Sonstige Sonderposten	67	70	65	65	65	65
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.710	16.170	20.185	20.185	20.035	20.035

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.485	16.170	19.960	19.960	19.810	19.810
E7 Sonstige laufende Erträge	70.856	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
462500 Konzessionsabgaben	5.167	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige	65.690					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.338</b>	<b>28.140</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.758	19.300	18.450	18.450	18.450	18.450
522001 Stromkosten	2.009	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
** LED-Umstellung August 2018						
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	14.478	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
** Straßenoberflächenentwässerung						
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	249	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
** Pfosten für Straßenschilder						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	104.645	37.040	40.935	40.935	40.760	40.760
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.614	1.610	1.615	1.615	1.445	1.445
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.109	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	34	30	35	35	35	35
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.621	33.290	37.175	37.175	37.170	37.170
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	97					
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	67.170					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	814	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** Studienst durch Dritte						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	4	5	5	5	5	5
** Buswartehalle						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.217</b>	<b>57.845</b>	<b>60.890</b>	<b>60.890</b>	<b>60.715</b>	<b>60.715</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.879</b>	<b>- 29.705</b>	<b>- 28.940</b>	<b>- 28.940</b>	<b>- 28.915</b>	<b>- 28.915</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6	5	6	6	6	6
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6	5	6	6	6	6
** Verzinsung Kapitalstock						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 28.873</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 28.934</b>	<b>- 28.934</b>	<b>- 28.909</b>	<b>- 28.909</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 28.873</b>	<b>- 29.700</b>	<b>- 28.934</b>	<b>- 28.934</b>	<b>- 28.909</b>	<b>- 28.909</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.038</b>	<b>- 14.600</b>	<b>- 13.724</b>	<b>- 13.724</b>	<b>- 13.724</b>	<b>- 13.724</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000		144.000		
682600 Anzahlungen für Beiträge		10.000				
** Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkauf "Auf der Zargaß"						
682600 Anzahlungen für Beiträge				144.000		
** Erschließungsbeiträge Endausbau						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	10.429 10.429					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.429</b>	<b>10.000</b>		<b>144.000</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Allg. Grunderwerbsfälle, z.B. f. Widmungen</i> 785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Kostenschätzung Endausbau Erschließungsstraße</i>			1.000 1.000	161.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.000</b>	<b>161.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.429</b>	<b>10.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.610</b>	<b>- 4.600</b>	<b>- 14.724</b>	<b>- 30.724</b>	<b>- 14.724</b>	<b>- 14.724</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>** Nassauer Straße (K)</i>	278 278	280 280	280 280	280 280	280 280	280 280
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
E11 Abschreibungen 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Nassauer Straße (K)</i>	589 589	590 590	590 590	590 590	590 590	590 590
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>	<b>590</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 311</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 311</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>	<b>- 310</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 311	- 310	- 310	- 310	- 310	- 310
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas  
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
<b>E8</b> <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	54					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	5					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	15					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.097	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		150	150	150	150	150
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	156	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	683	420	410	410	365	345
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	271					
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	345	350	345	345	345	345
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	67	70	65	65	20	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
						** Grünflächenpflege
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.011</b>	<b>4.370</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.915</b>	<b>3.895</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.011</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.915</b>	<b>- 3.895</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.011</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.915</b>	<b>- 3.895</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.011</b>	<b>- 4.370</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.960</b>	<b>- 3.915</b>	<b>- 3.895</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 665</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			7.000			
						** Anschaffungskosten
						Rasenmähertraktor
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.000</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 665</b>	<b>- 3.950</b>	<b>- 10.550</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>	<b>- 3.550</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars
<b>Auftraggeber</b>
Land / Ortsgemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
<b>Zielgruppe</b>
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes
<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	60	60	60	60	
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	55	60	60	60	60	
	** Pflegepauschale Kriegsgräber						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	2.150	1.445	1.445	1.440	
	431900 Sonstige		100				
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100	100	100	100	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		1.600	1.000	1.000	1.000	
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	351	350	345	345	340	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406</b>	<b>2.210</b>	<b>1.505</b>	<b>1.505</b>	<b>1.500</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	164					
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	14					
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	46					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	1.450	1.000	1.000	1.000	
	522001 Stromkosten	83	120	120	120	120	
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	49	60	60	60	60	
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	187	1.000	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		70	50	50	50	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	125	100	170	170	170	
E11	Abschreibungen	819	680	570	570	565	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	819	680	570	570	565	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	152	1.666	1.166	1.166	1.166	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.000	1.000	1.000	
	** Herstellen und Schließen von Gräbern						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	79	80	80	80	80	80
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	68	80	80	80	80	80
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	5	6	6	6	6	6
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.643</b>	<b>3.796</b>	<b>2.736</b>	<b>2.736</b>	<b>2.731</b>	<b>2.731</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.237</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.237</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.237</b>	<b>- 1.586</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>	<b>- 1.231</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 784</b>	<b>- 1.256</b>	<b>- 1.006</b>	<b>- 1.006</b>	<b>- 1.006</b>	<b>- 1.006</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		600	600	600	600	600
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>		600	600	600	600	600
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000	5.000			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Herstellung einer Einfriedung, Hecke</i>		10.000	5.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.400</b>	<b>- 4.400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 784</b>	<b>- 10.656</b>	<b>- 5.406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>	<b>- 406</b>
92. Saldo						
94. <i>Nicht zugeordnete Auszahlungskonten</i>	43					
799900 <i>Sonstige</i>	43					
95. Saldo	- 43					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	1.642,83	3.796,00	2.736,00	2.736,00	2.731,00	2.731,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	225	225	225	225
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	406,28	2.210,00	1.505,00	1.505,00	1.500,00	1.500,00

