

ORTSGEMEINDE SEELBACH



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

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	20
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamt Haushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	77
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	79
6.2	Produktplan mit Konten	82
7.	Investitionsübersicht	88
8	Übersichten zum Haushaltsplan	91
9.1	Freie Finanzspitze	92
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	93
9.3	Bilanz 2019	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Seelbach
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	491.550 Euro	491.340 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	603.900 Euro	598.475 Euro
Jahresfehlbetrag	- 112.350 Euro	- 107.135 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	467.630 Euro	417.440 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	545.870 Euro	541.455 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.240 Euro	- 124.015 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350 Euro	350 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.580 Euro	11.580 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.230 Euro	- 11.230 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	189.470 Euro	135.245 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.470 Euro	135.245 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	657.450 Euro	553.035 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>657.450 Euro</u>	<u>553.035 Euro</u>
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.	390 v.H.

Gewerbsteuer

	390 v.H.	390 v. H.
--	----------	-----------

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

	2021	2022
• für den ersten Hund	48,00 EUR	48,00 EUR
• für den zweiten Hund	72,00 EUR	72,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	96,00 EUR	96,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	480,00 EUR	480,00 EUR
• für den zweiten gefährlichen Hund	720,00 EUR	720,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	960,00 EUR	960,00 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	1.502.650 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.350.069 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.237.719 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.130.584 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.

56377 Seelbach, den XX.XX.XXXX
Ortsgemeinde Seelbach
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Jürgen Ludwig
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 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	17.627
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-75.661
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-143.281
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	30.418
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-152.581
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-112.350
7	Zwischensumme		-435.828
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-107.135
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-60.603
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-37.613
11	Summe		-641.179

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 F23 GemHVO)	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	715		715
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-91.879		-91.879
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-39.014		-39.014
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	136.976		136.976
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-75.451		-75.451
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-78.240		-78.240
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				-146.893
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-124.015		-124.015
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-27.833		-27.833
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-6.433		-6.433
12	Summe 8-11				-305.174

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	-143.281	1.472.232
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	30.418	1.502.650
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-152.581	1.350.069
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-112.350	1.237.719
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-107.135	1.130.584
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-60.603	1.069.981
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-37.613	1.032.368

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).

¹ 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

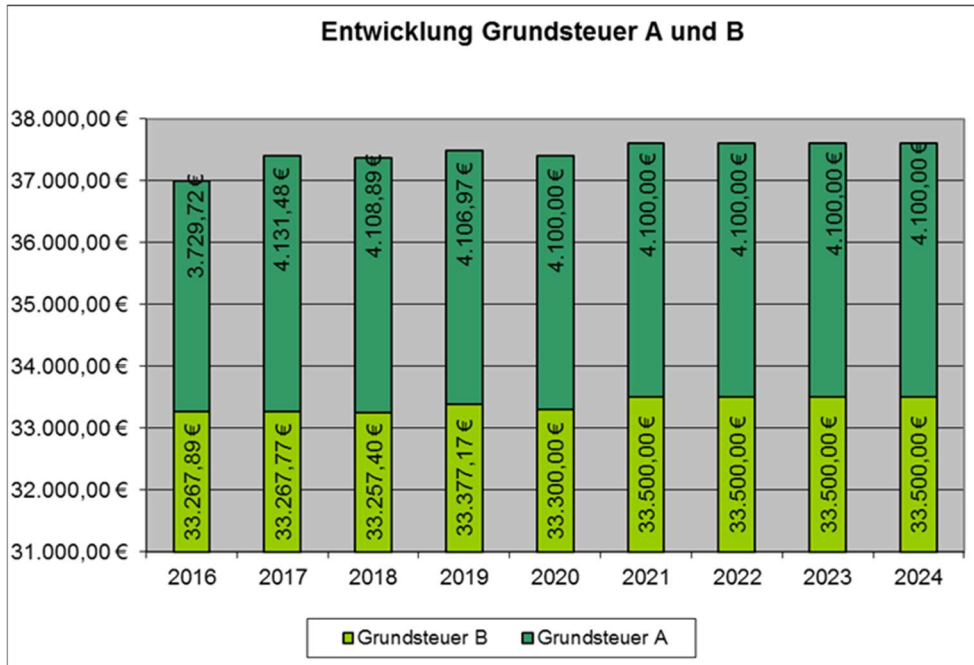
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis 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.

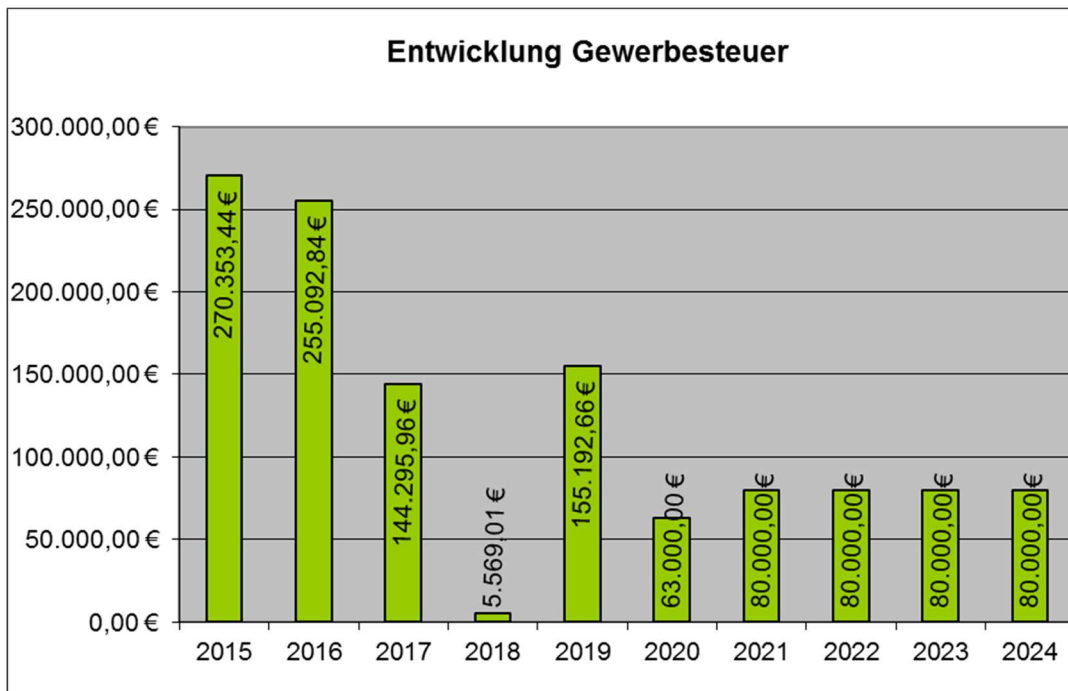
2 Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Bezugnahme auf die Ortsgemeinde Seelbach

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbsteuer	390 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



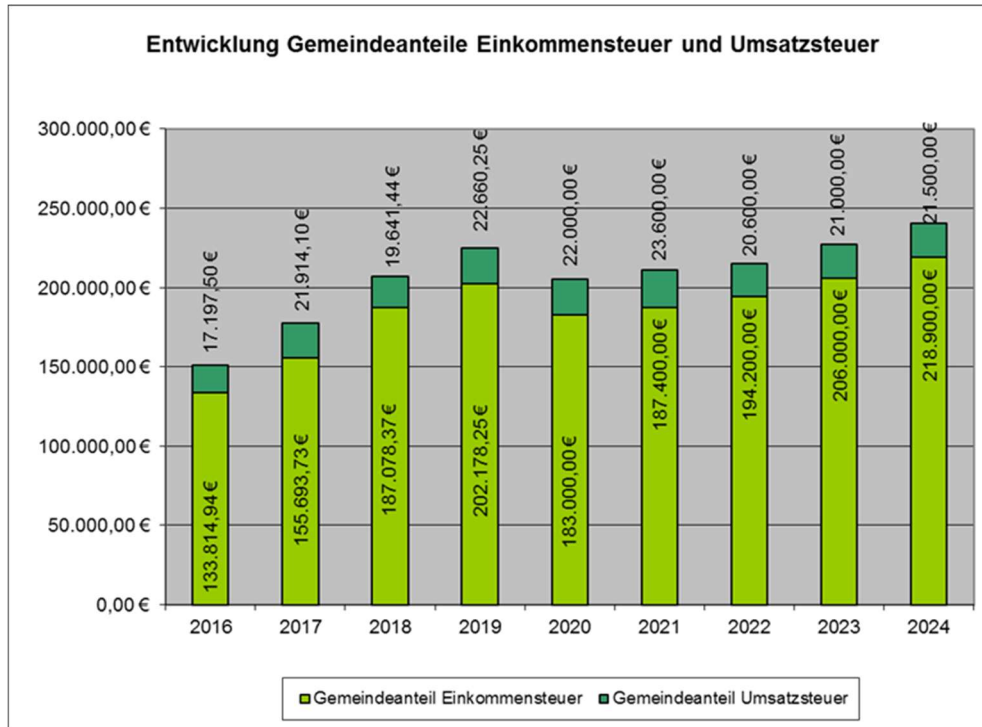
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und schwer einschätzbar, sodass für die Planung zunächst die zu erwartenden Vorauszahlungen angesetzt werden. Die Schwankungen in der unteren Grafik bestätigen das Risiko der Einnahmen. Bezugnehmend auf die zu erwartende Konjunkturschwäche aufgrund der Corona-Pandemie sind diese vorsichtig kalkuliert.



