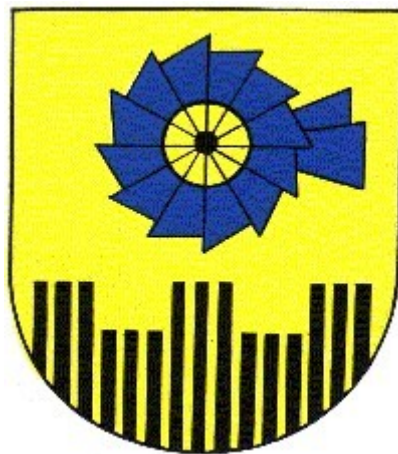


Ortsgemeinde Singhofen



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
	Deckblatt	1
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	33
5.2	Produktplan mit Konten	37
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	90
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	91
6.2	Produktplan mit Konten	95
7	Investitionsübersicht	101
8	Stellenplan	105
9	Übersichten zum Haushaltsplan	107
9.1	Freie Finanzspitze	108
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	109
9.3	Bilanz 2019	110

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Singhofen

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX.XX.XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), 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

1.	im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.493.206 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.003.650 Euro
	Jahresfehlbetrag	- 510.444 Euro
2.	im Finanzhaushalt	
	a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.366.251 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.752.145 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 385.894 Euro
	b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro
	b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.750 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	841.000 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 636.250 Euro
	c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.022.144 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.022.144 Euro
	d) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.593.145 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>3.593.145 Euro</u>
	Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer

Grundsteuer A	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	365 v.H.
----------------------------	----------

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

- für den ersten Hund 30,00 EUR
- für den zweiten Hund 60,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 80,00 EUR
- für den ersten gefährlichen Hund 300,00 EUR
- für den zweiten gefährlichen Hund 600,00 EUR
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 800,00 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	9.992.915 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	10.012.533 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	9.502.089 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	9.260.885 Euro

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

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

Detlef Paul
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 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 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

(Uwe Bruchhäuser)
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau



Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt

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 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-620.128
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	218.569
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-129.461
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	311.258
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	31.415
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-510.444
7	Zwischensumme		-698.791
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-241.204
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-161.129
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-137.369
11	Summe		-1.238.493

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	106.195	0	106.195
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	778.908	0	778.908
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	101.899	0	101.899
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	51.539	0	51.539
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	163.495	0	163.495
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-385.894	0	-385.894
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				816.142
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-128.239	0	-128.239
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-51.409	0	-51.409
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-29.714	0	-29.714
12	Summe 9-11				606.780

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		9.669.860
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019		9.992.915
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	31.415	10.024.330
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-510.444	9.513.886
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2022	-241.204	9.272.682
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-161.129	9.111.553
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-137.369	8.974.184



2. Haushaltsjahr

2.1 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

2.1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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



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

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

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

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seiten 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, ... ". Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleiben abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

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

2.1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

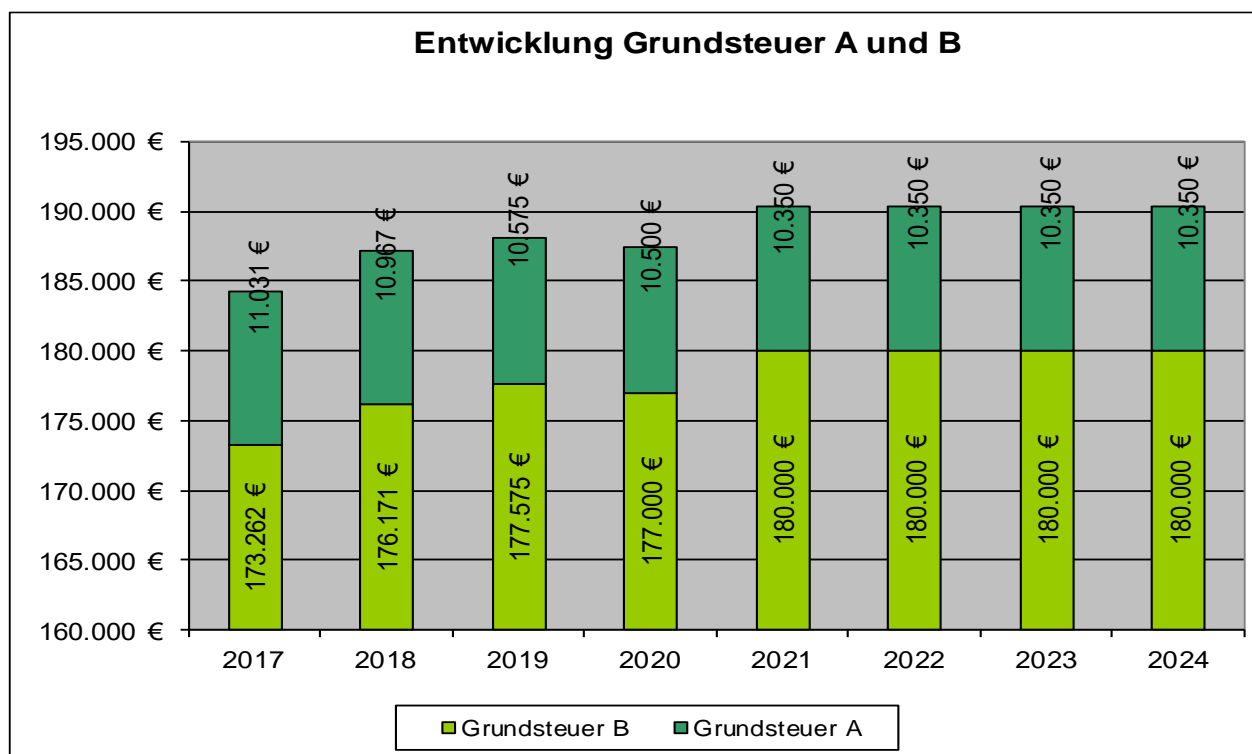
Quelle: Haushaltsrundschreiben 2021 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur RLP vom 28.10.2020

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

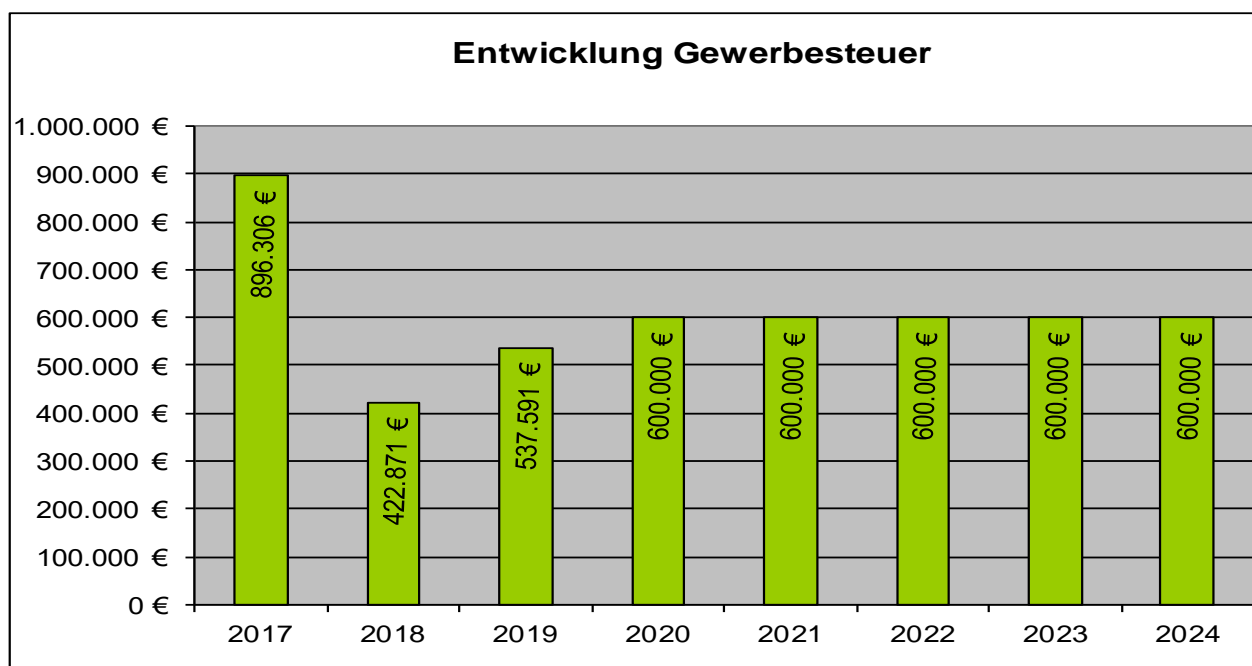


Bezugsnahme auf die Ortsgemeinde Singhofen

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

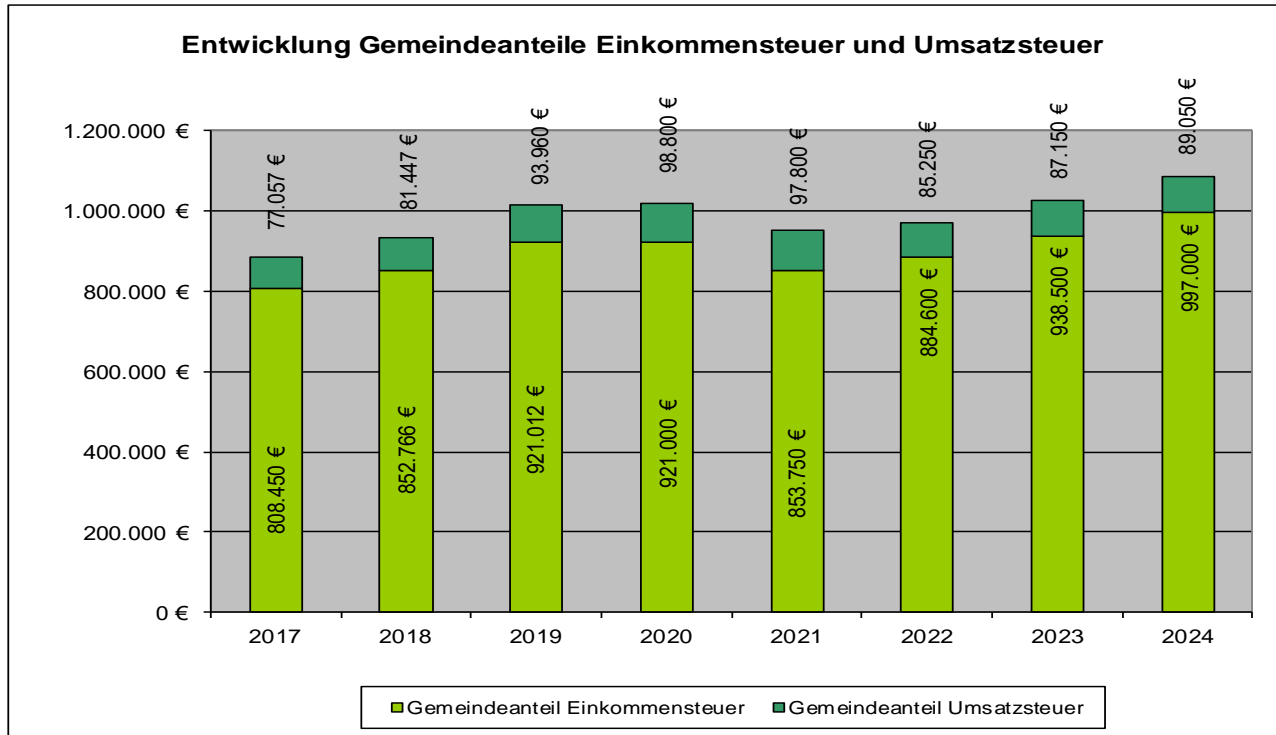


Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und sehr schwer einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.