## 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	12,16	12,16	12,14	12,14
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	6,69	6,69	6,67	6,67

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	<b>2021</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		50				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		50				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	150	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39</b>	<b>- 100</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39</b>	<b>- 100</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 39</b>	<b>- 100</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 39</b>	<b>- 100</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39	- 100	- 150	- 150	- 150	- 150

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke  
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	953		10.500	10.500		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	953		10.500	10.500		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	1.050	1.053	1.053	1.053	1.053
436900 Sonstige	1.053	1.050	1.053	1.053	1.053	1.053
** Wildschadensverhütungspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.197	41.741	32.616	32.616	32.616	32.616
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	44.197	41.741	32.616	32.616	32.616	32.616
** Holzverkauf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.203	42.791	44.169	44.169	33.669	33.669

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.687	41.470	36.295	36.295	36.295	36.295
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		160				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.790	7.300	7.300	7.300	7.300
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.112	3.120	7.000	7.000	7.000	7.000
** wechselweiser Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.748	1.800	2.070	2.070	2.070	2.070
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.827	25.600	19.925	19.925	19.925	19.925
** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)						
E11 Abschreibungen		100				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.701	5.050	3.927	3.927	3.927	3.927
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	41	2.500	42	42	42	42
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.457	1.500	2.670	2.670	2.670	2.670
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		1.050	1.053	1.053	1.053	1.053
** Zuführung zur Rückstellung Wildschadensverhütungspauschale						
568100 Grundsteuer	161		162	162	162	162
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.388</b>	<b>46.620</b>	<b>40.222</b>	<b>40.222</b>	<b>40.222</b>	<b>40.222</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.185</b>	<b>- 3.829</b>	<b>3.947</b>	<b>3.947</b>	<b>- 6.553</b>	<b>- 6.553</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.185</b>	<b>- 3.829</b>	<b>3.947</b>	<b>3.947</b>	<b>- 6.553</b>	<b>- 6.553</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.185</b>	<b>- 3.829</b>	<b>3.947</b>	<b>3.947</b>	<b>- 6.553</b>	<b>- 6.553</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.980</b>	<b>- 2.679</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>23.980</b>	<b>- 2.679</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	588					
699630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	588					
95. Saldo	588					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
Meike, Anke		
<b>Auftraggeber</b>		
Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	3.621 3.621	3.620 3.620				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Jagdpacht lt. Vertrag			3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620	3.620 3.620
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.621</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>	<b>3.620</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verwaltungskostenbeitrag, Wegeunterhaltung (2020 WiWeg Femelinde) etc. 545000 Sonstige Transferaufwendungen ** Jagdpachtanteil Stadt Lahnstein	1.633 882 751	3.520 2.760 760	1.520 760 760	1.520 760 760	1.520 760 760	1.520 760 760
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 Sonstiges ** Sonstige Auslagen		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633</b>	<b>3.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.988</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige ** Zuführung Überschuss zum Treuhandvermögen	1.988 1.988		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.988</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.317</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.317</b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates / Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde / GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.476	35.370	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		31.500					
** Zuwendung für Instandsetzung WiWeg Femelinde							
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	238	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.238	870	870	870	870	870	870
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.476</b>	<b>35.370</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.630	1.670	1.715	1.750	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			1.200	1.230	1.260	1.290	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			30	30	30	30	
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			150	155	160	160	
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			250	255	265	270	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	82.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	238	82.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Instandsetzung WiWeg Femelinde und Zuwegung Friedhof, laufende Unterhaltung							
E11 Abschreibungen	11.010	7.650	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.317	1.320	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Abschreibung Wege	9.693	6.330	6.325	6.325	6.325	6.325
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	35.000 35.000					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.248</b>	<b>89.850</b>	<b>10.270</b>	<b>10.310</b>	<b>10.355</b>	<b>10.390</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 41.772</b>	<b>- 54.480</b>	<b>- 8.400</b>	<b>- 8.440</b>	<b>- 8.485</b>	<b>- 8.520</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 41.772</b>	<b>- 54.480</b>	<b>- 8.400</b>	<b>- 8.440</b>	<b>- 8.485</b>	<b>- 8.520</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 41.772</b>	<b>- 54.480</b>	<b>- 8.400</b>	<b>- 8.440</b>	<b>- 8.485</b>	<b>- 8.520</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 238</b>	<b>- 47.700</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.715</b>	<b>- 1.750</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 238</b>	<b>- 47.700</b>	<b>- 1.630</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.715</b>	<b>- 1.750</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522001 Stromkosten ** Stromkosten Dorfautomat			1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Bauantrag Dorfautomat			500 500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.500	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.500	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 1.500	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 1.500	- 1.200	- 1.200	- 1.200