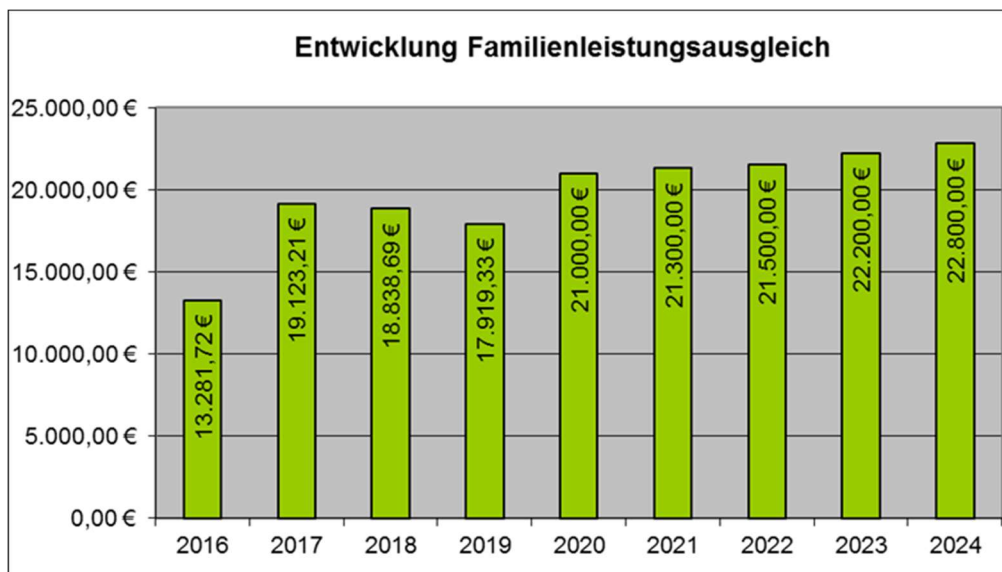
Ortsgemeinde Seelbach

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 errechnet.

Entsprechend der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zu entnehmen, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.



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



Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten 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.

Ortsgemeinde Seelbach

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	78,50	78,50	78,50
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Seelbach:

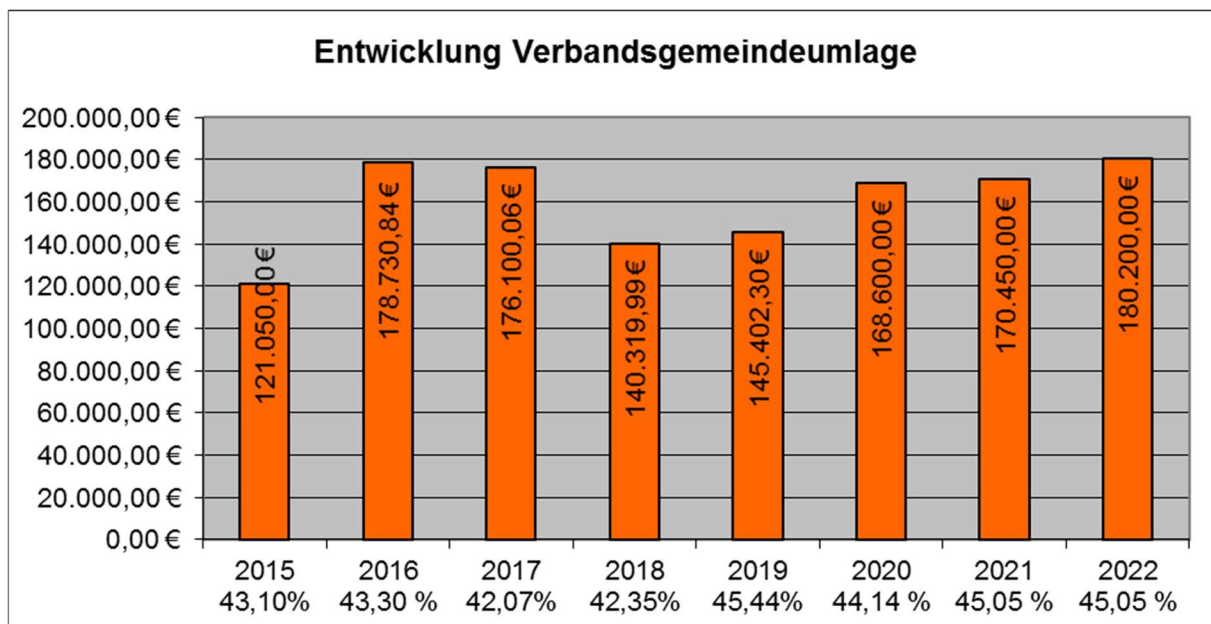
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	411	229.084	557,38
2016	412	383.910	931,82
2017	407	409.543	1.006,25
2018	406	326.325	803,76
2019	401	274.840	685,39
2020	400	387.863	969,66
2021	397	378.366	953,06

Für das Haushaltsfolgejahr liegt die Ortsgemeinde über dem Schwellenwert, sodass keine Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A zu erwarten sind.

Verbandsgemeindeumlage

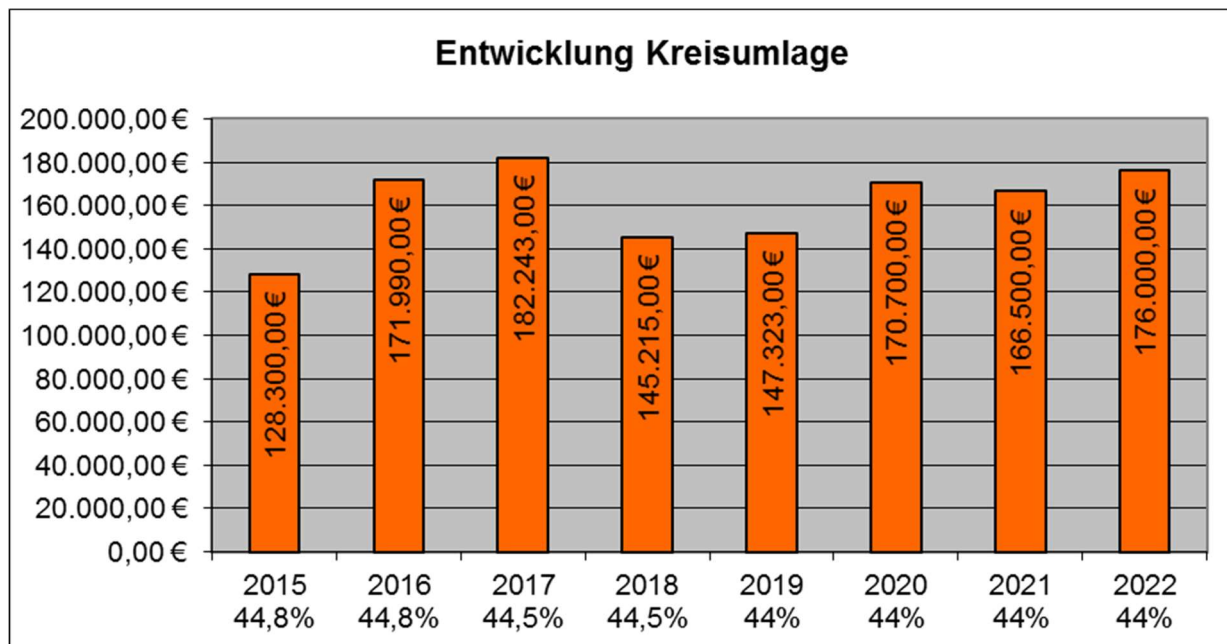
Der Umlagesatz für die Festsetzung der Umlage der Verbandsgemeinde für das Jahr 2021 wurde von **37 v.H.** auf **36 v.H.** gesenkt und für das Haushaltsjahr 2021 auf **136.200 €** festgesetzt.

Die „Sonderumlage 1 Kindergarten“ wurde von **7,14 v.H.** auf **9,05 v.H.** erhöht und beziffert sich auf **34.250 €**.



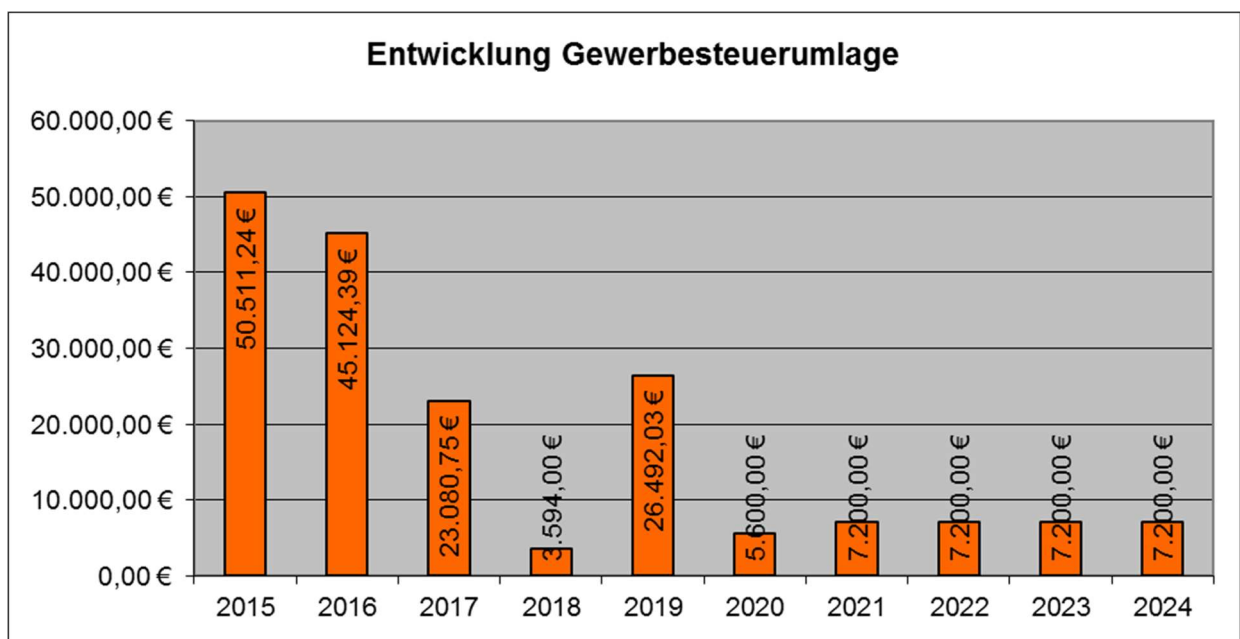
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (**44 v.H.**).