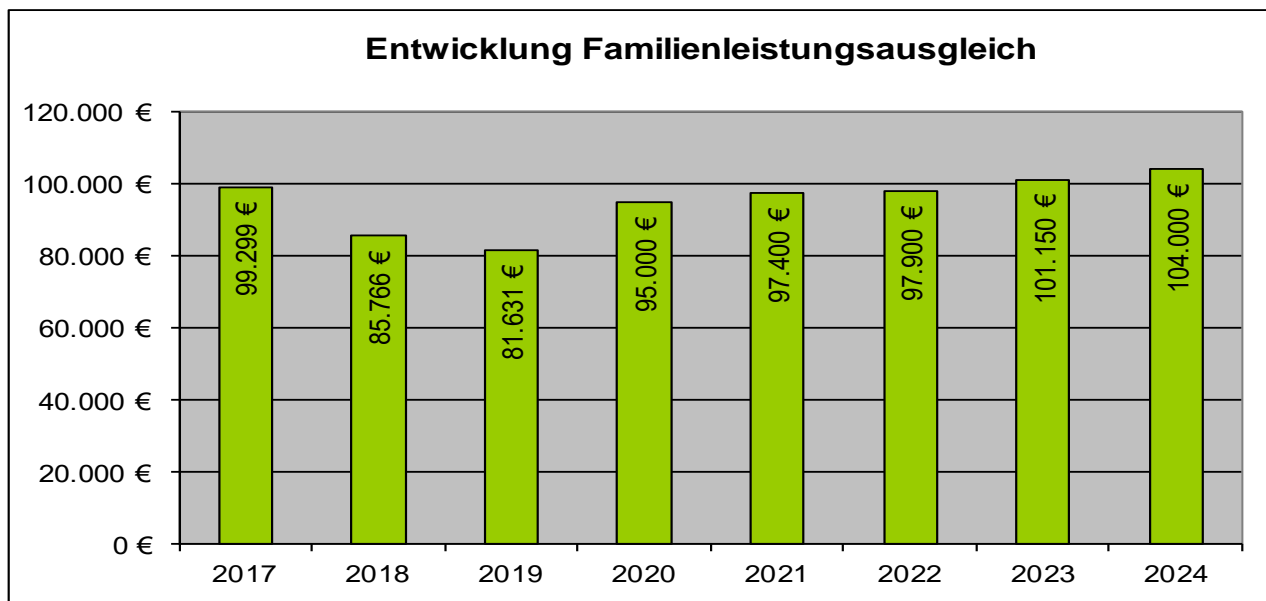




Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom September 2020 errechnet. Entsprechend der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zu entnehmen, dass die rheinland-pfälzischen 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.

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

Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,50	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:

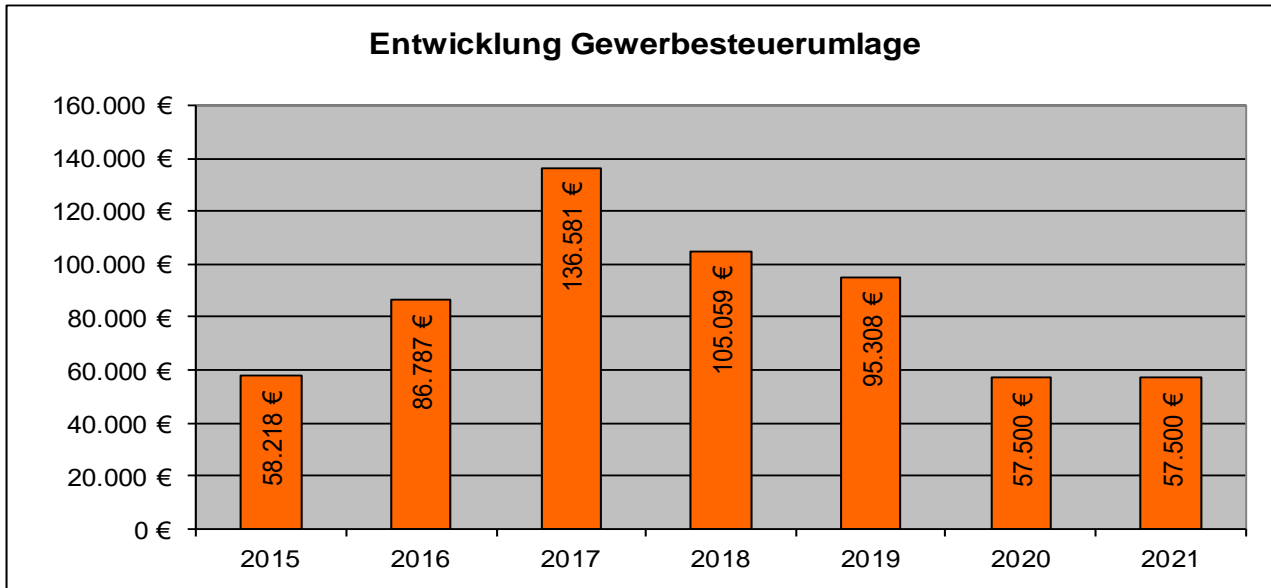
Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2016	1789	1.405.449	785,61
2017	1757	1.361.312	774,79
2018	1743	1.699.426	975,00
2019	1749	1.661.454	949,95
2020	1755	1.668.334	950,62
2021	1776	1.839.300	1035,64

Damit liegt die OG Singhofen auch 2021 über dem Schwellenwert und erhält keine Schlüsselzuweisung A.



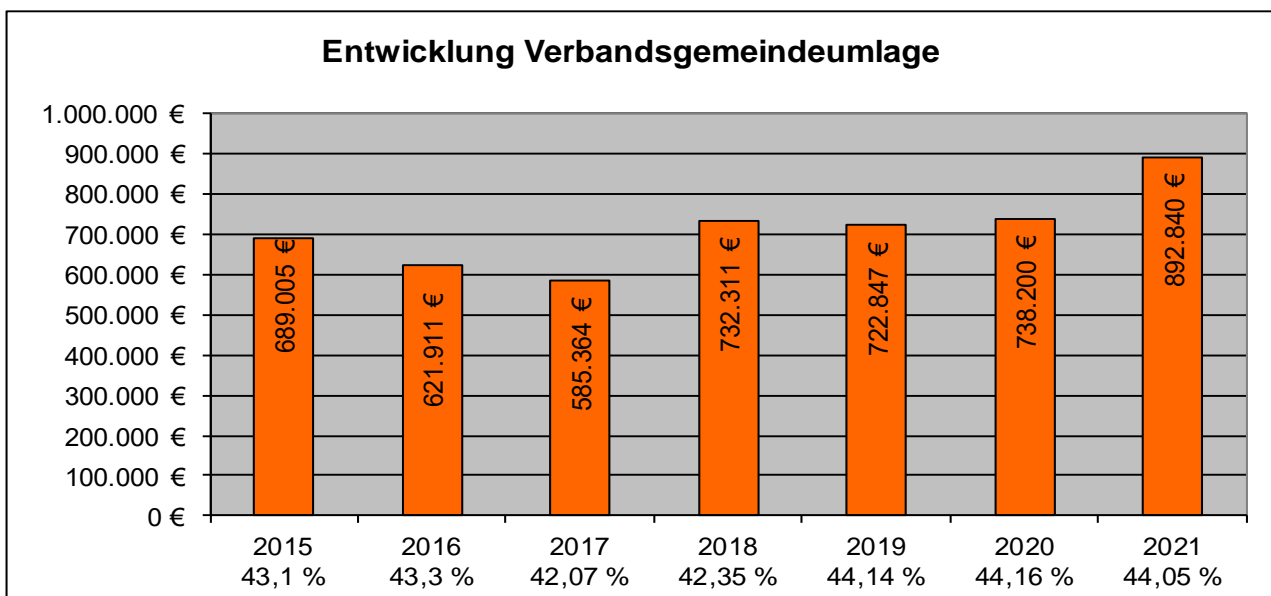
Gewerbesteuerumlage

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 Landesvervielfältiger ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte, von derzeit 49,5 % auf 20,5 % abgesenkt. Diese Entwicklung wirkt sich erstmals positiv auf den Haushalt 2020 aus, da die Zahlung der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt werden kann.



Verbandsgemeindeumlage

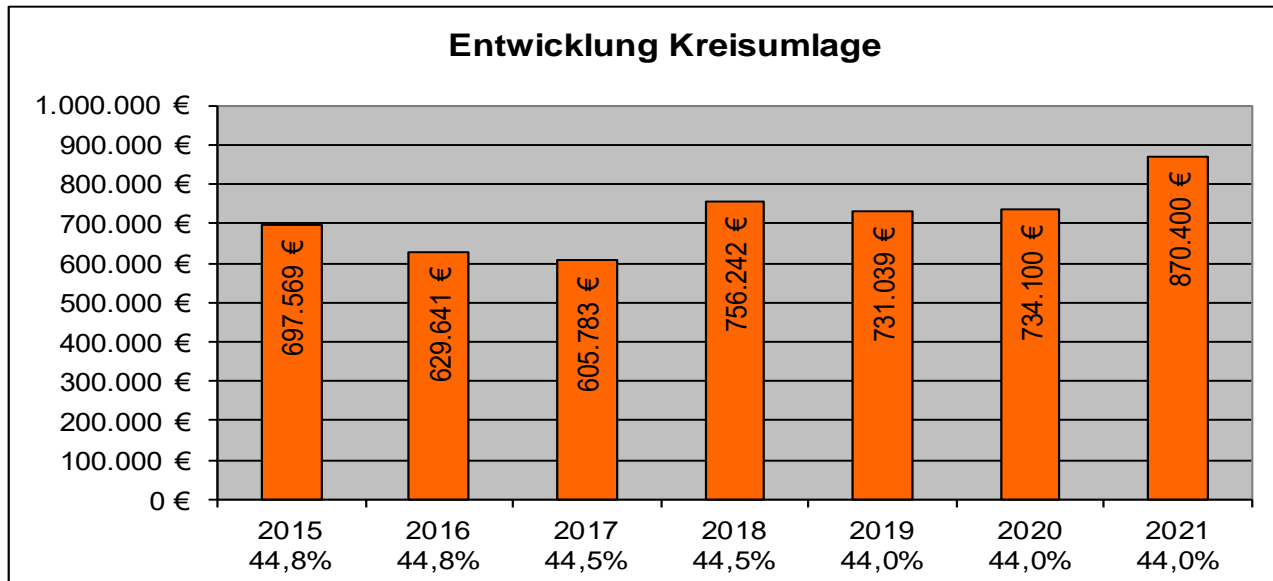
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr 2021 wurde von 37 % auf 36 % gesenkt und beträgt 712.139 €. Die „Sonderumlage 1 Kindergarten“ wurde von 7,16 % auf 9,05 % erhöht und bezieht sich auf 178.958 €.