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
 Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

Bürger / Einwohner / Touristen/Besucher der Gemeinde

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung



## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57312

### Grundzahlen:

01	Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	271	270	270	270	270
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	271	270	270	270	270
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842	2.000	1.500	1.500	1.500
	432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.842	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.113</b>	<b>2.270</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428	1.250	2.465	2.530	2.590
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	929	900	1.750	1.795	1.840
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			40	40	45
	503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	78	100	150	155	160
	504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	262	250	500	515	540
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	141		5	5	5
	509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>	19		20	20	20
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865	4.250	3.855	3.855	3.855
	522001 <i>Stromkosten</i>	166	350	300	300	300
	522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	3.488	1.300	1.300	1.300	1.300
	522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )</i>	332	330	330	330	330
	522004 <i>Heizung</i>	214	700	1.000	1.000	1.000
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	612	1.000	500	500	500
	523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	100	100	100
	523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	75	75	75
	523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	53	200	100	100	100
	524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100	80	80	80
	524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		70	70	70	70
E11	Abschreibungen	3.751	3.750	3.380	3.380	3.380
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.751	3.750	3.380	3.380	3.380
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	268	270	275	275	275
	564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	268	270	275	275	275
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.312</b>	<b>9.520</b>	<b>9.975</b>	<b>10.040</b>	<b>10.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.199</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 8.205</b>	<b>- 8.270</b>	<b>- 8.330</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.199</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 8.205</b>	<b>- 8.270</b>	<b>- 8.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.199</b>	<b>- 7.250</b>	<b>- 8.205</b>	<b>- 8.270</b>	<b>- 8.330</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.504	- 3.770	- 5.095	- 5.160	- 5.220	- 5.285
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 2.504	- 3.770	- 5.095	- 5.160	- 5.220	- 5.285

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	10.312,37	9.520,00	9.975,00	10.040,00	10.100,00	10.165,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	225	225	225	225
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	2.112,92	2.270,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00

### 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	44,33	44,62	44,89	45,18
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	7,87	7,87	7,87	7,87

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261					
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	261					
** verkauft in 2019						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 261					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 261</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 254</u>					
92. Saldo						
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	12					
799900 Sonstige	12					
95. Saldo	- 12					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Brings, Andreas

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

#### Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

#### Ziel

##### Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57319

### Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13	10	10	10	10	10
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13	10	10	10	10	10
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühren Gillhütte		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266	680	680	680	680	680
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	174	180	180	180	180	180
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	233	230	225	225	225	220
534900 mit sonstigen Gebäuden	233	230	225	225	225	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	100	105	105	105	105
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97	100	105	105	105	105
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.005</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 583</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 895</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 583</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 895</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 583</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 900</b>	<b>- 895</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 358</b>	<b>- 680</b>	<b>- 685</b>	<b>- 685</b>	<b>- 685</b>	<b>- 685</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 358</b>	<b>- 680</b>	<b>- 685</b>	<b>- 685</b>	<b>- 685</b>	<b>- 685</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	596,08	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.005,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	225	225	225	225

### Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

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

### Auswertung Kennzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	4,49	4,49	4,49	4,47
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister  
Meike, Anke

#### Auftraggeber

Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Verträge / 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	60	60	60	60	60
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau	52	60	60	60	60	60
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 52</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>	<b>- 60</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 52	- 60	- 60	- 60	- 60	- 60