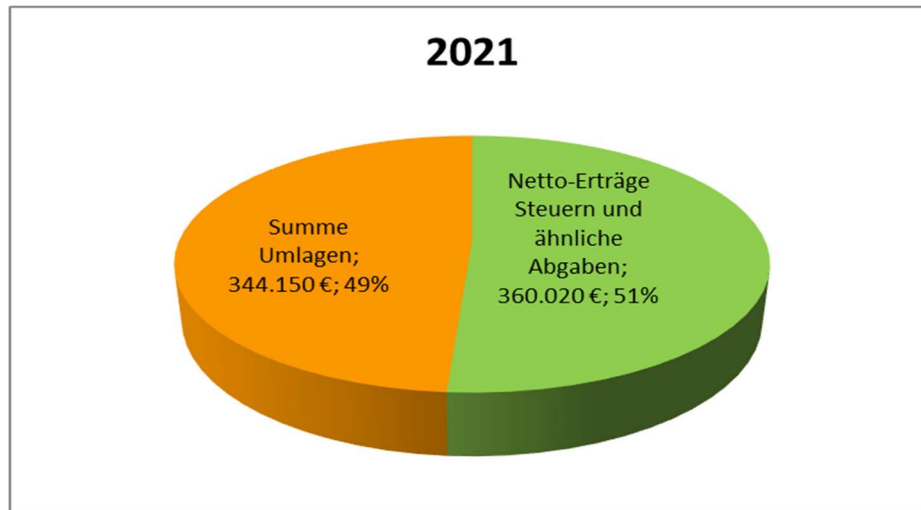
Gewerbesteuerumlage

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



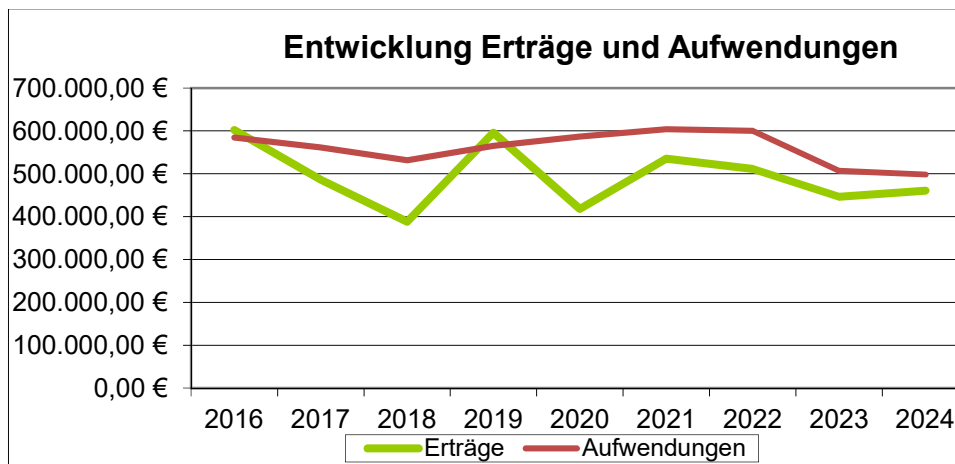
Ortsgemeinde Seelbach

Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben nach der Planung 15.870 €, was einem Anteil von 4,41 v.H. an den Netto-Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ entspricht.



2.1. 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 2021 und der 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.

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2021 sind in der Planung Erträge in Höhe von insgesamt 491.550 € ausgewiesen und überschreiten somit den Vorjahreswert aus der 1. Nachtragshaushaltsplanung um 23.426 €.

Ortsgemeinde Seelbach

Zu den wesentlichen Einnahmen für das Folgejahr zählt u.a. die Zuwendung für den Ausbau/Ausbesserung des Wirtschaftsweges „Zum Bärenhof“ in Höhe von 49.400 €.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 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 beziffert sich für die Gemeinde Seelbach voraussichtlich auf 6.050,00 €.

Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowie der angespannten Gesamtsituation sind die Benutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen entsprechend der Nachtragsplanung 2020 geringer eingeplant als in den Vorjahren.

Entsprechend 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.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist mit einer Erholung zu rechnen, jedoch erreichen die Planungsdaten vorerst nicht das Niveau der erfolgreichen Vorjahre.

Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 603.900 € und liegen mit 17.045 € über dem Wert des Vorjahres (586.855 €).

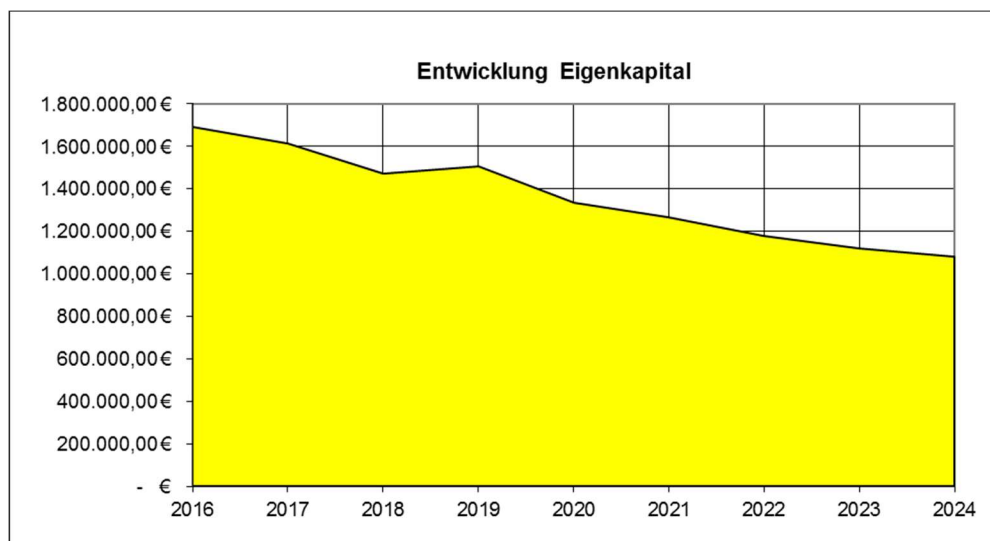
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr wesentliche Mehrausgaben geplant und resultieren hauptsächlich aus Unterhaltungsaufwendungen.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist zunächst der Ausbau/Ausbesserung des Wirtschaftsweges „Zum Bärenhof“ geplant. Die geschätzten Herstellungskosten beziffern sich auf über 76 TEUR. Für das Folgejahr ist die aus den Vorjahren geplante aber nicht realisierte Küchensanierung im DGH angesetzt. Für diese Maßnahme wurden in den Vorjahren 50.000 € der Rückstellung zugeführt, die in gleicher Höhe als Unterhaltungsaufwand angesetzt wurden.

Bei dem Ausgabeblock „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ resultieren die Mehraufwendungen von 39.700 € größtenteils aus höheren Umlagen (+ 34.650 €).

Eigenkapital

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



2.2. Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 189.470 € ermittelt. Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Seelbach beziffern sich nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2019 auf 438.825,69 €.

Bezugnehmend auf die Nachtragshaushaltsplanung ist für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Finanzmittelüberschuss von 57.307 € zu rechnen.

Entsprechend der Investitionsplanung für die Haushaltsjahre 2021/2022 ist aufgrund der erheblichen Investitionen zunächst ein hoher Abfluss an liquiden Mitteln erkennbar.

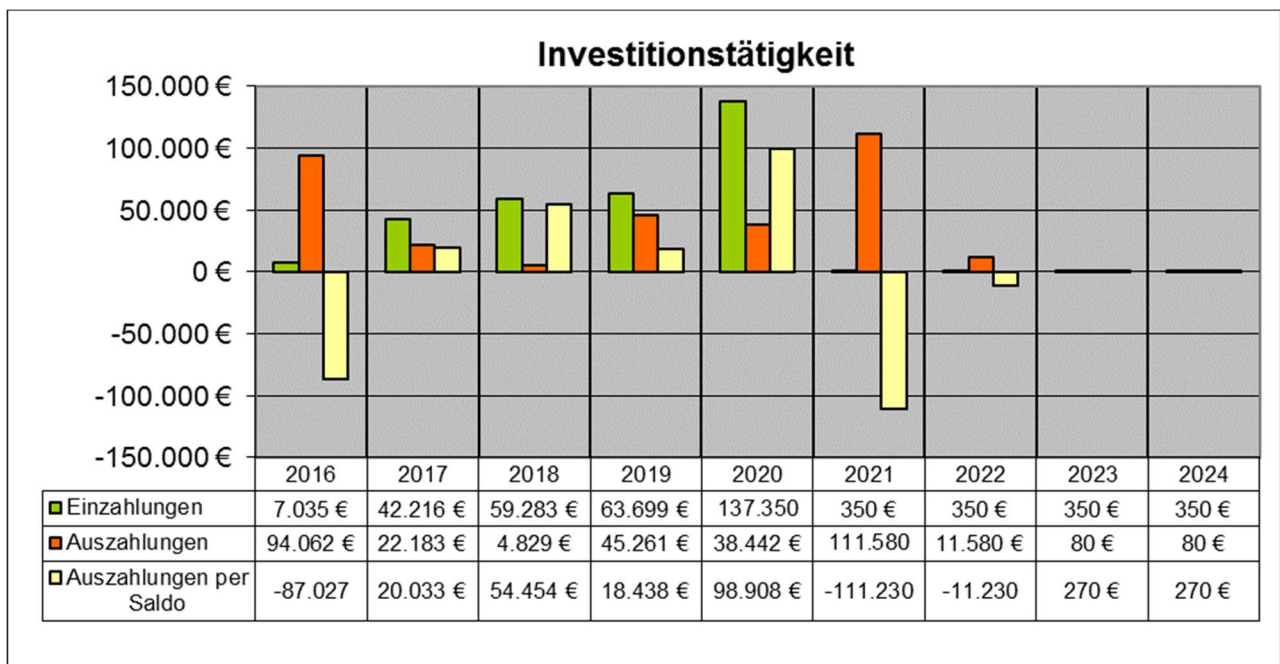
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 78.240 € aus.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die folgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Investitionen für die Haushaltjahre 2021/2022.