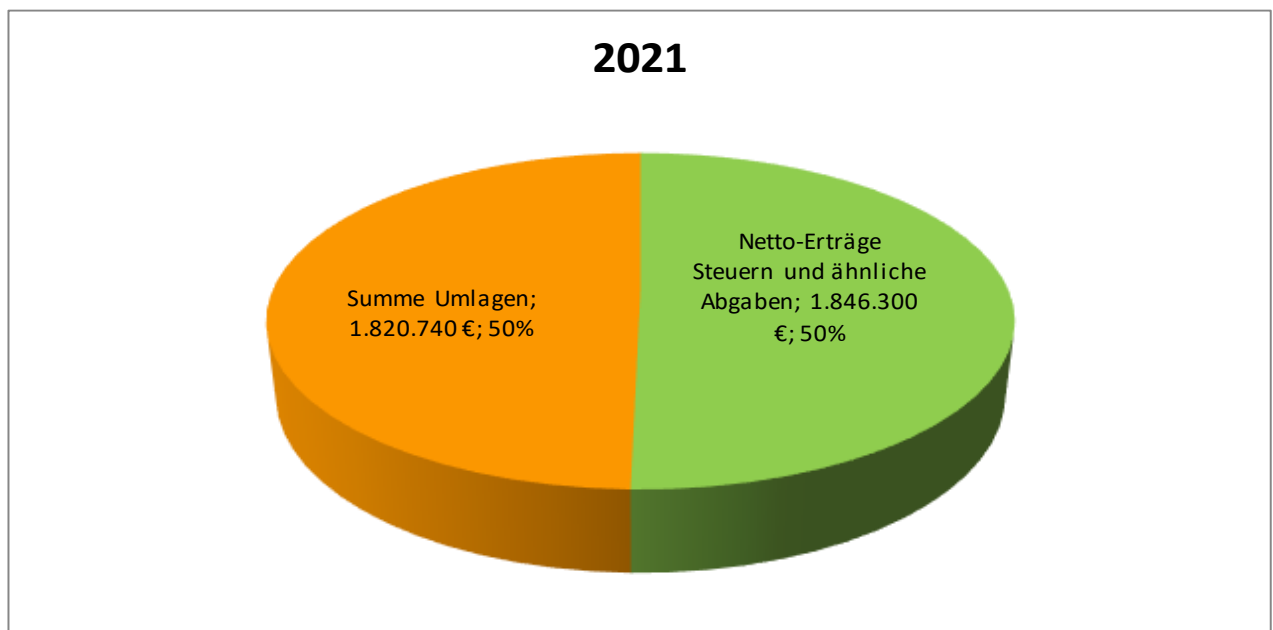


Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr von 44 % auf 43 % gesenkt.



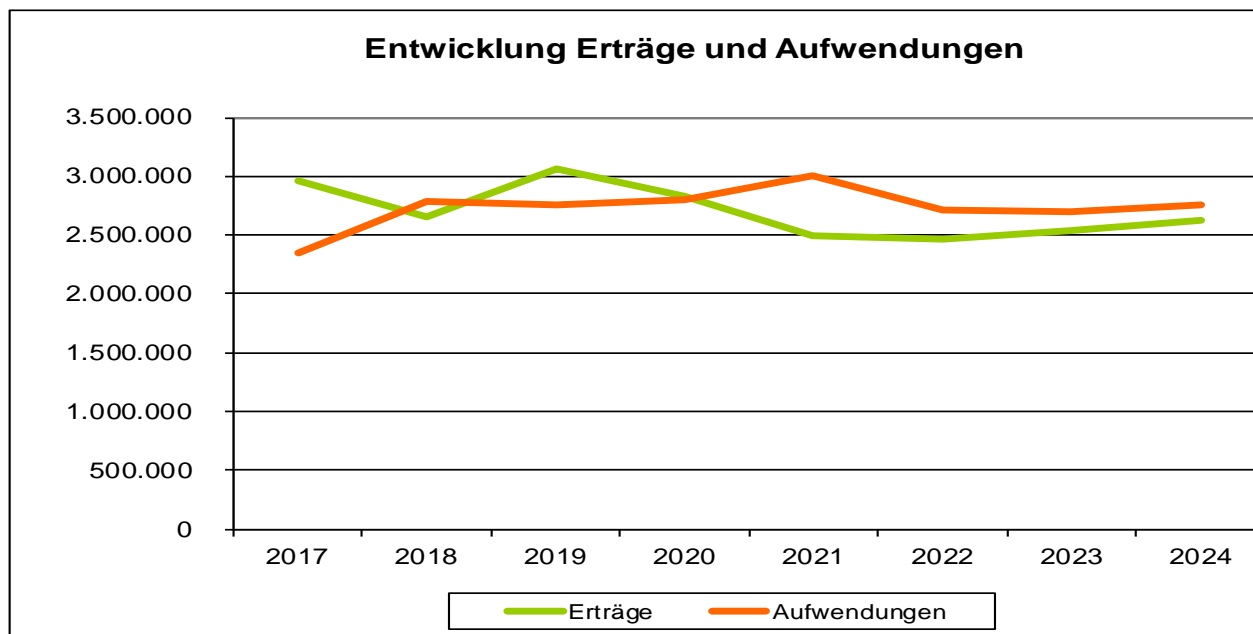
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, etc.) verbleiben nach der Planung 25.560 €, was einem Anteil von 1,38 % an den Netto-Eträgen „Steuern und ähnlichen Abgaben“ entspricht.





2.2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z. B. die Abschreibungen und 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 er unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 2.493.206 € und unterschreiten den Vorjahreswert (2.837.970 €) um 344.764 €.

Bezugnehmend auf die bereits dargestellten Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 und der Prognose für die Folgejahre ist zunächst für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen. Dies bedeutet, dass aufgrund der Planungswerte für das Folgejahr zunächst mit einem Einbruch in Höhe von 65.850 € zu rechnen ist, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird.

Des Weiteren reduzieren sich ab dem Folgejahr aufgrund der Vertragsänderung mit dem Abfallwirtschaftszentrum die Pachteinnahmen von 325.000 € auf nunmehr 130.000 €.

Die angespannte Gesamtsituation, verbunden mit den anhaltenden Kontaktbeschränkungen sowie der Vorsichtsmaßnahmen wurden die Einnahmen aus der Benutzung für öffentliche Einrichtungen zunächst um ca. 20.000 € reduziert.



Die vorgenannten Mindereinnahmen werden jedoch durch die Zuwendung bei der kommunalen Forstwirtschaft in Höhe von 53.750 € teilweise kompensiert. Die zu erwartenden Erträge aus dem Holzverkauf werden im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der sinkenden Marktpreise nicht das Niveau der Vorjahre erreichen.

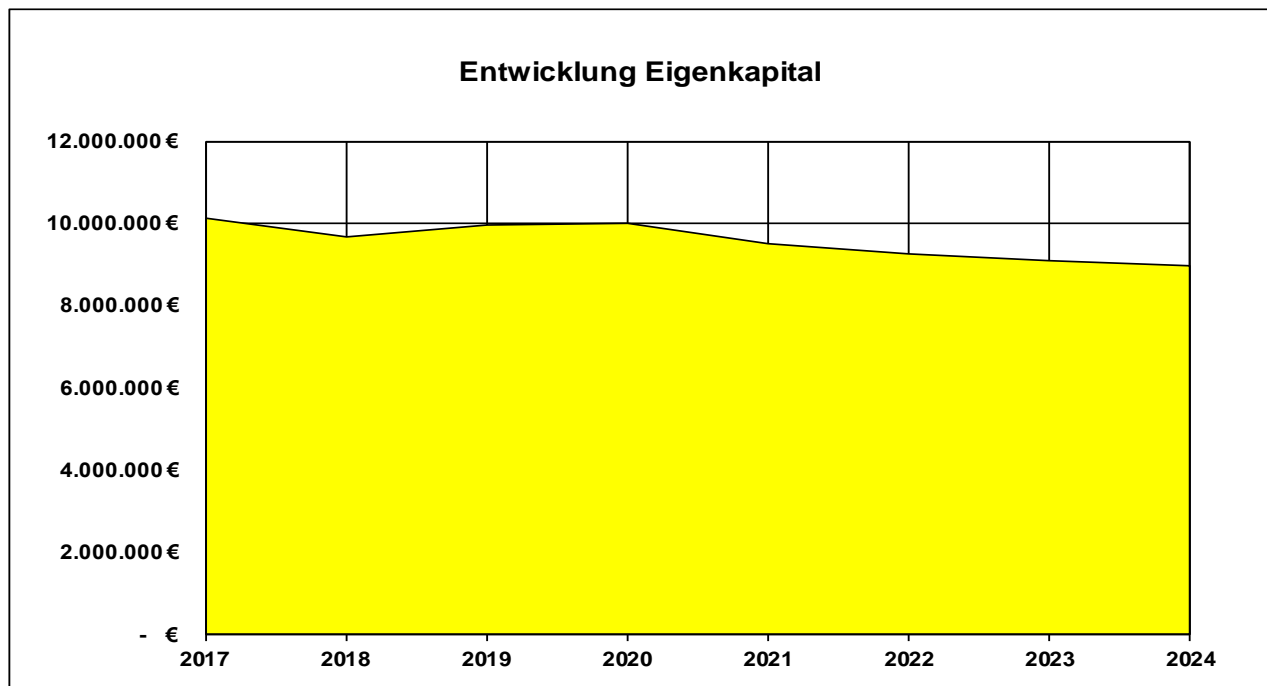
Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 3.003.650 € und liegen mit 197.095 € über dem Wert des Vorjahres (2.806.555 €) und resultieren hauptsächlich aus höheren Umlagen. Aufgrund der hohen Steuerkraft der Ortsgemeinde im Vorjahr sind erheblich höhere Kreis- und VG-Umlagen zu zahlen.