# ***Teilhaushalt 2***

***Allgemeine Finanzwirtschaft***

Mandant: 22 Schweighausen

**Teilhaushalt: 2**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

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



# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 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	226.809,82	200.300,00	181.050,00	190.500,00	198.750,00	207.750,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.701,00		13.550,00	16.000,00	7.700,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	365,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.875,82</b>	<b>200.300,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.450,00</b>	<b>207.750,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.678,35	177.000,00	182.600,00	171.700,00	183.300,00	182.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.678,35</b>	<b>177.000,00</b>	<b>182.600,00</b>	<b>171.700,00</b>	<b>183.300,00</b>	<b>182.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.197,47</b>	<b>23.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>23.150,00</b>	<b>24.850,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.146,00	920,00	550,00	520,00	510,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.224,81	1.200,00	1.135,00	1.070,00	1.005,00	940,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.921,19</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 585,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 495,00</b>	<b>- 440,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.118,66</b>	<b>23.020,00</b>	<b>11.415,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>22.655,00</b>	<b>24.410,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Schweighausen

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>73.118,66</b>	<b>23.020,00</b>	<b>11.415,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>22.655,00</b>	<b>24.410,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>54.985,81</b>	<b>23.020,00</b>	<b>11.415,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>22.655,00</b>	<b>24.410,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>54.985,81</b>	<b>23.020,00</b>	<b>11.415,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>22.655,00</b>	<b>24.410,00</b>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.415,65	44.472,00	40.737,00	19.942,00	25.967,00	24.377,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	143.235,73	4.850,00	4.910,00	4.975,00	5.040,00	5.105,00
95.	Saldo	- 139.820,08	39.622,00	35.827,00	14.967,00	20.927,00	19.272,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Meike, Anke		
Meike, Anke		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kommunen / Bund, Land, Kommunen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde / Abgabepflichtige / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		
Sicherung der Steuereinnahmen und Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	226.810	200.300	181.050	190.500	198.750	207.750	
401100 Grundsteuer A	1.395	1.450	1.400	1.400	1.400	1.400	
401200 Grundsteuer B	16.239	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	53.826	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	138.653	138.700	129.600	134.250	142.000	150.700	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.520	3.700	3.100	2.700	2.800	2.800	
403300 Hundesteuer	889	850	850	850	850	850	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	12.289	14.300	14.800	15.000	15.400	15.700	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.701		13.550	16.000	7.700	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	11.701		12.000	16.000	7.700	
413200 vom Land			1.550			
E7 Sonstige laufende Erträge	365					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	365					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.876</b>	<b>200.300</b>	<b>194.600</b>	<b>206.500</b>	<b>206.450</b>	<b>207.750</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.678	177.000	182.600	171.700	183.300	182.900
543100 Gewerbesteuerumlage	7.082	1.900	1.400	1.900	1.900	1.900
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 43 v.H.	80.825	87.400	88.500	82.400	88.600	88.400
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage 36. v.H. zzgl. 45,05 v.H. Sonderumlage Kindergarten	79.771	87.700	92.700	87.400	92.800	92.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.678</b>	<b>177.000</b>	<b>182.600</b>	<b>171.700</b>	<b>183.300</b>	<b>182.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.197</b>	<b>23.300</b>	<b>12.000</b>	<b>34.800</b>	<b>23.150</b>	<b>24.850</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.197</b>	<b>23.300</b>	<b>12.000</b>	<b>34.800</b>	<b>23.150</b>	<b>24.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>71.197</b>	<b>23.300</b>	<b>12.000</b>	<b>34.800</b>	<b>23.150</b>	<b>24.850</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.467	23.300	12.000	34.800	23.150	24.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>53.467</b>	<b>23.300</b>	<b>12.000</b>	<b>34.800</b>	<b>23.150</b>	<b>24.850</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.146	920	550	520	510	500
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		620	250	220	210	200
** Verzinsung Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.146	300	300	300	300	300
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.225	1.200	1.135	1.070	1.005	940
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.214	1.150	1.085	1.020	955	890
** Zinsen Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11	50	50	50	50	50
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.921</b>	<b>- 280</b>	<b>- 585</b>	<b>- 550</b>	<b>- 495</b>	<b>- 440</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.921</b>	<b>- 280</b>	<b>- 585</b>	<b>- 550</b>	<b>- 495</b>	<b>- 440</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.921</b>	<b>- 280</b>	<b>- 585</b>	<b>- 550</b>	<b>- 495</b>	<b>- 440</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.518</b>	<b>- 280</b>	<b>- 585</b>	<b>- 550</b>	<b>- 495</b>	<b>- 440</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.518</b>	<b>- 280</b>	<b>- 585</b>	<b>- 550</b>	<b>- 495</b>	<b>- 440</b>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.416	44.472	40.737	19.942	25.967	24.377
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	- 9.410					
692532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	9.410					
695291 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)		44.472	40.737	19.942	25.967	24.377
699300 Ungeklärte Zahlungseingänge	3.416					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	143.236	4.850	4.910	4.975	5.040	5.105
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.782	4.319	4.375	4.430	4.490	4.550
792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		531	535	545	550	555
795291 Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	132.333					
799210 Kautionen	552					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	5.568					
95. Saldo	- 139.820	39.622	35.827	14.967	20.927	19.272