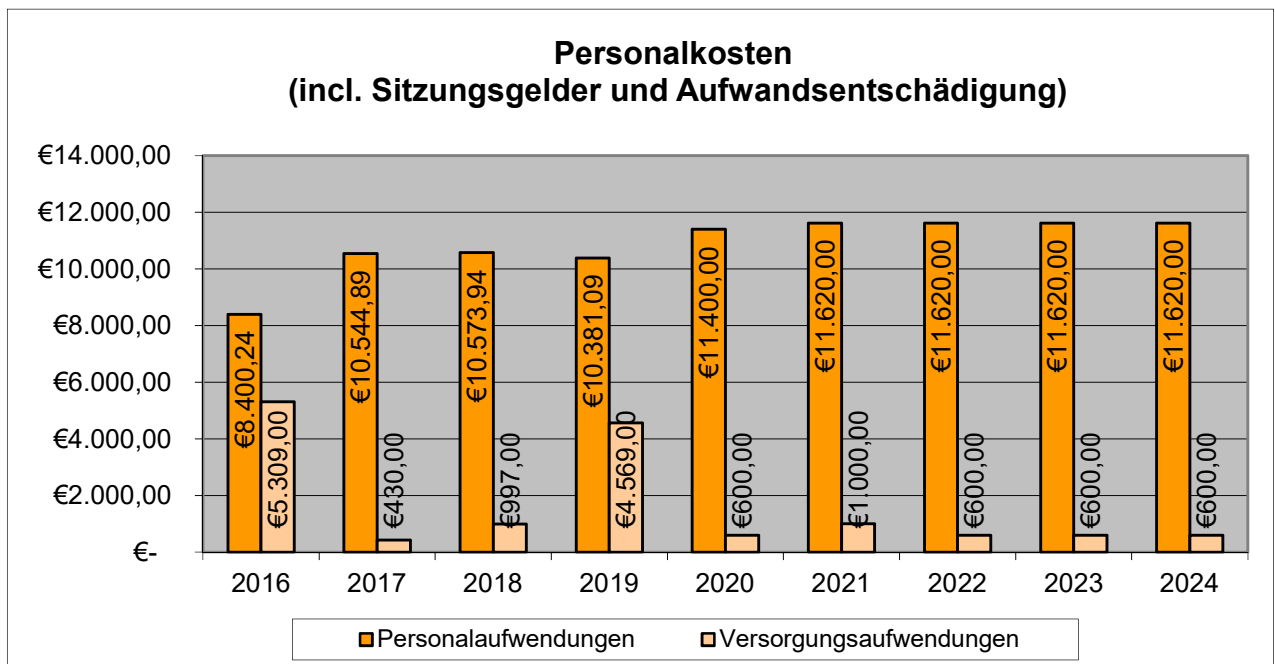


4. Entwicklung der Kredite

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	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

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.



6. Ausblick

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

Nach wie vor verfügt die Ortsgemeinde Seelbach 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.

Ortsgemeinde Seelbach

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 beziffern sich für die Ortsgemeinde Seelbach für das Haushaltsfolgejahr auf voraussichtlich 6.050,00 €.

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Seelbach 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. Hierbei wird deutlich, dass die Kommune stark von der Höhe der Einnahmen aus der Gewerbesteuer abhängig ist. Diese erreichen nach den Planungsdaten nicht die starken Vorjahre.

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.

Als positiv zu bewerten ist, dass die gemeindeeigenen Bauplätze veräußert werden konnten und die Gemeinde eine weitere Ausweisung eines Neubaugebietes plant, die sich nach Erfahrungswerten zunächst als sehr kostspielig erweist. Sollte der regelrechte „Bauboom“ weiterhin anhalten wird eine weitere Ansiedlung von Familien in der Gemeinde Seelbach stattfinden und die Investition durch die Grundstücksverkäufe somit refinanziert.

Unter Zugrundelegung der zu erstellenden Bilanzen werden die Eigenkapitalentwicklung und der damit verbundene Werteverzehr innerhalb eines Jahres sichtbar. Für die Ortsgemeinde Seelbach 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 Ausgabeersparungen 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 wünschenswert.