Diese werden um über 110.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entlastet. Für das Folgejahr sind aufgrund der hohen Investitionen in der Folge geringere Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Im Bereich der „sonstigen laufenden Aufwendungen“ wird ein Mehraufwand von ca. 30.000 € gegenüber dem Vorjahr angesetzt, was durch die Planungskosten der Erweiterung des „Baugebiets Niederfeld“ sowie dem Umlegungsverfahren „Am Sportplatz“ zu Stande kommt.

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



2.3 Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 1.022.144 € ermittelt.

Die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen beziffern sich nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft zum 31.12.2019 auf knapp 5 Mio. €. Aufgrund der Planung für das Haushaltsfolgejahr werden diese erheblich abnehmen. Für die Haushaltsfolgejahre ist jedoch von einer Verbesserung auszugehen.



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 385.894 € aus.

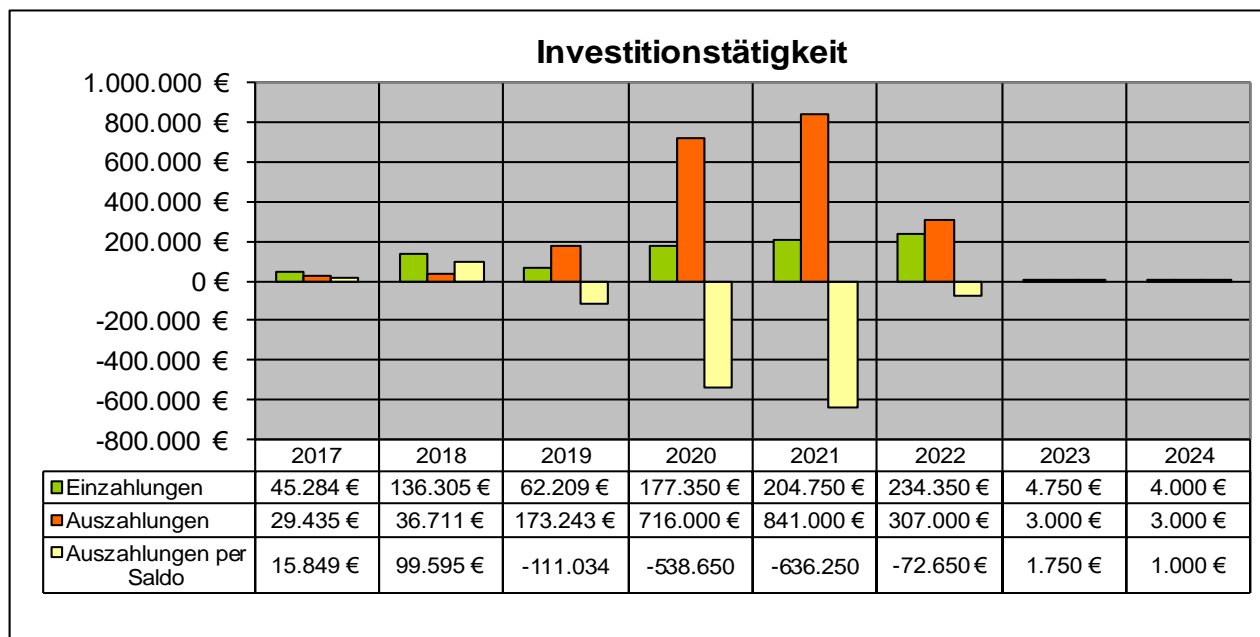
3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

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

Produkt	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11420	Verkauf von Gewerbegrundstücken und Bauplätze	130.000 €	
11420	Weiterer Grunderwerb		475.000 €
11430	Erwerb Salzstreuer u. Anhänger		10.000 €
42418	Errichtung Photovoltaikanlage		25.000 €
54100	Neugestaltung Marktplatz		60.000 €
54100	Erschließungsbeiträge aus Grundstücksverkäufen	50.000 €	
54100	Erschließung „An den Weiden“		250.000 €
Summe:		180.000 €	820.000 €

Die Gesamtsumme aller Investitionsauszahlungen 2021 beträgt 841.000 EUR
 Die Gesamtsumme aller Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2021 beträgt 204.750 EUR
 (incl. Grabnutzungsentgelte) 204.750 EUR





4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0

Summe pro Einwohner (1.776 EW):

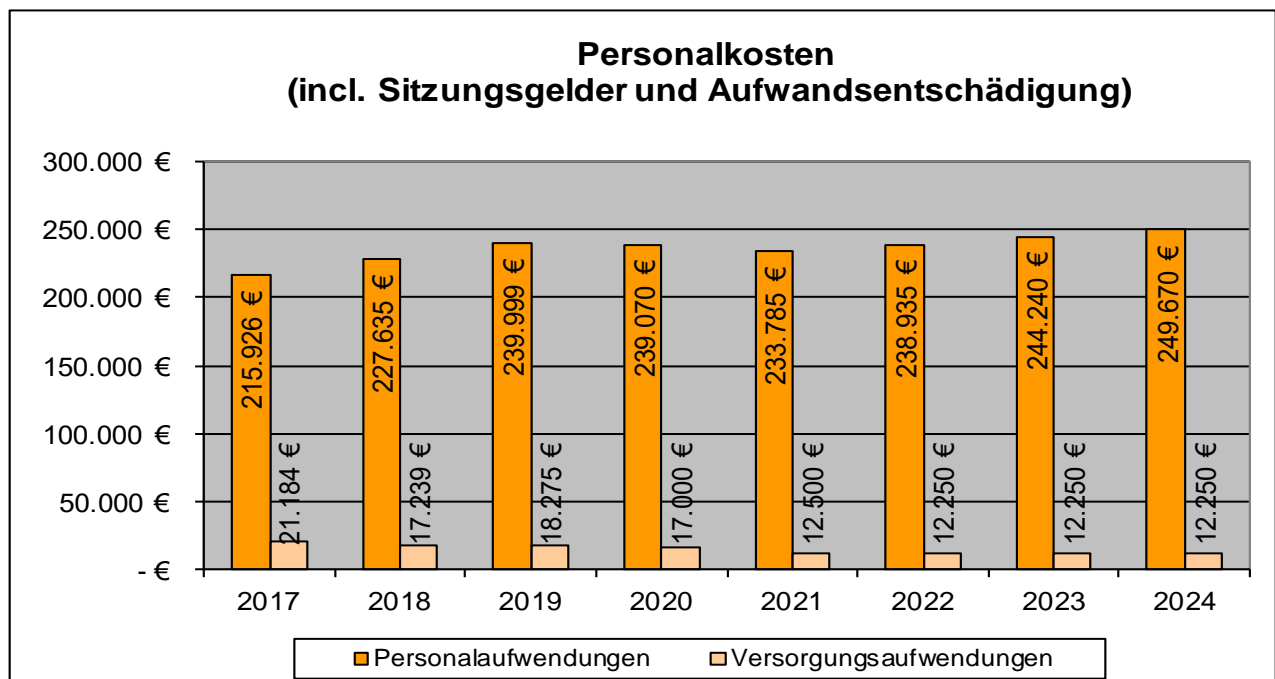
0,00 €

0,00 €

Die Ortsgemeinde Singhofen ist weiterhin schuldenfrei.

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 der deutschen Wirtschaft und den damit erheblichen Mehreinnahmen bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern, der stetig steigenden Gewerbesteuer sowie der Grundstücksverkäufe, konnten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Singhofen auf nunmehr ca. 5 Mio. € erhöht werden.

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

Die starke finanzielle Ausstattung der Gemeinde Singhofen an liquiden Mitteln bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren bzw. weiterzuführen, insbesondere im Gewerbegebiet. Durch die ständige Erweiterung des Gewerbegebietes und die Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben werden sich in langfristiger Hinsicht die Steuereinnahmen für die Gemeinde weiter erhöhen und bieten derzeit eine solide Einnahmequelle. Insgesamt ist die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Singhofen als positiv zu bewerten.

Aufgrund der durch die Corona-Krise zu erwartenden Mindererträge und den geringeren Pachteinahmen aus der Verpachtung der Deponiefläche, können womöglich viele Aufwendungen nicht gedeckt werden, sodass es unter diesen zusätzlichen Umständen voraussichtlich nicht gelingen wird den Haushaltsausgleich zeitnah zu erreichen.

Im Planungszeitraum ist im Ergebnishaushalt bis 2024 jeweils ein Fehlbetrag prognostiziert, sodass eine Abschmelzung des Eigenkapitals unvermeidbar ist. 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.

Unabhängig von der derzeitigen und vor allem ungewissen Situation, bleibt nach wie vor oberstes Ziel sämtliche Konsolidierungsmaßnahmen aufzuspüren und konsequent auszuschöpfen, um der negativen Entwicklung entgegen zu wirken. Vor diesem Hintergrund sind daher alle rechtlichen Möglichkeiten von Ausgabeesparungen und Einnahmeverbesserungen konsequent umzusetzen. Die freiwilligen Aufgaben sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Investitionsvorhaben, die dringend, unabweisbar und unaufschiebbar sind, sind durchzuführen.

Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

Deckungsfähigkeit

a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Singhofen 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 Singhofen 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 Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.111,87	1.908.000,00	1.846.300,00	1.865.100,00	1.924.150,00	1.987.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.419,63	41.190,00	85.625,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.473,98	170.210,00	131.185,00	132.755,00	133.425,00	137.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.805,67	636.500,00	363.721,00	371.176,00	385.676,00	397.676,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 540,00	200,00	360,00	160,00	160,00	160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	329.692,94	58.750,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.059.964,09	2.814.850,00	2.486.241,00	2.460.116,00	2.534.336,00	2.613.901,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.274,50	256.070,00	246.285,00	251.185,00	256.490,00	261.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.697,07	656.700,00	546.465,00	400.560,00	391.290,00	389.780,00
E11	Abschreibungen	259.056,76	251.190,00	247.905,00	235.615,00	232.265,00	229.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.582.437,04	1.577.200,00	1.861.140,00	1.755.640,00	1.757.640,00	1.812.840,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.383,92	64.395,00	96.355,00	59.785,00	59.045,00	58.205,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741.849,29	2.805.555,00	2.998.150,00	2.702.785,00	2.696.730,00	2.752.235,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.114,80	9.295,00	- 511.909,00	- 242.669,00	- 162.394,00	- 138.334,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.416,34	23.120,00	6.965,00	6.965,00	6.765,00	6.465,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.273,56	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.857,22	22.120,00	1.465,00	1.465,00	1.265,00	965,00
E20	Ordentliches Ergebnis	311.257,58	31.415,00	- 510.444,00	- 241.204,00	- 161.129,00	- 137.369,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	311.257,58	31.415,00	- 510.444,00	- 241.204,00	- 161.129,00	- 137.369,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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	51.538,96	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.575,09	4.000,00	54.000,00	193.600,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.633,56	173.350,00	150.750,00	40.750,00	750,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.208,65	177.350,00	204.750,00	234.350,00	4.750,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415,18	300.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.827,59	296.000,00	366.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		120.000,00	475.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.242,77	716.000,00	841.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.034,12	- 538.650,00	- 636.250,00	- 72.650,00	1.750,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.495,16	- 375.155,00	- 1.022.144,00	- 200.889,00	- 49.659,00	- 28.714,00
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	- 215.461,51	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 215.461,51	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	23.466,59					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 191.994,92	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	238.928,10	- 375.155,00	- 1.022.144,00	- 200.889,00	- 49.659,00	- 28.714,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.538,96	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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	1.828.111,87	1.908.000,00	1.846.300,00	1.865.100,00	1.924.150,00	1.987.400,00
	401100 Grundsteuer A	10.575,39	10.500,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	401200 Grundsteuer B	177.575,50	177.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	537.590,85	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	921.012,39	921.000,00	853.750,00	884.600,00	938.500,00	997.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.959,70	98.800,00	97.800,00	85.250,00	87.150,00	89.050,00
	403300 Hundesteuer	5.767,51	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	81.630,53	95.000,00	97.400,00	97.900,00	101.150,00	104.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.419,63	41.190,00	85.625,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	82,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.917,00		53.750,00			
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.469,83	19.730,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	414900 von Sonstigen		50,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.950,00	21.330,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00	21.295,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.473,98	170.210,00	131.185,00	132.755,00	133.425,00	137.740,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Sonstige	150,00	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.041,50	37.600,00	17.900,00	20.150,00	20.900,00	25.900,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.150,08	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	713,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675,00		675,00	675,00	675,00	675,00
	436500 Jagdpacht	19.471,99	19.500,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	101.712,00	101.710,00	101.435,00	100.755,00	100.680,00	99.995,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.559,81	2.500,00	2.725,00	2.725,00	2.720,00	2.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.805,67	636.500,00	363.721,00	371.176,00	385.676,00	397.676,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	227.195,96	189.000,00	90.045,00	97.500,00	112.000,00	124.000,00
	441200 Mieten und Pachten	49.098,81	60.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
	441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	2.676,00		2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
	441202 Mieten und Pachten Kies	69.534,90	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	441203 Mieten und Pachten Mülldeponie	325.000,00	325.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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
	441500 Bestattungswesen		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441900 Sonstige	15.300,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 540,00	200,00	360,00	160,00	160,00	160,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			100,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 540,00		10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00				
	442900 von Sonstigen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	329.692,94	58.750,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
	461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	119.734,11					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	- 230,86					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	180,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	58.042,01	58.700,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	462700 Versicherungserstattungen	508,71					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	418,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	1.040,97		500,00	500,00	500,00	500,00
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	150.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.059.964,09	2.814.850,00	2.486.241,00	2.460.116,00	2.534.336,00	2.613.901,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.274,50	256.070,00	246.285,00	251.185,00	256.490,00	261.920,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	15.474,00	16.000,00	16.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	501200 Beigeordnete	352,27	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.305,00	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.860,00	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.075,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	156.565,50	154.890,00	154.505,00	158.370,00	162.335,00	166.390,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.270,05	2.260,00	2.170,00	2.230,00	2.280,00	2.335,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		220,00				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	11.646,19	12.540,00	12.110,00	12.420,00	12.725,00	13.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	35.014,10	35.870,00	36.135,00	37.045,00	37.970,00	38.910,00
	504900 Sonstige	1.961,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	505200 Arbeitnehmer	16,09					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	568,23	260,00	250,00	255,00	265,00	265,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1.231,15	1.170,00	915,00	940,00	965,00	995,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	18.275,40	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.495,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.697,07	656.700,00	546.465,00	400.560,00	391.290,00	389.780,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	92.457,11	6.800,00				
	522001 Stromkosten	43.674,14	51.100,00	47.200,00	48.680,00	48.660,00	49.700,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	7.487,27	95.100,00	95.830,00	95.830,00	95.780,00	95.780,00
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	2.495,19	7.000,00	7.650,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	522004 Heizung	4.288,72	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.271,84	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	24.516,72	29.500,00	18.900,00	16.900,00	16.300,00	16.300,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.051,15	94.800,00	36.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	205,51	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	31.889,75	86.500,00	90.850,00	25.850,00	20.850,00	15.850,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	64,57	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.809,25	5.500,00	4.650,00	4.650,00	4.150,00	3.650,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.645,09	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00	4.100,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.049,52	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.699,32	8.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.050,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.601,40	7.800,00	9.850,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	388,60	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.113,81	6.100,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00	4.700,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.914,30	43.900,00	37.100,00	37.050,00	37.050,00	36.550,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	23.617,90	25.000,00	48.560,00	42.000,00	38.000,00	36.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.083,74	20.000,00	24.185,00	18.000,00	17.500,00	17.500,00
	525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	112,20					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.043,08	5.000,00	24.450,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	220.216,89	140.400,00	71.790,00	35.000,00	36.000,00	42.000,00
E11	Abschreibungen	259.056,76	251.190,00	247.905,00	235.615,00	232.265,00	229.490,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.416,00	7.390,00	7.100,00	6.345,00	6.270,00	5.055,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.281,62	4.320,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.240,00
	534100 mit Wohnbauten	1.599,00	1.610,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	1.393,00	1.400,00	1.390,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
	534500 mit Sportanlagen	6.457,00	6.460,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	6.275,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	24.526,25	28.580,00	23.565,00	23.560,00	23.525,00	23.155,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.284,00	1.870,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	10.995,79	11.010,00	10.995,00	5.200,00	3.265,00	3.265,00
	535500 Wasserversorgungsanlagen	1.018,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	173.531,76	168.300,00	168.095,00	168.075,00	168.060,00	168.050,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	612,00	420,00	405,00	405,00	400,00	400,00
	536900 sonstige Gebäuden	4.023,75		3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
	537200 Kulturdenkmäler	2.696,00	2.700,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
	538100 Fahrzeuge	2.233,00	2.070,00	2.065,00	2.065,00	1.980,00	1.325,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	7.544,00	7.420,00	7.030,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	366,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.079,59	6.620,00	5.550,00	5.080,00	3.880,00	3.405,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.582.437,04	1.577.200,00	1.861.140,00	1.755.640,00	1.757.640,00	1.812.840,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.726,43	19.330,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.192,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541900 an Sonstige	10.324,89	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	95.307,64	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	731.039,00	734.100,00	870.400,00	811.000,00	813.000,00	846.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	722.846,84	738.200,00	892.840,00	846.740,00	846.740,00	868.440,00
	545000 Sonstige Transferaufwendungen		70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.383,92	64.395,00	96.355,00	59.785,00	59.045,00	58.205,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.120,69	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	28,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.514,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	6.105,00	8.605,00	8.605,00	8.605,00	8.605,00
	562400 Datenverarbeitung	200,28	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.371,43	1.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		2.500,00				
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00	35.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.644,18	18.300,00	19.650,00	18.650,00	17.950,00	17.150,00
	563100 Büromaterial	674,99	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	50,50		50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	868,65	500,00				
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.616,49	2.300,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		25,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	217,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges	117,71	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.723,21	4.210,00	4.250,00	4.330,00	4.390,00	4.450,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.385,88	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	7.699,49	8.350,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	632,75	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.167,81	2.185,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00
	568100 Grundsteuer	2.654,39	3.270,00	2.160,00	2.010,00	1.910,00	1.810,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	602,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	568400 Verbrauchsteuern		3.700,00				
	568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.740,96					
	569200 Verfügungsmittel	664,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	569300 Repräsentationen	1.459,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	569900 Sonstige	77,04		50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.741.849,29	2.805.555,00	2.998.150,00	2.702.785,00	2.696.730,00	2.752.235,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	318.114,80	9.295,00	- 511.909,00	- 242.669,00	- 162.394,00	- 138.334,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.416,34	23.120,00	6.965,00	6.965,00	6.765,00	6.465,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.000,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.000,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	430,08	1.600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13,26	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.973,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.273,56	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	528,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900 Sonstige	8.745,56		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.857,22	22.120,00	1.465,00	1.465,00	1.265,00	965,00
E20	Ordentliches Ergebnis	311.257,58	31.415,00	- 510.444,00	- 241.204,00	- 161.129,00	- 137.369,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	311.257,58	31.415,00	- 510.444,00	- 241.204,00	- 161.129,00	- 137.369,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.538,96	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.575,09	4.000,00	54.000,00	193.600,00	4.000,00	4.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.470,25					
	682600 Anzahlungen für Beiträge	8.843,54		50.000,00	189.600,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	4.261,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.633,56	173.350,00	150.750,00	40.750,00	750,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.755,76					
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.200,00					
	687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	7.950,00	4.350,00	750,00	750,00	750,00	
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	31.727,80	169.000,00	150.000,00	40.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.208,65	177.350,00	204.750,00	234.350,00	4.750,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415,18	300.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		300.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415,18					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.827,59	296.000,00	366.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000,00	10.000,00			
	785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	2.523,59	30.000,00	10.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	170.304,00	260.000,00	318.000,00	304.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		120.000,00	475.000,00			
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren		120.000,00	475.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.242,77	716.000,00	841.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.034,12	- 538.650,00	- 636.250,00	- 72.650,00	1.750,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.495,16	- 375.155,00	- 1.022.144,00	- 200.889,00	- 49.659,00	- 28.714,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 215.461,51	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 215.461,51	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	23.466,59					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 191.994,92	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	238.928,10	- 375.155,00	- 1.022.144,00	- 200.889,00	- 49.659,00	- 28.714,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	51.538,96	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.419,63	41.190,00	85.625,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.473,98	170.210,00	131.185,00	132.755,00	133.425,00	137.740,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.805,67	636.500,00	363.721,00	371.176,00	385.676,00	397.676,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 540,00	200,00	360,00	160,00	160,00	160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	179.013,39	58.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.081.172,67	906.800,00	639.391,00	594.466,00	609.636,00	625.951,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.274,50	256.070,00	246.285,00	251.185,00	256.490,00	261.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.697,07	656.700,00	546.465,00	400.560,00	391.290,00	389.780,00
E11	Abschreibungen	259.056,76	251.190,00	247.905,00	235.615,00	232.265,00	229.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.587,20	48.900,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00	42.140,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.383,92	64.395,00	96.355,00	59.785,00	59.045,00	58.205,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.999,45	1.277.255,00	1.179.150,00	989.285,00	981.230,00	981.535,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.826,78	- 370.455,00	- 539.759,00	- 394.819,00	- 371.594,00	- 355.584,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	390,08	1.500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.745,56		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.355,48	1.500,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 121.182,26	- 368.955,00	- 544.359,00	- 399.419,00	- 376.194,00	- 360.184,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 121.182,26	- 368.955,00	- 544.359,00	- 399.419,00	- 376.194,00	- 360.184,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.496,07	- 236.875,00	- 419.309,00	- 285.954,00	- 265.974,00	- 252.029,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.575,09	4.000,00	54.000,00	193.600,00	4.000,00	4.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.633,56	173.350,00	150.750,00	40.750,00	750,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.208,65	177.350,00	204.750,00	234.350,00	4.750,00	4.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415,18	300.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	172.827,59	296.000,00	366.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		120.000,00	475.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.242,77	716.000,00	841.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.034,12	- 538.650,00	- 636.250,00	- 72.650,00	1.750,00	1.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 365.530,19	- 775.525,00	- 1.055.559,00	- 358.604,00	- 264.224,00	- 251.029,00
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	37.187,36					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.187,36					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	37.187,36					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	74.374,72					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 254.496,07	- 236.875,00	- 419.309,00	- 285.954,00	- 265.974,00	- 252.029,00