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 22 Endausbau "Auf der Zargaß"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			144.000,00				144.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000,00				160.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 16.000,00</b>				<b>- 16.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 54100-011100-22-78590000: Kostenschätzung Endausbau Erschließungsstraße 54100-233200-22-68260000: Erschließungsbeiträge Endausbau							
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 541 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 4.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 54100-041100-541-78530000: Allg. Grunderwerbsfälle, z.B. f. Widmungen							
<b>Leistung: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 21 Erwerb Rasenmähertraktor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 55100-071900-21-78560000: Anschaffungskosten Rasenmähertraktor							
<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55300 Friedhof und Bestattungswesen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626,00						626,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.374,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 14.374,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Erläuterungen</b> 55300-022120-55300-78510000: Herstellung einer Einfriedung, Hecke							
<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>626,00</b>		<b>144.000,00</b>				<b>144.626,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>186.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>- 9.374,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 41.374,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>626,00</b>		<b>144.000,00</b>				<b>144.626,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>186.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 9.374,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>		<b>- 41.374,00</b>

# ***Stellenplan***

# Stellenplan

## Hauptplan 2021/2022

22 Schweighausen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>A. Verwaltung</b>								
<b>Teilhaushalt: (1 ) Teilhaushalt 1</b>								
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>								
Gemeindearbeiter	EG 1		0,040	0,040	0,000	0,040		
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,060	0,060	0,020	0,060		
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,020</b>	<b>0,100</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte     Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,020</b>	<b>0,100</b>		
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,020</b>	<b>0,100</b>		
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,020</b>	<b>0,100</b>		

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

22 Schweighausen

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)	94.749,00	- 64.222,00	- 23.427,00	1.433,00	- 20.527,00	- 18.872,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.782,00	4.850,00	4.910,00	4.975,00	5.040,00	5.105,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>89.966,00</b>	<b>- 69.072,00</b>	<b>- 28.337,00</b>	<b>- 3.542,00</b>	<b>- 25.567,00</b>	<b>- 23.977,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>89.966,00</b>	<b>- 69.072,00</b>	<b>- 28.337,00</b>	<b>- 3.542,00</b>	<b>- 25.567,00</b>	<b>- 23.977,00</b>

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

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

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

22 Schweighausen

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

## 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
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	2.237.063,85	2.098.342,83	1.	Eigenkapital	1.701.377,18	1.784.729,69
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.292,10	25.678,10	1.1.	Kapitalrücklage	1.731.961,84	1.773.879,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 30.584,66	10.850,07
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	26.842,00	25.228,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	654.644,57	499.148,73
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	450,10	450,10	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.209.771,75	2.072.664,73	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	642.613,51	487.632,75
1.2.1.	Wald, Forsten	1.040.920,80	1.040.920,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	138.816,47	127.384,75
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.096,25	32.071,25	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	317.860,00	360.248,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	216.773,90	195.483,79	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	185.937,04	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	759.198,45	773.985,45	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	18.123,86	17.210,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.772,06	7.420,98
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.370,62	12.686,58	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,00	306,00	2.7.	sonstige Sonderposten	4.259,00	4.095,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	40.203,81	75.571,81
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	127.652,87		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.287,00	22.655,00
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	17.916,81	52.916,81
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	112.271,09	121.747,83
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	94.189,39	89.406,96
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.189,39	89.406,96
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	274.310,25	382.860,20	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	43.260,00	20.267,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.545,55	8.031,49
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		75,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.260,00	20.267,00	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		1.835,13
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.050,25	362.593,20	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.526,75	19.883,79
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.870,08	20.094,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.009,40	2.515,46
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.460,22	2.864,74	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.877,45	4,97
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	381,02					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	207.300,68	339.633,53				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	38,25					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>2.511.374,10</b>	<b>2.481.203,03</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>2.511.374,10</b>	<b>2.481.203,03</b>