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 Seelbach 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 Seelbach 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 Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	438.982,96	292.500,00	353.200,00	357.200,00	370.100,00	384.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.765,35	67.355,00	71.535,00	16.995,00	9.000,00	9.235,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.711,24	21.510,00	21.670,00	22.350,00	22.550,00	22.545,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.874,99	34.764,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	32.578,68	12.595,00	13.695,00	63.695,00	13.695,00	13.695,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.413,22	428.724,00	490.550,00	490.490,00	445.595,00	459.825,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.950,09	12.000,00	12.620,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.907,54	84.447,00	157.720,00	142.055,00	75.475,00	74.875,00
E11	Abschreibungen	59.855,99	59.365,00	56.480,00	55.870,00	55.520,00	53.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.570,13	342.350,00	347.750,00	367.000,00	344.450,00	338.150,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.672,00	87.493,00	27.730,00	19.730,00	17.733,00	17.733,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.955,75	585.655,00	602.300,00	596.875,00	505.398,00	496.638,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.457,47	- 156.931,00	- 111.750,00	- 106.385,00	- 59.803,00	- 36.813,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.366,82	4.450,00	1.000,00	850,00	800,00	800,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	406,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.960,82	4.350,00	- 600,00	- 750,00	- 800,00	- 800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	30.418,29	- 152.581,00	- 112.350,00	- 107.135,00	- 60.603,00	- 37.613,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.418,29	- 152.581,00	- 112.350,00	- 107.135,00	- 60.603,00	- 37.613,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.025,02	- 75.451,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.388,72	42.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.310,00	95.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.698,72	137.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214,41	27.640,00	110.080,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.046,53	10.802,00	1.500,00	11.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260,94	38.442,00	111.580,00	11.580,00	80,00	80,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.437,78	98.908,00	- 111.230,00	- 11.230,00	270,00	270,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	155.462,80	23.457,00	- 189.470,00	- 135.245,00	- 27.563,00	- 6.163,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 147.199,82	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 147.199,82	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	154,61					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 147.045,21	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	147.354,43	23.457,00	- 189.470,00	- 135.245,00	- 27.563,00	- 6.163,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	137.025,02	- 75.451,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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	438.982,96	292.500,00	353.200,00	357.200,00	370.100,00	384.100,00
	401100 Grundsteuer A	4.106,97	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	401200 Grundsteuer B	33.377,17	33.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	155.192,66	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.178,25	161.400,00	187.400,00	194.200,00	206.000,00	218.900,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.660,58	23.350,00	23.600,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
	403300 Hundesteuer	3.548,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.919,33	16.700,00	21.300,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69.765,35	67.355,00	71.535,00	16.995,00	9.000,00	9.235,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	59.985,00					
	413200 vom Land		49.800,00	6.050,00			
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	994,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	552,00		56.500,00	7.500,00		
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	575,00	700,00		500,00		500,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	894,14	10.500,00	2.680,00	2.690,00	2.695,00	2.695,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.901,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.175,00
	415900 Sonstige Sonderposten	864,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.711,24	21.510,00	21.670,00	22.350,00	22.550,00	22.545,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	35,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431900 Sonstige		130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.371,39	1.000,00	1.100,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.888,90	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	6.063,40					
	436900 Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.773,17	18.215,00	17.850,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	354,38	365,00	365,00	365,00	365,00	360,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.874,99	34.764,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.211,45	17.714,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	441200 Mieten und Pachten	6.663,54	17.050,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		200,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	32.578,68	12.595,00	13.695,00	63.695,00	13.695,00	13.695,00
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.500,00					
	462500 Konzessionsabgaben	13.109,06	11.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	769,62	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	462900 Sonstige		325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.200,00		400,00	50.400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.413,22	428.724,00	490.550,00	490.490,00	445.595,00	459.825,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.950,09	12.000,00	12.620,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	7.050,00	7.600,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
	501200 Beigeordnete		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
	504900 Sonstige	1.310,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	92,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.927,52	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.569,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.907,54	84.447,00	157.720,00	142.055,00	75.475,00	74.875,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 202,22					
	522001 Stromkosten	7.208,97	10.200,00	7.320,00	7.450,00	7.500,00	7.500,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	19.578,10	19.510,00	17.490,00	17.520,00	17.590,00	17.590,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	316,36	693,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	522004 Heizung	2.825,00	2.800,00	1.770,00	1.770,00	1.970,00	1.970,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	5.031,83	6.750,00	3.250,00	12.750,00	2.750,00	3.250,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.308,57	5.200,00	12.700,00	61.200,00	3.700,00	3.200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.577,74	12.700,00	78.350,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	736,25	1.500,00	700,00	400,00	1.000,00	400,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,10	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	928,81	1.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68,19	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.252,16	2.200,00	2.125,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.845,33	2.330,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.889,69	7.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	635,33	672,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.864,33	8.892,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E11	Abschreibungen	59.855,99	59.365,00	56.480,00	55.870,00	55.520,00	53.660,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.089,00	995,00				
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.114,00	2.960,00	2.350,00	2.300,00	2.175,00	2.175,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.719,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	885,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	11.934,96	11.495,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00	11.065,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	408,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.945,00	35.000,00	34.015,00	33.995,00	33.985,00	33.975,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31,00	30,00	30,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen	2.094,08	3.765,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.805,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.520,95	2.990,00	2.985,00	2.475,00	2.260,00	1.345,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.570,13	342.350,00	347.750,00	367.000,00	344.450,00	338.150,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.304,80	950,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	541900 an Sonstige	1.048,00	4.200,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	26.492,03	4.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	147.323,00	170.700,00	166.500,00	176.000,00	164.850,00	161.750,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	145.402,30	162.000,00	170.450,00	180.200,00	168.800,00	165.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.672,00	87.493,00	27.730,00	19.730,00	17.733,00	17.733,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000,00	10.000,00	2.000,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.951,38	14.300,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	563100 Büromaterial		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	17,93					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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
	563210 Bücher	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Fernmeldegebühren		100,00				
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.141,45	1.370,00	1.070,00	1.070,00	1.071,00	1.071,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	333,07	340,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	240,54	240,00	255,00	255,00	257,00	257,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.795,43	2.915,00	165,00	165,00	165,00	165,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	589,39	698,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00
	565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	24.321,84	41.000,00				
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	50.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Grundsteuer	525,67	600,00	383,00	383,00	383,00	383,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	182,00		182,00	182,00	182,00	182,00
	569200 Verfügungsmittel	40,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	569900 Sonstige	154,08		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564.955,75	585.655,00	602.300,00	596.875,00	505.398,00	496.638,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.457,47	- 156.931,00	- 111.750,00	- 106.385,00	- 59.803,00	- 36.813,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.366,82	4.450,00	1.000,00	850,00	800,00	800,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100,00	400,00	250,00	200,00	200,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	201,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	723,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	479900 Sonstige	2.442,37	2.750,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	406,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	406,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	579900 Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.960,82	4.350,00	- 600,00	- 750,00	- 800,00	- 800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	30.418,29	- 152.581,00	- 112.350,00	- 107.135,00	- 60.603,00	- 37.613,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.418,29	- 152.581,00	- 112.350,00	- 107.135,00	- 60.603,00	- 37.613,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.025,02	- 75.451,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.388,72	42.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.990,00	42.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.398,72	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.310,00	95.000,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 8.990,00					
	685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.500,00					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	52.800,00	95.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.698,72	137.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214,41	27.640,00	110.080,00	80,00	80,00	80,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214,41	27.640,00	110.080,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.046,53	10.802,00	1.500,00	11.500,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500,00	1.500,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	43.382,39	6.801,00				
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.664,14	4.001,00		10.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260,94	38.442,00	111.580,00	11.580,00	80,00	80,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.437,78	98.908,00	- 111.230,00	- 11.230,00	270,00	270,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	155.462,80	23.457,00	- 189.470,00	- 135.245,00	- 27.563,00	- 6.163,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 147.199,82	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 147.199,82	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	154,61					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 147.045,21	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	147.354,43	23.457,00	- 189.470,00	- 135.245,00	- 27.563,00	- 6.163,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	137.025,02	- 75.451,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
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.	54300	Landesstraßen
14.	54600	Parkeinrichtungen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
17.	55200	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
18.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
19.	55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe
20.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
21.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
22.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
23.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
24.	57100	Wirtschaftsförderung
25.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
26.	57319	Sonstiges
27.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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	9.780,35	17.555,00	65.485,00	16.995,00	9.000,00	9.235,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.711,24	21.510,00	21.670,00	22.350,00	22.550,00	22.545,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.874,99	34.764,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		200,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	31.809,06	12.595,00	12.925,00	62.925,00	12.925,00	12.925,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.675,64	86.424,00	130.530,00	132.520,00	74.725,00	74.955,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.950,09	12.000,00	12.620,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.907,54	84.447,00	157.720,00	142.055,00	75.475,00	74.875,00
E11	Abschreibungen	59.855,99	59.365,00	56.480,00	55.870,00	55.520,00	53.660,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.352,80	5.150,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.672,00	87.493,00	27.730,00	19.730,00	17.733,00	17.733,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.738,42	248.455,00	258.150,00	233.475,00	164.548,00	162.088,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.062,78	- 162.031,00	- 127.620,00	- 100.955,00	- 89.823,00	- 87.133,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.643,82	2.950,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.643,82	2.950,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 150.418,96	- 159.081,00	- 128.920,00	- 102.255,00	- 91.123,00	- 88.433,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 150.418,96	- 159.081,00	- 128.920,00	- 102.255,00	- 91.123,00	- 88.433,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.136,53	- 81.951,00	- 94.810,00	- 119.135,00	- 58.353,00	- 57.253,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.388,72	42.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.310,00	95.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.698,72	137.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214,41	27.640,00	110.080,00	80,00	80,00	80,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.046,53	10.802,00	1.500,00	11.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.260,94	38.442,00	111.580,00	11.580,00	80,00	80,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.437,78	98.908,00	- 111.230,00	- 11.230,00	270,00	270,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.698,75	16.957,00	- 206.040,00	- 130.365,00	- 58.083,00	- 56.983,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	301,74					
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo	301,74					

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		325	725	725	725	725
462900 Sonstige		325	325	325	325	325
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		325	725	725	725	725
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.950	12.000	12.400	12.000	12.000	12.000
501100 Aufwandsentschädigungen	7.050	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
501200 Beigeordnete		300	300	300	300	300
504900 Sonstige	1.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	93	100	100	100	100	100
511300 ehrenamtlich Tätige	1.928	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	4.569	600	1.000	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	400	350	350	350	350
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	427	400	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524	680	660	660	660	660
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100	80	80	80	80
563100 Büromaterial		150	100	100	100	100
569200 Verfügungsmittel	40	130	130	130	130	130
569300 Repräsentationen	330	300	300	300	300	300
569900 Sonstige	154		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.901	13.080	13.410	13.010	13.010	13.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.901	- 12.755	- 12.685	- 12.285	- 12.285	- 12.285
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.901	- 12.755	- 12.685	- 12.285	- 12.285	- 12.285
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.901	- 12.755	- 12.685	- 12.285	- 12.285	- 12.285
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.340	- 12.155	- 12.085	- 12.085	- 12.085	- 12.085
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.340	- 12.155	- 12.085	- 12.085	- 12.085	- 12.085

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 462900	Sonstige	Erstattung VG - Schriftführertätigkeit
11100 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung Rückstellung Ehrensold
11100 . 504900	Sonstige	Pausch. SV-Beiträge OB
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 569900	Sonstige	Erwerb Heimatjahrbuch
11100 . 662900	Sonstige	Erstattung VG - Schriftführertätigkeit
11100 . 704900	Sonstige	Pausch. SV-Beiträge OB
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Zahlung Ehrensold
11100 . 769900	Sonstige	Erwerb Heimatjahrbuch

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	152	9.000	180	190	195	195
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	152	9.000	180	190	195	195
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30	30	30	30	30
431900 Sonstige		30	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	9.200					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.352	9.030	210	220	225	225
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.392	1.050	250	250	250	250
522001 Stromkosten	975	750				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174	250	200	200	200	200
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.243					
E11 Abschreibungen	184	185	185	185	185	185
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	184	185	185	185	185	185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	895	753	753	756	756
563100 Büromaterial		150	100	100	100	100
563210 Bücher	49	50	50	50	50	50
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		100				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	15	13	13	14	14
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	172	170	180	180	182	182
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	406	410	410	410	410	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.216	2.130	1.188	1.188	1.191	1.191
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.865	6.900	- 978	- 968	- 966	- 966
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.865	6.900	- 978	- 968	- 966	- 966
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.865	6.900	- 978	- 968	- 966	- 966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.549	7.135	- 743	- 733	- 731	- 731
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.549	7.135	- 743	- 733	- 731	- 731

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11400 Zentrale Dienste:

11400 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 563210	Bücher	Abo GStB
11400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Inventarversicherung
11400 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB
11400 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaft
11400 . 631900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
11400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Inventarversicherung
11400 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag GStB

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.317	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	453	455	455	455	455	455	455
415900 Sonstige Sonderposten	864	865	865	865	865	865	865
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	15	15	15	15	15	15
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15	15	15	15	15	15	15
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.664	9.000	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
441200 Mieten und Pachten	6.664	9.000	950	950	950	950	950
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig			7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.996	10.335	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673	5.850	2.670	2.170	2.670	2.170	2.170
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 202						
522001 Stromkosten	258	2.000	600	600	600	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	3.492	1.500	500	500	500	500	500
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		200	50	50	50	50	50
522004 Heizung	110	300	170	170	170	170	170
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.200	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16	650	1.000	500	1.000	500	500
E11 Abschreibungen	3.967	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319	320	320	320	320	320
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.629	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	19	20	20	20	20	20
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153	150	150	150	150	150
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	153	150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.026	41.750	400	400	400	400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	179	150	150	150	150	150
565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	24.322	41.000				
568100 Grundsteuer	526	600	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.820	51.720	7.190	6.690	7.190	6.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.824	- 41.385	2.895	3.395	2.895	3.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.824	- 41.385	2.895	3.395	2.895	3.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.824	- 41.385	2.895	3.395	2.895	3.395
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.599	2.250	5.530	6.030	5.530	6.030
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.960	95.000				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 22.590					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	35.550	95.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960	95.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.500	110.000			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		27.500	110.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500	110.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960	67.500	- 110.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.559	69.750	- 104.470	6.030	5.530	6.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht + Strompauschale VG f. FwGH
11420 . 441201	Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	Miete Garage + Carport Netto
11420 . 522001	Stromkosten	Garagen + Leerstand Wohnung
11420 . 522002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wohnung
11420 . 522004	Heizung	Grundgebühr Heizung Wohnung
11420 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag BgA - Garagen
11420 . 565200	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	Buchverlust Grundstücksverkäufe
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht + Strompauschale VG f. FwGH
11420 . 641201	Mieten und Pachten - Mobilfunkanlage	Miete Garage + Carport Netto
11420 . 722001	Stromkosten	Garagen + Leerstand Wohnung
11420 . 722002	Wasser, Abwasser, Oberfläche	Wohnung
11420 . 722004	Heizung	Grundgebühr Heizung Wohnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag BgA - Garagen
11420 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Erwerb von Grundstücken für die Erschließung eines Neubaugebietes