Produktplan mit Konten

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	418		1.000	1.000	1.000	1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	418		1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418		1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.276	41.500	36.800	36.800	36.800	36.800
501100 Aufwandsentschädigungen	15.474	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
501200 Beigeordnete	352	1.000	800	800	800	800
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	3.718	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504900 Sonstige	1.962		2.000	2.000	2.000	2.000
511300 ehrenamtlich Tätige	18.275	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	8.495	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.754	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.201	2.400	2.550	2.550	2.550	2.550
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	200	200	200	200
569200 Verfügungsmittel	664	800	800	800	800	800
569300 Repräsentationen	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
569900 Sonstige	77		50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.231	45.600	40.850	40.850	40.850	40.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.813	- 45.600	- 39.850	- 39.850	- 39.850	- 39.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

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	- 51.813	- 45.600	- 39.850	- 39.850	- 39.850	- 39.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.813	- 45.600	- 39.850	- 39.850	- 39.850	- 39.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.876	- 44.100	- 38.350	- 38.350	- 38.350	- 38.350
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.876	- 44.100	- 38.350	- 38.350	- 38.350	- 38.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.876	- 44.100	- 38.350	- 38.350	- 38.350	- 38.350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	487	400	500	500	500	500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	487	400	500	500	500	500
** Verwaltungsgebühren Jagdgenossenschaft						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	250	250	250	250	250
431900 Sonstige	150	250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637	650	750	750	750	750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.686	8.330	6.995	7.160	7.345	7.535
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.770	6.760	5.755	5.900	6.050	6.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	94	140	125	125	130	135
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	26	10	30	30	30	35
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.545	1.270	950	970	995	1.020
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94	10	10	10	10	10
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	157	140	125	125	130	135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765	7.350	7.150	7.150	7.150	7.150
522001 Stromkosten	3.204	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173	150	150	150	150	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	590	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	15	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	9.234	9.240	9.235	9.230	8.720	8.100
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.320	8.320	8.320	8.320	8.285	7.915
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	914	920	915	910	435	185
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.410	7.100	6.175	6.195	6.215	6.245
562400 Datenverarbeitung	200	100	25	25	25	25
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140		200	200	200	200
563100 Büromaterial	675	1.000	600	600	600	600
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50				
563210 Bücher	49		50	50	50	50
563300 Porto und Versandkosten	51		50	50	50	50
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	455	500				
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	1.077	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	418	450	450	470	490	520
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.643	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.703	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.095	32.020	29.555	29.735	29.430	29.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.458	- 31.370	- 28.805	- 28.985	- 28.680	- 28.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.458	- 31.370	- 28.805	- 28.985	- 28.680	- 28.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.932	- 1.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.390	- 32.370	- 30.805	- 30.985	- 30.680	- 30.280
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.549	- 22.130	- 19.570	- 19.755	- 19.960	- 20.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.549	- 22.130	- 19.570	- 19.755	- 19.960	- 20.180
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.549	- 22.130	- 19.570	- 19.755	- 19.960	- 20.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.571	413.000	221.676	221.676	221.676	221.676
44120 Mieten und Pachten	22.360	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
** Landpachten/Miete/Mülldeponie/Kies						
441201 Mieten und Pachten - mit Steuerspflichtig	2.676		2.676	2.676	2.676	2.676
441202 Mieten und Pachten Kies	69.535	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441203 Mieten und Pachten Mülldeponie ** Vertragsänderung Mülldeponie ab 2021 (117.500 € + 12.500 €)	325.000	325.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E7 Sonstige laufende Erträge	99.490					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	99.490					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.061	413.000	221.676	221.676	221.676	221.676
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632	21.950	6.950	6.980	7.010	7.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.843	3.000				
522001 Stromkosten	572	1.000	700	730	760	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	875	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	260	250	300	300	300	300
522004 Heizung	82	500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		500	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung/Erneuerung der defekten Heizungsanlage für die Wohnung		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	1.854	1.870	1.820	1.810	1.810	1.810
534100 mit Wohnbauten	451	460	450	450	450	450
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.359	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	50	10			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67		70	70	70	70
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag	67		70	70	70	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.732	3.180	6.250	3.120	3.050	2.980
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** vorher: Anwaltskosten Vertrag Abfallwirtschaft	4.371	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	375	380	400	420	450	480
568100 Grundsteuer	1.245	1.700	750	600	500	400
568900 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.741					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.285	27.000	15.090	11.980	11.940	11.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	502.775	386.000	206.586	209.696	209.736	209.766
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	502.775	386.000	206.586	209.696	209.736	209.766
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.419	- 8.000	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	490.356	378.000	193.786	196.896	196.936	196.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.424	387.870	208.406	211.506	211.546	211.576
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.265					
682600 Anzahlungen für Beiträge	9.265					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.927	169.000	130.000	30.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
688000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i> <i>** Verkauf von 2 Bauplätzen und 1 Gewerbegrundstück</i>	9.927	169.000	130.000	30.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.192	169.000	130.000	30.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	9.788					
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	9.788					
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>		120.000	475.000			
788330 <i>Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren</i> <i>** weitere Mittel für Grunderwerb für Neubaugebiete + Restzahlung aus Kaufvertrag 2019 (375.000€)</i>		120.000	475.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.788	120.000	475.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404	49.000	- 345.000	30.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	187.829	436.870	- 136.594	241.506	211.546	211.576
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>	508					
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	508					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	508					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.017					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	178.424	387.870	208.406	211.506	211.546	211.576

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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
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	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	150	150	150	150	
	442900 von Sonstigen	100	150	150	150	150	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	150	150	150	150	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.278	121.060	136.460	139.880	143.370	146.950
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	860	1.000	1.000	1.025	1.050	1.075
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	84.682	91.420	103.200	105.780	108.425	111.135
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.391	970	1.100	1.130	1.155	1.185
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6.976	7.380	8.700	8.920	9.140	9.370
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	18.525	19.780	22.100	22.655	23.220	23.800
	505200 Arbeitnehmer	16					
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	269	170	160	165	170	170
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	420	480	200	205	210	215
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.327	21.500	41.550	21.050	20.450	19.950
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.460					
	522001 Stromkosten	1.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	785	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	470	500	750	750	750	750
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2021: Sanierung Dach + lfd. Kosten	1.378	1.000	22.000	1.500	1.500	1.500
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.653	5.500	4.500	4.500	4.000	3.500
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.645	4.000	3.700	3.700	3.600	3.600
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.943	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Erwerb von Arbeitsgeräten	10.461	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	316	500	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	513	500	350	350	350	350
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	10.504	10.020	9.430	4.185	3.990	3.215
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.648	1.650	1.365	1.365	1.365	1.365
538100 Fahrzeuge	2.233	2.070	2.065	2.065	1.980	1.325
538200 Maschinen und technische Anlagen	5.781	5.650	5.265	40	40	40
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	842	650	735	715	605	485
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.989	5.020	4.630	4.640	4.650	4.650
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.121	1.000	500	500	500	500
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		300	300	300	300	300
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	321	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	170	170	180	190	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
568200 Kraftfahrzeugsteuer	602	650	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.099	157.600	192.070	169.755	172.460	174.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.099	- 157.500	- 191.920	- 169.605	- 172.310	- 174.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.099	- 157.500	- 191.920	- 169.605	- 172.310	- 174.615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	155.047	144.300	163.600	163.600	163.600	163.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51	- 13.200	- 28.320	- 6.005	- 8.710	- 11.015
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.932	- 146.620	- 181.490	- 164.395	- 167.270	- 170.325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.024	6.000	10.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Kleiner Salzstreuer (5.000) + Anhänger (5.000) * Zusätzliches Mittel für Ersatzbeschaffung Fahrzeug (2019: 19.000 € + 2020: 6.000 € = 25.000 €)		6.000	10.000			
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.024					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024	6.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.024	- 6.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.956	- 152.620	- 191.490	- 164.395	- 167.270	- 170.325
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 137.932	- 146.620	- 181.490	- 164.395	- 167.270	- 170.325

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Bauhof [EUR]	155.098,62	157.600,00	192.070,00	169.755,00	172.460,00	174.765,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776

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	108,15	95,58	97,11	98,40
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	92,20	92,20	92,20	92,20

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	588	400	300			
501100 Aufwandsentschädigungen			300			
** Bundestags- und Landtagswahlen 2021						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	588	400				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 30	100	50			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	- 142	100	50			
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	112					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558	500	350			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 558	- 500	- 150			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 558	- 500	- 150			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 558	- 500	- 150			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 558	- 500	- 150			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 558	- 500	- 150			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 558	- 500	- 150			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur

Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanisc
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

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	191	300	280	280	280	280
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	170	200				
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			180	180	180	180
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468	400	425	425	425	425
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	107		25	25	25	25
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	187	220	220	220	220	220
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	173	180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658	700	705	705	705	705
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 658	- 700	- 705	- 705	- 705	- 705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 658	- 700	- 705	- 705	- 705	- 705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 746	- 800	- 805	- 805	- 805	- 805
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658	- 700	- 705	- 705	- 705	- 705
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 658	- 700	- 705	- 705	- 705	- 705
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 658	- 700	- 705	- 705	- 705	- 705

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432270 Entgelte - Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen ** auch Eintrittsgelder	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	456	500	500	500	500	500
441200 Mieten und Pachten	456	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.642	36.800	33.600	33.600	33.600	33.600
522001 Stromkosten	479	500	1.300	1.300	1.300	1.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	294	300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.869	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E11 Abschreibungen	1.612	1.420	1.400	1.380	1.380	1.380
534200 mit sozialen Einrichtungen	1.393	1.400	1.390	1.370	1.370	1.370
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	219	20	10	10	10	10
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.495	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	12.192	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541900 an Sonstige	302	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300		500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300		500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.048	52.220	48.500	48.480	48.480	48.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.878	- 50.720	- 47.000	- 46.980	- 46.980	- 46.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.878	- 50.720	- 47.000	- 46.980	- 46.980	- 46.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.533	- 10.000	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 61.411	- 60.720	- 60.500	- 60.480	- 60.480	- 60.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.600	- 49.300	- 45.600	- 45.600	- 45.600	- 45.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.600	- 49.300	- 45.600	- 45.600	- 45.600	- 45.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.600	- 49.300	- 45.600	- 45.600	- 45.600	- 45.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Produkt :	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	500	300	300	300	300
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	206	500	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	105	105	105	105	105
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	102	105	105	105	105	105
** Anteil Glockenwartung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 29100 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308	605	405	405	405	405
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308	- 605	- 405	- 405	- 405	- 405
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308	- 605	- 405	- 405	- 405	- 405
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 308</u>	<u>- 605</u>	<u>- 405</u>	<u>- 405</u>	<u>- 405</u>	<u>- 405</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308	- 605	- 405	- 405	- 405	- 405
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 308</u>	<u>- 605</u>	<u>- 405</u>	<u>- 405</u>	<u>- 405</u>	<u>- 405</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308	- 605	- 405	- 405	- 405	- 405

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31111	Laufende Leistungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistungen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31111 Laufende Leistungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars
Stadt / Ortsbürgermeister
Hilgert, Lars

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541900 an Sonstige ** Zuschuss an Lebenshilfeverein		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Lebenshilfe e.V.	229	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 229	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 229	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.200	3.600				
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Tilgung DRK bis Ende 2020	7.200	3.600				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	3.600				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	3.600				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.170	570	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030	- 3.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
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		50			
	414900 von Sonstigen		50			
E7	Sonstige laufende Erträge	509				
	462700 Versicherungserstattungen	509				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	509	50			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	770	520	525	540	575
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	556	370	375	385	405
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	10
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	47	30	30	30	35
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	157	110	105	110	115
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11		5	5	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078	2.700	4.150	2.100	2.100
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76	500			
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)			250	200	200
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.847	1.000	2.500	1.000	1.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		200			
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	400	300	300	300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	1.000	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	66	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	2.490	2.450	2.585	2.585	2.175
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.922	1.930	1.920	1.920	1.880
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	568	520	665	665	255
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.022	10.000	10.000	10.000	10.000
	541900 an Sonstige **Zuschuss Neugeborene	10.022	10.000	10.000	10.000	10.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77	250	80	80	80
	563900 Sonstiges		250			
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	77		80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.437	15.920	17.340	15.305	14.915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.928	- 15.870	- 17.340	- 15.305	- 14.785

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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	- 14.928	- 15.870	- 17.340	- 15.305	- 14.915	- 14.785
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.825	- 8.000	- 19.500	- 19.500	- 19.500	- 19.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.754</u>	<u>- 23.870</u>	<u>- 36.840</u>	<u>- 34.805</u>	<u>- 34.415</u>	<u>- 34.285</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.325	- 13.420	- 14.755	- 12.720	- 12.740	- 12.755
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200					
685700 <i>Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.200					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.065	25.000	10.000			
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>			5.000			
** Container f. Jugendarbeit						
785700 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	1.499	25.000	5.000			
** weitere Anschaffung Spielgeräte						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	13.565					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.065	25.000	10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.865	- 25.000	- 10.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.190	- 38.420	- 24.755	- 12.720	- 12.740	- 12.755
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.325	- 13.420	- 14.755	- 12.720	- 12.740	- 12.755

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4210	Förderung des Sports

Art der Aufgabe :	
Produktart :	intern und extern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	76	200				
522001 Stromkosten	307	200	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Pumpe Sportplatz	1.015	1.000	750	750	750	750
E11 Abschreibungen	1.384	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
535500 Wasserversorgungsanlagen	1.018	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
538300 Betriebsvorrichtungen	366					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
541900 an Sonstige		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354		150	150	150	150
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	354		150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136	3.420	2.320	2.320	2.320	2.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.136	- 3.420	- 2.320	- 2.320	- 2.320	- 2.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.136	- 3.420	- 2.320	- 2.320	- 2.320	- 2.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.136	- 3.420	- 2.320	- 2.320	- 2.320	- 2.320
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.656	- 2.400	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.656	- 2.400	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.656	- 2.400	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb	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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
Verbale Beschreibung		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten, soweit keine Schulnutzung erfolgt.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereine		
Ziel		
Qualitätsziele		
Hoher Nutzeneffekt für die Bevölkerung bei möglichst geringem Defizit		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42418		
Grundzahlen:		
01	Aufwand für das Freibad	
02	Ertrag für das Freibad	
03	Einwohner der Ortsgemeinde	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.099	6.100	6.095	6.095	6.095	6.095
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.099	6.100	6.095	6.095	6.095	6.095
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.262	30.000	13.000	15.000	15.000	20.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.262	30.000	13.000	15.000	15.000	20.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.361	36.200	19.095	21.095	21.095	26.095
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.732	61.110	52.045	53.350	54.685	56.055
	502200 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer		4.000				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.759	41.530	37.275	38.210	39.165	40.145
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	786	830	765	785	805	825
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3.815	4.100	2.710	2.780	2.845	2.920
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	10.893	10.280	10.790	11.060	11.340	11.620
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	111	80	80	80	85	85
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	367	290	425	435	445	460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.855	55.800	42.950	42.450	40.950	40.950
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.409					
522001 Stromkosten	13.372	18.000	16.000	16.000	15.000	15.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	4.094	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Heizung	4.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.508					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.033	10.000	5.500	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	157		150	150	150	150
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.050	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	426	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	343	800	800	800	800	800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.084	5.000	4.000	4.000	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	10.267	9.990	9.610	9.525	9.525	9.515
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	134	140	135	135	135	135
534100 mit Wohnbauten	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
534500 mit Sportanlagen	6.457	6.460	6.285	6.285	6.285	6.275
534900 mit sonstigen Gebäuden	43	50	45	45	45	45
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.763	1.770	1.765	1.765	1.765	1.765
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	722	420	230	145	145	145
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag wg. Betrieb gewerblicher Art (Steuererklärungen etc.)	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	2.255	11.880	11.880	11.880	11.880
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	29	100	100	100	100	100
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	125					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Online-Ticketsystem Freibad	480		10.000	10.000	10.000	10.000
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	39					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	99	400	600	600	600	600
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		25	70	70	70	70
563900 Sonstiges	118	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	258	270	350	350	350	350
568100 Grundsteuer	553	560	560	560	560	560
568400 Verbrauchsteuern		700				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.235	130.155	117.485	118.205	118.040	119.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.875	- 93.955	- 98.390	- 97.110	- 96.945	- 93.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.875	- 93.955	- 98.390	- 97.110	- 96.945	- 93.305

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 276	- 1.500	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 78.151</u>	<u>- 95.455</u>	<u>- 98.890</u>	<u>- 97.610</u>	<u>- 97.445</u>	<u>- 93.805</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.428	- 86.065	- 94.875	- 93.680	- 93.515	- 89.885
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.919	80.000	25.000			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Photovoltaikanlage Freibad			25.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Tausch d. Filterbehälters: Kosten ca. 156.000 € + ca. 32.000 € Planungskosten	3.019	80.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.900					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.919	80.000	25.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.919	- 80.000	- 25.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 127.347</u>	<u>- 166.065</u>	<u>- 119.875</u>	<u>- 93.680</u>	<u>- 93.515</u>	<u>- 89.885</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.523					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.523					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.523					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 3.045</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.428	- 86.065	- 94.875	- 93.680	- 93.515	- 89.885

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Freibad [EUR]	111.511,28	131.655,00	117.985,00	118.705,00	118.540,00	119.900,00
02 Ertrag für das Freibad [EUR]	33.360,53	36.200,00	19.095,00	21.095,00	21.095,00	26.095,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776

Auswertung Kennzahlen 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	66,43	66,84	66,75	67,51
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	10,75	11,88	11,88	14,69