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindearbeiter / Allgemeinheit

Ziel**Qualitätsziele**

Optimierung der Bewirtschaftungsaufwendungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430**Grundzahlen:**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	9.500					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973	3.880	4.140	3.840	4.440	3.840
522001 Stromkosten	840	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		200	210	210	210	210
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		180	180	180	180	180
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	736	1.500	700	400	1.000	400
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		300	300	300	300	300
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	397	150	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	1.928	3.600	3.740	3.740	3.740	3.740
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.928	3.600	3.740	3.740	3.740	3.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		630	912	912	912	912
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		175	175	175	175	175
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen		340	440	440	440	440
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		115	115	115	115	115
568200 Kraftfahrzeugsteuer			182	182	182	182
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.901	8.110	8.792	8.492	9.092	8.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.599	- 8.110	- 8.792	- 8.492	- 9.092	- 8.492
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.599	- 8.110	- 8.792	- 8.492	- 9.092	- 8.492
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.599	- 8.110	- 8.792	- 8.492	- 9.092	- 8.492
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.973	- 4.510	- 5.052	- 4.752	- 5.352	- 4.752
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.500					
685600 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	9.500					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.382	6.801				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	43.382	6.801				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.382	6.801				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.882	- 6.801				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35.855	- 11.311	- 5.052	- 4.752	- 5.352	- 4.752

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 522001	Stromkosten	Strom Halle Schönborn
11430 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Traktor, TÜV, Reifen
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11430 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Halle

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Inventar-Versicherung
11430 . 685600	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	Verkauf alter Traktor
11430 . 722001	Stromkosten	Strom Halle Schönborn
11430 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Traktor, TÜV, Reifen
11430 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglicher Ansatz
11430 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Halle
11430 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Inventar-Versicherung
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erwerb Mulchgerät, Beschluss des Gemeinderates v. 13.09.2019

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	3.901,01	8.110,00	8.792,00	8.492,00	9.092,00	8.492,00
02 Ertrag für den Bauhof [EUR]	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	397	397	397	397

Auswertung Kennzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	22,15	21,39	22,90	21,39
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Bonn, Klaus

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken.

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)

Zielgruppe

Einwohner / Wahlberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			220	220	220	220
501100 Aufwandsentschädigungen			220	220	220	220
501400 Rats- und Ausschussmitglieder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142		25			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	142		25			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142		245	220	220	220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142		- 45	- 220	- 220	- 220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142		- 45	- 220	- 220	- 220
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 142		- 45	- 220	- 220	- 220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362		- 45	- 220	- 220	- 220
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 362		- 45	- 220	- 220	- 220

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12100 Statistik und Wahlen:

12100 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattung
12100 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung
12100 . 501100	Aufwandsentschädigungen	Erfrischungsgelder Wahlvorstand
12100 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kommunalwahlen 2019 Erstattung
12100 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Erfrischungsgelder Wahlvorstand

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister

Hilgert, Lars

Verbale Beschreibung

Förderung der Heimatkultur und der Heimatpflege.

Auftraggeber

Gemeinderat

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
522001 Stromkosten		1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.404	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	31	30	30			
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31	30	30			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595	1.200	600	600	600	600
541900 an Sonstige	595	1.200	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055	3.355	2.705	2.675	2.675	2.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.055	- 3.355	- 2.705	- 2.675	- 2.675	- 2.675
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.055	- 3.355	- 2.705	- 2.675	- 2.675	- 2.675
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.055	- 3.355	- 2.705	- 2.675	- 2.675	- 2.675
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.999	- 3.325	- 2.675	- 2.675	- 2.675	- 2.675
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.999	- 3.325	- 2.675	- 2.675	- 2.675	- 2.675

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 522001	Stromkosten	Stromanschluss für Dorfbeleuchtung, Weihnachtsbaum etc.
28100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Nassau
28100 . 722001	Stromkosten	Stromanschluss für Dorfbeleuchtung, Weihnachtsbaum etc.
28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Förderverein Grundschule Nassau

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	154	154	154	154	154	154
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153	154	154	154	154	154	154
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153	154	154	154	154	154	154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 153	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33100 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau
33100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.		
Auftraggeber		
Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	452	450	450	450	450	220
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	452	450	450	450	450	220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452	450	450	450	450	220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173	600	600	600	600	600
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.173	300	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	1.409	1.560	1.560	1.560	1.560	725
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	560
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	165	165	165	165	165
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	453	3.000	350	350	350	350
541900 an Sonstige	453	3.000	350	350	350	350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.035	5.760	3.110	3.110	3.110	2.275
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.583	- 5.310	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.055
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.583	- 5.310	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.055
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.583	- 5.310	- 2.660	- 2.660	- 2.660	- 2.055
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.406	- 4.200	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.664	2.120				
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.664	2.120				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664	2.120				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.664	- 2.120				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.070	- 6.320	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 541900	an Sonstige	Zuw. Stadtranderholung, Kinderwald
36610 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahres-Pflegeprogramm
36610 . 741900	Sonstige	Zuw. Stadtranderholung, Kinderwald
36610 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahres-Pflegeprogramm

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42415	Tennisplätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42415 Tennisplätze:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauwillige / Gewerbebetriebe / GrundstückseigentümerInnen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	100	50	50	50	50
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	35	100	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35	100	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		25.000	10.000	2.000		
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		25.000	10.000	2.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	10.000	2.000		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35	- 24.900	- 9.950	- 1.950	50	50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35	- 24.900	- 9.950	- 1.950	50	50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	35	- 24.900	- 9.950	- 1.950	50	50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55	- 24.900	- 9.950	- 1.950	50	50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	55	- 24.900	- 9.950	- 1.950	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 431300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erweiterung Baugebiet

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

51100 . 631300	Gebühren für die Bauüberwachung	Vorkaufsrechtgebühren
51100 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Erweiterung Baugebiet

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		100	100	100	100	100
523410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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		

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung / VerkehrsteilnehmerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147	5	5	5	5	5
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	147	5	5	5	5	5
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.298	15.515	15.375	15.360	15.360	15.360
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.073	15.515	15.150	15.135	15.135	15.135
E7 Sonstige laufende Erträge	13.109	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
462500 Konzessionsabgaben	13.109	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.554	27.020	27.580	27.565	27.565	27.565
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.656	25.300	22.600	22.600	22.600	22.600
522001 Stromkosten	3.782	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	15.266	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	774	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200	200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.835	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	250	250	250	250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	29.724	28.965	28.340	27.810	27.520	27.415
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.425	2.270	1.660	1.610	1.485	1.485
534900 mit sonstigen Gebäuden	417	85	45	45	45	45
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.101	25.485	25.480	25.460	25.450	25.445
538200 Maschinen und technische Anlagen	166	165	165	165	165	65
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	615	960	990	530	375	375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	2.715	1.214	1.214	1.214	1.214
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	13	15	14	14	14	14
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.392	56.980	52.154	51.624	51.334	51.229
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.838	- 29.960	- 24.574	- 24.059	- 23.769	- 23.664
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	201	200	200	200	200	200
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	201	200	200	200	200	200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	201	200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.636	- 29.760	- 24.374	- 23.859	- 23.569	- 23.464
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.636	- 29.760	- 24.374	- 23.859	- 23.569	- 23.464
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.455	- 16.315	- 11.189	- 11.189	- 11.189	- 11.189
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.990	42.000				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.990	42.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	30.850					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.600					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	17.250					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.840	42.000				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214	140	80	80	80	80
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	214	140	80	80	80	80
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.881	1.500	1.500		
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.500	1.500		
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.881				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214	2.021	1.580	1.580	80	80
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.626	39.979	- 1.580	- 1.580	- 80	- 80
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.170	23.664	- 12.769	- 12.769	- 11.269	- 11.269

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschalvergütung Altglascontainerstandplatz
54100 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock
54100 . 522001	Stromkosten	Einsparung aufgrund Umstellung auf LED, Steigerung 2020 um 5 %
54100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahrespflegetprogramm
54100 . 632600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	Pauschalvergütung Altglascontainerstandplatz
54100 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Verzinsung Kapitalstock
54100 . 722001	Stromkosten	Einsparung aufgrund Umstellung auf LED, Steigerung 2020 um 5 %
54100 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Streusalz, Mischgut
54100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Jahrespflegetprogramm
54100 . 784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Zuführung der Zinsen zum Kapitalstock Süwag AG
54100 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb von Straßenflächen; Widmung
54100 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Erwerb Geschwindigkeitsmessanzeige

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	709	710	710	705	705	705
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	709	710	710	705	705	705
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709	710	710	705	705	705
E11 Abschreibungen	1.771	1.775	1.775	1.775	1.775	1.770
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	73	75	75	75	75	75
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.695
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771	1.775	1.775	1.775	1.775	1.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.062	- 1.065	- 1.065	- 1.070	- 1.070	- 1.065
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.062	- 1.065	- 1.065	- 1.070	- 1.070	- 1.065
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.062	- 1.065	- 1.065	- 1.070	- 1.070	- 1.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54200 Kreisstraßen:		
54200 . 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Entwässerung Kirchstraße
54200 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Gehwege Kirchstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54300	Landesstraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Produkt :	5430	Landesstraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54300 Landesstraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	250	250	250	250	250
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	616	615	615	615	615	615	615
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.604	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.220	5.420	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.244	- 3.445	- 3.495	- 3.495	- 3.495	- 3.495	- 3.495
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.244	- 3.445	- 3.495	- 3.495	- 3.495	- 3.495	- 3.495
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.244	- 3.445	- 3.495	- 3.495	- 3.495	- 3.495	- 3.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 200	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54300 Landesstraßen:		
54300 . 532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Obernhofstraße Gehwege Entwässerung
54300 . 535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Entwässerung Gehwege Obernhofstraße

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5460	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.927	1.925	955	955	955	955
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	1.927	1.925	955	955	955	955
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927	1.925	955	955	955	955
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.927	- 1.925	- 955	- 955	- 955	- 955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.927	- 1.925	- 955	- 955	- 955	- 955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.927	- 1.925	- 955	- 955	- 955	- 955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	1.900	700	700	700	700
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	774	1.000	400	400	400	400
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		100	100	100	100	100
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	43	300				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		300				
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	278	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	471	470	435	390	390	390
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	389	390	390	390	390	390
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	82	80	45			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.160	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.879	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	281	300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.726	5.170	3.635	3.590	3.590	3.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.726	- 5.170	- 3.635	- 3.590	- 3.590	- 3.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.726	- 5.170	- 3.635	- 3.590	- 3.590	- 3.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.726	- 5.170	- 3.635	- 3.590	- 3.590	- 3.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.651	- 4.700	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.651	- 4.700	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

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

55100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege durch Dritte
55100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege durch Dritte

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen <i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	152	45	45	45	45	45
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152	45	45	45	45	45
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 152	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 152</u>	<u>- 45</u>	<u>- 45</u>	<u>- 45</u>	<u>- 45</u>	<u>- 45</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		770				
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden		770				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		770				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		770				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		770				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		770				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		770				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		770				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:		
55200 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht, Umsetzung auf 61100
55200 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht, Umsetzung auf 61100

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / LVO zur Durchführung des Bestattungsgesetzes / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Hinterbliebene / Nutzungsberechtigte / Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91	90	90	90	90
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	91	90	90	90	90
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243	1.665	1.915	1.915	1.915
	<i>431900 Sonstige</i>		100	50	50	50
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	1.889	1.200	1.500	1.500	1.500
	<i>439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	354	365	365	365	360
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.334	1.755	2.005	2.005	2.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638	1.600	2.870	20.870	1.870
	<i>522001 Stromkosten</i>	195	200	220	220	220
	<i>522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	330	350	350	350	350
	<i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	76	400	1.000	10.000	500
	<i>523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		350	1.000	10.000	500
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100	100	100
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	37	100	100	100	100
	<i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100
E11	Abschreibungen	868	865	475	475	475
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	868	865	475	475	475
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.917	3.586	2.094	2.094	2.094

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.832	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	12	10	13	13	13	13
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	68	70	75	75	75	75
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.424	6.051	5.439	23.439	4.439	4.439
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.089	- 4.296	- 3.434	- 21.434	- 2.434	- 2.439
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.089	- 4.296	- 3.434	- 21.434	- 2.434	- 2.439
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.089	- 4.296	- 3.434	- 21.434	- 2.434	- 2.439
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.674	- 3.886	- 3.414	- 21.414	- 2.414	- 2.414
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.399	350	350	350	350	350
682700 Grabnutzungsentgelte	1.399	350	350	350	350	350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399	350	350	350	350	350
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399	350	350	350	350	350
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 275	- 3.536	- 3.064	- 21.064	- 2.064	- 2.064

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

55300 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022: Friedhofsmauer
55300 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Leichenhalle
55300 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2022: Friedhofsmauer
55300 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2022: Leichenhalle

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]	4.423,57	6.051,00	5.439,00	23.439,00	4.439,00	4.439,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	397	397	397	397
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	2.334,28	1.755,00	2.005,00	2.005,00	2.005,00	2.000,00

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	13,70	59,04	11,18	11,18
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	5,04

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5534	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	994	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55340 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe, historische Frie:		
55340 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale jüdischer Friedhof
55340 . 614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Pflegepauschale jüdischer Friedhof

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	575	700		500		500
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	575	700		500		500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575	700		500		500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.250	350	850	350	850
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.151	1.000	150	650	150	650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5	5	5	5	5	5
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5	5	5	5	5	5
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	600	600	600	600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.156	1.355	955	1.455	955	1.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 581	- 655	- 955	- 955	- 955	- 955
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 581	- 655	- 955	- 955	- 955	- 955
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 581	- 655	- 955	- 955	- 955	- 955
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.151	- 650	- 950	- 950	- 950	- 950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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	- 1.151	- 650	- 950	- 950	- 950	- 950

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

55400 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Naturpark Nassau
55400 . 614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Naturpark Nassau

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	552		7.500	7.500		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	552		7.500	7.500		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
436900 Sonstige		500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.211	17.714	14.500	14.500	14.500	14.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	14.211	17.714	14.500	14.500	14.500	14.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	500					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.263	18.214	22.500	22.500	15.000	15.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.124	19.227	29.050	29.050	29.050	29.050
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	133	133				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	5.845	2.330	8.000	8.000	8.000	8.000
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	647	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	635	672	3.350	3.350	3.350	3.350
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.864	8.892	11.400	11.400	11.400	11.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.855	2.800	3.713	3.713	3.713	3.713
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	18					
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2.795	2.800	50	50	50	50
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			3.030	3.030	3.030	3.030
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar			500	500	500	500
568100 Grundsteuer			133	133	133	133
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.979	22.027	32.763	32.763	32.763	32.763
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.716	- 3.813	- 10.263	- 10.263	- 17.763	- 17.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.716	- 3.813	- 10.263	- 10.263	- 17.763	- 17.763
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.716	- 3.813	- 10.263	- 10.263	- 17.763	- 17.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.918	- 3.813	- 9.763	- 9.763	- 17.263	- 17.263
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.918	- 3.813	- 9.763	- 9.763	- 17.263	- 17.263
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	302					
699630 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer andere Prozentsätze	302					
95. Saldo	302					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Zuführung Wildschadensverhütungspauschale zur Rückstellung
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Meike, Anke		
Meike, Anke		
Auftraggeber		
Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen / Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	6.063 6.063					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten		8.050 8.050	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.063	8.050	7.000	7.000	7.000	7.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.400 5.400				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.152 1.152	800 800	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.354 7.354	4.600 4.600	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.506	10.800	5.500	5.500	5.500	5.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.442	- 2.750	1.500	1.500	1.500	1.500
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige	2.442 2.442	2.750 2.750				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige			1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.442	2.750	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.548					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.548					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpacht und WSVP
55530 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Obernhof
55530 . 641200	Mieten und Pachten	Jagdpacht und WSVP
55530 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Verwaltungskostenbeitrag, Jagdpachtanteil OG Obernhof

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.336	2.775	52.775	3.775	3.775	3.775
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			49.000			
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	743	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.593	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.336	2.775	52.775	3.775	3.775	3.775
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743	3.000	76.000	2.500	2.500	2.500
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	743	3.000	76.000	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	2.615	1.285	1.275	1.275	1.275	1.275
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.615	1.285	1.275	1.275	1.275	1.275
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	515					
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	333					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	182					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.873	4.285	77.275	3.775	3.775	3.775

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 537	- 1.510	- 24.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 537	- 1.510	- 24.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 537	- 1.510	- 24.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.258	- 1.500	- 24.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.258	- 1.500	- 24.500			

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

55590 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Ausbesserung WiWeg "Zum Bärenhof"
55590 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020: Ausbau WiWeg "Zum Bärenhof"
55590 . 614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Ausbesserung WiWeg "Zum Bärenhof"
55590 . 614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuschuss für Wegeunterhaltung Jagdgenossenschaft
55590 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2020: Ausbau WiWeg "Zum Bärenhof"

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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.089	995				
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.089	995				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089	995				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.089	- 995				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.089	- 995				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.089</u>	<u>- 995</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Wirtschaftsförderung:

57100 . 532200 *immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Abschreibung DSL-Ausbau Zuwendungen*

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	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.130
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165	2.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168	500	500	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.168	500	500	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge				50.000		
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				50.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.333	2.665	2.665	53.165	3.165	3.130
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840	8.380	13.855	53.955	5.765	5.765
522001 Stromkosten	910	900	450	550	600	600
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	285	300	220	220	280	280
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	184	180	185	185	185	185
522004 Heizung	2.715	2.500	1.600	1.600	1.800	1.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		150	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	378	3.500	10.000	50.000	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	300	300	300	300
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	300	250	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	68	300	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	8.495	8.470	8.470	8.465	8.405	7.490
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.869	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.626	1.600	1.600	1.595	1.535	620
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.200	885	935	935	935	935
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491	150	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	709	735	735	735	735	735
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	50.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.536	17.735	23.260	63.355	15.105	14.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.203	- 15.070	- 20.595	- 10.190	- 11.940	- 11.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

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	- 60.203	- 15.070	- 20.595	- 10.190	- 11.940	- 11.060
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.203	- 15.070	- 20.595	- 10.190	- 11.940	- 11.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.060	- 8.765	- 14.290	- 53.890	- 5.700	- 5.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				10.000		
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände				10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.060	- 8.765	- 14.290	- 63.890	- 5.700	- 5.700

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

57312 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2022: Auflösung Rückstellung Küchensanierung
57312 . 522004	Heizung	Nachtspeicherheizung DGH
57312 . 523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020: Be- und Entlüftung Ratszimmer u. Elektroheizung Bürgerhaus 2021: Sanierung Küche, Dach, Treppe
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglich
57312 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebäudereinigung
57312 . 722004	Heizung	Nachtspeicherheizung DGH
57312 . 723130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2020: Be- und Entlüftung Ratszimmer u. Elektroheizung Bürgerhaus 2021: Sanierung Küche, Dach, Treppe
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	vorsorglich
57312 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Gebäudereinigung
57312 . 785700	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Ausstattung im Rahmen der Sanierung Küche

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]	64.535,59	17.735,00	23.260,00	63.355,00	15.105,00	14.190,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	397	397	397	397
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	4.332,95	2.665,00	2.665,00	53.165,00	3.165,00	3.130,00

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	58,59	159,58	38,05	35,74
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	6,71	133,92	7,97	7,88

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203	500	600	800	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.203	500	600	800	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203	500	600	800	1.000	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475	4.110	1.760	1.820	1.830	1.830
522001 Stromkosten	249	550	250	280	280	280
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	206	260	210	240	250	250
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	85	2.500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.915	500	500	500	500	500
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		100	100	100	100	100
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	21	200	200	200	200	200
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	290	120	120	120	120	120
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	174					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	115	120	120	120	120	120
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.765	4.230	1.880	1.940	1.950	1.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.561	- 3.730	- 1.280	- 1.140	- 950	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.561	- 3.730	- 1.280	- 1.140	- 950	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.561	- 3.730	- 1.280	- 1.140	- 950	- 950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.276	- 3.730	- 1.280	- 1.140	- 950	- 950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.276	- 3.730	- 1.280	- 1.140	- 950	- 950

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges:

57319 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Grillhütte, Tennisplatz</i>
57319 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Grillhütte, Tennisplatz</i>

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	2.764,54	4.230,00	1.880,00	1.940,00	1.950,00	1.950,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	397	397	397	397

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	4,74	4,89	4,91	4,91
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	1,51	2,02	2,52	2,52

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50 50				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563600 Öffentlichkeitsarbeit 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		153 50 103	50 50	50 50	50 50	50 50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 103	- 50	- 50	- 50	- 50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 103	- 50	- 50	- 50	- 50
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 103	- 50	- 50	- 50	- 50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 103	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 103	- 50	- 50	- 50	- 50

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 23 Seelbach

Teilhaushalt: 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | 61100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| 2. | 61200 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft |
| 3. | 62300 | Öffentliche Einrichtungen mit gesetzlicher Sonderrechnung |

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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	438.982,96	292.500,00	353.200,00	357.200,00	370.100,00	384.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.985,00	49.800,00	6.050,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	769,62		770,00	770,00	770,00	770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.737,58	342.300,00	360.020,00	357.970,00	370.870,00	384.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.217,33	337.200,00	344.150,00	363.400,00	340.850,00	334.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.217,33	337.200,00	344.150,00	363.400,00	340.850,00	334.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.520,25	5.100,00	15.870,00	- 5.430,00	30.020,00	50.320,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	723,00	1.500,00	800,00	650,00	600,00	600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	406,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	317,00	1.400,00	700,00	550,00	500,00	500,00
E20	Ordentliches Ergebnis	180.837,25	6.500,00	16.570,00	- 4.880,00	30.520,00	50.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Seelbach

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	180.837,25	6.500,00	16.570,00	- 4.880,00	30.520,00	50.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176.161,55	6.500,00	16.570,00	- 4.880,00	30.520,00	50.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	176.161,55	6.500,00	16.570,00	- 4.880,00	30.520,00	50.820,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	21.305,21		189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	168.806,77	23.457,00				
95.	Saldo	- 147.501,56	- 23.457,00	189.470,00	135.245,00	27.563,00	6.163,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	438.983	292.500	353.200	357.200	370.100	384.100
401100 Grundsteuer A	4.107	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
401200 Grundsteuer B	33.377	33.750	33.500	33.500	33.500	33.500
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	155.193	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	202.178	161.400	187.400	194.200	206.000	218.900
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.661	23.350	23.600	20.600	21.000	21.500
403300 Hundesteuer	3.548	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.919	16.700	21.300	21.500	22.200	22.800
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.985	49.800	6.050			
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	59.985					
413200 vom Land		49.800	6.050			
E7 Sonstige laufende Erträge	770		770	770	770	770
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	770		770	770	770	770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.738	342.300	360.020	357.970	370.870	384.870
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	319.217	337.200	344.150	363.400	340.850	334.550
543100 Gewerbesteuerumlage	26.492	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	147.323	170.700	166.500	176.000	164.850	161.750
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	145.402	162.000	170.450	180.200	168.800	165.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.217	337.200	344.150	363.400	340.850	334.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.520	5.100	15.870	- 5.430	30.020	50.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	180.520	5.100	15.870	- 5.430	30.020	50.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	180.520	5.100	15.870	- 5.430	30.020	50.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.817	5.100	15.870	- 5.430	30.020	50.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	175.817	5.100	15.870	- 5.430	30.020	50.320

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

61100 . 413200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht
61100 . 613200	vom Land	2021: Kompensationszahlung GwSt
61100 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Fischereipacht

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	499.737,58	342.300,00	360.020,00	357.970,00	370.870,00	384.870,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	397	397	397	397
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	319.217,33	337.200,00	344.150,00	363.400,00	340.850,00	334.550,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	906,85	901,69	934,18	969,45
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	866,88	915,37	858,56	842,70

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	723	1.500	800	650	600	600
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.100	400	250	200	200
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	723	400	400	400	400	400
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	406	100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	406	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	317	1.400	700	550	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	317	1.400	700	550	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	317	1.400	700	550	500	500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	335	1.400	700	550	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>335</u>	<u>1.400</u>	<u>700</u>	<u>550</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	21.305		189.470	135.245	27.563	6.163
695291 <i>Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)</i>			189.470	135.245	27.563	6.163
699200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	479					
699300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	20.826					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	168.807	23.457				
795291 <i>Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)</i>	147.354	23.457				
799200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	958					
799300 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge</i>	20.494					
95. Saldo	- 147.502	- 23.457	189.470	135.245	27.563	6.163

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Produkt :	6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10					
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>10</u>					

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 23 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	110.000,00					137.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00	- 110.000,00					- 137.500,00

Erläuterungen 11420-029200-23-78440000: Erwerb von Grundstücken für die Erschließung eines Neubaugebietes

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 99 Kapitaldienst Süwag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,17	80,00	80,00	80,00	80,00		1.199,17
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		140,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 879,17	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00		- 1.199,17

Erläuterungen 54100-019000-99-78440000: Zuführung der Zinsen zum Kapitalstock Süwag AG

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.572,64	1.500,00	1.500,00				6.572,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.572,64	- 1.500,00	- 1.500,00				- 6.572,64

Erläuterungen 54100-048100-541-78530000: Vorsorglicher Ansatz f. Grunderwerb von Straßenflächen; Widmung

Leistung: 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser							
Maßnahme: 20 Sanierung Küche DGH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00				10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00				- 10.000,00

Erläuterungen 57312-082100-20-78570000: Ausstattung im Rahmen der Sanierung Küche

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

23 Seelbach

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe Auszahlungen 1	31.951,81	111.580,00	11.580,00	80,00	80,00		155.271,81
Teilhaushalt 1 :							
Saldo Gesamt 1	- 31.951,81	- 111.580,00	- 11.580,00	- 80,00	- 80,00		- 155.271,81
Teilhaushalt 1 :							

Summe Einzahlungen							
Gesamt:							
Summe Auszahlungen	31.951,81	111.580,00	11.580,00	80,00	80,00		155.271,81
Gesamt:							
Saldo Gesamt:	- 31.951,81	- 111.580,00	- 11.580,00	- 80,00	- 80,00		- 155.271,81

Übersichten zum Haushaltsplan

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

23 Seelbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	137.025,00	12.389,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	137.025,00	12.389,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	137.025,00	12.389,00	- 78.240,00	- 124.015,00	- 27.833,00	- 6.433,00

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

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

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

23 Seelbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.543.877,32	1.529.269,31	1.	Eigenkapital	1.471.841,46	1.504.394,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	75.055,78	71.054,23	1.1.	Kapitalrücklage	1.615.122,39	1.473.976,46
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	2.087,00	998,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 143.280,93	30.418,29
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	58.180,00	55.066,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	516.101,34	518.915,35
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.788,78	14.990,23	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.468.821,54	1.458.215,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	469.126,37	471.760,04
1.2.1.	Wald, Forsten	409.116,98	409.116,98	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	167.525,00	161.624,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.778,50	59.059,50	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.601,37	310.136,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	475.487,83	463.552,87	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	507.946,31	470.562,31	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	7.278,97	8.323,31
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	896,00	42.184,31	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000,28	12.143,47	2.7.	sonstige Sonderposten	39.696,00	38.832,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	45.149,00	90.518,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.595,64	1.595,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.574,00	37.143,00
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	12.575,00	53.375,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	53.723,47	53.595,03
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	550.092,88	637.248,00	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	196.170,00	120.851,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.238,33	5.261,36
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	196.170,00	120.851,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	353.922,88	516.397,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.866,15	47.017,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.882,37	16.854,48	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.618,99	1.315,90
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- 7.533,50	19.814,11	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.154,93	165,18
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	412,75	712,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	331.634,80	479.006,41				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	526,46	10,00				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		1.071,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.071,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.093.970,20	2.167.588,31		Summe Passiv	2.093.970,20	2.167.588,31