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	470	210	210	210	210
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		450	200	200	200	200
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12	20	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12	470	210	210	210	210
E11 Abschreibungen	31	40	30	30	30	30
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31	40	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500	35.000	2.500	2.500	2.500
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** 2021: Planungskosten Erweiterung "Baugebiet Niederfeld" (25.000€) + Umlegungsverfahren "Am Sportplatz" (10.000€)		2.500	35.000	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31	2.540	35.030	2.530	2.530	2.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19	- 2.070	- 34.820	- 2.320	- 2.320	- 2.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19	- 2.070	- 34.820	- 2.320	- 2.320	- 2.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.673	- 1.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.692	- 3.570	- 37.320	- 4.820	- 4.820	- 4.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60	- 2.050	- 34.800	- 2.300	- 2.300	- 2.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60	- 2.050	- 34.800	- 2.300	- 2.300	- 2.300
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60	- 2.050	- 34.800	- 2.300	- 2.300	- 2.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	954	730	730	730	730	730
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	954	730	730	730	730	730
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954	730	730	730	730	730
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.491	17.000	6.100	6.100	6.050	6.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.588	1.500	900	900	850	850
** Wartung/Unterhaltung Windrad						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	16.838	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** 2019 Sanierung Windrad durchgeführt; 2020 Anstrich Wasserhäuschen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	65	500	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.792	2.800	2.790	2.790	2.790	2.790
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	416	420	415	415	415	415
537200 Kulturdenkmäler	2.376	2.380	2.375	2.375	2.375	2.375
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.283	19.800	8.890	8.890	8.840	8.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.329	- 19.070	- 8.160	- 8.160	- 8.110	- 8.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.329	- 19.070	- 8.160	- 8.160	- 8.110	- 8.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.511	- 100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.840	- 19.170	- 9.160	- 9.160	- 9.110	- 9.110
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.491	- 17.000	- 6.100	- 6.100	- 6.050	- 6.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.491	- 17.000	- 6.100	- 6.100	- 6.050	- 6.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.491	- 17.000	- 6.100	- 6.100	- 6.050	- 6.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.153	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.153	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.153	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen	10.932	10.940	10.930	5.135	3.200	3.200
535300 Stromversorgungsanlagen	10.932	10.940	10.930	5.135	3.200	3.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	429	500	500	500	500	500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	429	500	500	500	500	500
** Verwaltungsgebühren BgA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	320	9.420	8.900	8.900	8.900	8.900
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
** Pacht an Reitverein						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27	100	100	100	100	100
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	293	320	300	300	300	300
568400 Verbrauchsteuern		3.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.681	20.860	20.330	14.535	12.600	12.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.472	- 3.860	- 3.330	2.465	4.400	4.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.472	- 3.860	- 3.330	2.465	4.400	4.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.472	- 3.860	- 3.330	2.465	4.400	4.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.409	7.080	7.600	7.600	7.600	7.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	37.409	7.080	7.600	7.600	7.600	7.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.165					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.165					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.165					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	14.330					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	37.409	7.080	7.600	7.600	7.600	7.600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung							
Allgemeine Angaben:							
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen					
Produkt :	5410	Gemeindestraßen					
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe						
Produktart :	extern						
Verantwortliche(r)							
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas							
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	6.689	6.690	6.685	6.685	6.685	6.685
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.689	6.690	6.685	6.685	6.685	6.685
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.918	95.220	95.645	94.965	94.890	94.205
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	675		675	675	675	675
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	95.243	95.220	94.970	94.290	94.215	93.530
E7	Sonstige laufende Erträge	58.583	58.700	57.500	57.500	57.500	57.500
	462500 Konzessionsabgaben	58.042	58.700	57.500	57.500	57.500	57.500
	466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	541					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.190	160.610	159.830	159.150	159.075	158.390
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.119	1.030	270	280	285	290
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	852	770	195	200	205	210
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	5	5	5	5
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	9	10	10	10	10	10
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	240	220	55	60	60	60
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	17	10	5	5	5	5
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.998	168.000	183.300	119.600	115.400	110.700
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75.014					
	522001 Stromkosten	15.581	20.000	16.300	17.600	18.400	19.200
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	** Entgelte Straßenoberflächenentwässerung Werke						
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.923	60.000	80.000	15.000	10.000	5.000
	** Allgemeine Straßenunterhaltung (10.000 €); einschl. weitere Mittel Sanierung Finkenwieser Str. (70.000 €)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	373	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** U.a. weitere Straßennamensschilder etc.	6.876	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.231	4.000	2.000	2.000	2.000	1.500
E11 Abschreibungen	152.378	151.580	151.285	150.520	150.430	149.205
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.205	7.170	6.890	6.135	6.060	4.845
534900 mit sonstigen Gebäuden	221	220	220	220	220	220
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	404	110	105	105	105	105
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144.079	144.080	144.070	144.060	144.045	144.035
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	469					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.494	322.110	336.355	271.900	267.615	261.695
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.304	- 161.500	- 176.525	- 112.750	- 108.540	- 103.305
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	390	1.500	400	400	400	400
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	390	1.500	400	400	400	400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	390	1.500	400	400	400	400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105.914	- 160.000	- 176.125	- 112.350	- 108.140	- 102.905
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.109	- 34.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.023	- 194.000	- 212.125	- 148.350	- 144.140	- 138.905
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.206	- 110.330	- 126.495	- 62.805	- 58.610	- 53.915
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.048		50.000	189.600		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.470					
682600 Anzahlungen für Beiträge	- 422		50.000			
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Beiträge				189.600		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.801		20.000	10.000		
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	21.801		20.000	10.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.849		70.000	199.600		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	415					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.032	185.000	313.000	307.000	3.000	3.000
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen			3.000	3.000	3.000	3.000
785700 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände ** Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessanlagen		5.000				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erschließung "An den Weiden", Erweiterung der Baustraße	84.233		250.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "An den Weiden"		180.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Neugestaltung Marktplatz			60.000			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Ausbau Arnsteiner Straße ** Ausbau	11.799			304.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.447	185.000	313.000	307.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 73.597	- 185.000	- 243.000	- 107.400	- 3.000	- 3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.803	- 295.330	- 369.495	- 170.205	- 61.610	- 56.915
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.206	- 110.330	- 126.495	- 62.805	- 58.610	- 53.915

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.646	3.650	3.645	3.645	3.645	3.645
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.646	3.650	3.645	3.645	3.645	3.645
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.644	5.650	5.645	5.645	5.645	5.645
E11 Abschreibungen	5.798	5.810	5.795	5.795	5.795	5.795
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	211	220	210	210	210	210
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.587	5.590	5.585	5.585	5.585	5.585

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.798	5.810	5.795	5.795	5.795	5.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 160	- 150	- 150	- 150	- 150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 160	- 150	- 150	- 150	- 150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.638	- 6.000	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 6.900
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.792</u>	<u>- 6.160</u>	<u>- 7.050</u>	<u>- 7.050</u>	<u>- 7.050</u>	<u>- 7.050</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	357	360	355	355	355	355
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	357	360	355	355	355	355

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54400 Bundesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.811 2.811	2.820 2.820	2.810 2.810	2.810 2.810	2.810 2.810	2.810 2.810
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.168	3.180	3.165	3.165	3.165	3.165
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.414 397 8.017	8.420 400 8.020	8.415 400 8.015	8.410 395 8.015	8.410 395 8.015	8.410 395 8.015
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Unterhaltung Beete an der Hauptstraße	9.864 9.864	10.000 10.000	2.500 2.500	1.500 1.500	1.000 1.000	500 500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.278	18.420	10.915	9.910	9.410	8.910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.110	- 15.240	- 7.750	- 6.745	- 6.245	- 5.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.110	- 15.240	- 7.750	- 6.745	- 6.245	- 5.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.335	- 6.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.446	- 21.240	- 15.250	- 14.245	- 13.745	- 13.245
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.864	- 10.000	- 2.500	- 1.500	- 1.000	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.864	- 10.000	- 2.500	- 1.500	- 1.000	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.864	- 10.000	- 2.500	- 1.500	- 1.000	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem a
Produkt :	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.		
Auftraggeber		
EU / Bund / Land / Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.356	1.120	180	180	185	190
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.039	840	130	130	135	140
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	5	5	5	5
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	293	240	40	40	40	40
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21	20	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442	4.700	2.500	2.500	2.000	2.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.720	3.000	1.500	1.500	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	722	700	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	4.594	2.790	2.585	2.585	2.580	2.580
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	451	460	450	450	450	450
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.512	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.006	170				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	393	400	395	395	390	390
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232	240	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.392	8.610	5.265	5.265	4.765	4.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.392	- 8.610	- 5.265	- 5.265	- 4.765	- 4.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.392	- 8.610	- 5.265	- 5.265	- 4.765	- 4.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.756	- 40.000	- 36.200	- 36.200	- 36.200	- 36.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.149	- 48.610	- 41.465	- 41.465	- 40.965	- 40.970
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.967	- 5.820	- 2.680	- 2.680	- 2.185	- 2.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.967	- 5.820	- 2.680	- 2.680	- 2.185	- 2.190
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.967	- 5.820	- 2.680	- 2.680	- 2.185	- 2.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.528	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Mieten und Pachten	19.528	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.528	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.505	11.060	4.190	4.305	4.415	4.515
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.435	8.000	2.990	3.065	3.145	3.220
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		160	60	65	65	65
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	426	450	245	255	260	265
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.535	2.260	835	855	880	900
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109	190	60	65	65	65
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.810	13.500	9.300	9.450	9.600	9.800
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.628	2.000				
522001 Stromkosten	2.769	3.500	3.200	3.350	3.500	3.700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Abfallbehälter Container						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	764	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>** Unterhaltung und Wiederherrichtung der freien Campingplätze</i>						
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		500	350	350	350	350
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	247		1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** vorsorglich</i>						
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	402		250	250	250	250
E11 Abschreibungen	4.603	4.610	4.605	4.605	4.605	4.605
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	4.539	4.540	4.540	4.540	4.540	4.540
535300 <i>Stromversorgungsanlagen</i>	64	70	65	65	65	65
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	580	500	530	530	530
563510 <i>öffentliche Bekanntmachungen</i>		100	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	410	480	450	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.328	29.750	18.595	18.890	19.150	19.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199	- 7.750	1.405	1.110	850	550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	199	- 7.750	1.405	1.110	850	550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.293	- 500	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.093	- 8.250	305	10	- 250	- 550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.235	- 3.140	6.010	5.715	5.455	5.155
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			8.000			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			5.000			
<i>** Umgestaltung Campingplatz</i>						
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>			3.000			
<i>** Walderlebnispfad</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.235	- 3.140	- 1.990	5.715	5.455	5.155
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	869					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	869					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	869					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.739					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.235	- 3.140	6.010	5.715	5.455	5.155

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars		
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	265	270	260	260	260
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	83	80	80	80	80
	** Pflegepauschale Kriegsgräber					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	182	190	180	180	180
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.710	10.100	10.125	10.125	10.120
	431900 Sonstige		700	500	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400	400	400	400
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	7.150	6.500	6.500	6.500	6.500
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.560	2.500	2.725	2.725	2.720
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500	1.500	1.500
	441500 Bestattungswesen		2.000	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 540		10	10	10	10
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 540		10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.435	12.370	11.895	11.895	11.890	11.890
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.803	3.520	3.580	3.675	3.765	3.855
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.710	2.460	2.540	2.605	2.670	2.735
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		50	55	60	60	60
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	228	250	215	220	225	230
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	764	740	720	740	760	775
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	54	20	50	50	50	55
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.078	13.850	7.850	7.850	7.800	7.750
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619					
522001 Stromkosten	121	500	200	200	200	200
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche		1.000	750	750	700	700
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	35	150	100	100	100	100
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	15.873	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Pflege von Friedhofsflächen						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	253	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	200	200	200	150
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	250	250	250	250
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	72	200	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105	250	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	11.835	11.090	10.300	10.175	10.060	10.060
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.744	1.750	1.745	1.745	1.745	1.745
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.165	6.170	5.940	5.940	5.940	5.940
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	236	240	235	235	235	235
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.823	1.830	1.825	1.820	1.820	1.820
537200 Kulturdenkmäler	320	320	320	320	320	320
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547	780	235	115		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.450	6.800	4.755	4.755	4.555	4.255
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.229	6.500	4.500	4.500	4.300	4.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	123	150	150	150	150	150
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	93	150	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.167	35.260	26.485	26.455	26.180	25.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.732	- 22.890	- 14.590	- 14.560	- 14.290	- 14.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.732	- 22.890	- 14.590	- 14.560	- 14.290	- 14.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.592	- 11.500	- 6.100	- 6.100	- 6.100	- 6.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 34.324	- 34.390	- 20.690	- 20.660	- 20.390	- 20.130

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.774	- 14.490	- 7.195	- 7.290	- 7.130	- 6.870
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.261	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
682700 Grabnutzungsentgelte	4.261	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.261	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.261	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.513	- 10.490	- 3.195	- 3.290	- 3.130	- 2.870
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.774	- 14.490	- 7.195	- 7.290	- 7.130	- 6.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	43.758,94	46.760,00	32.585,00	32.555,00	32.280,00	32.020,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	9.434,69	12.370,00	11.895,00	11.895,00	11.890,00	11.890,00

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	18,35	18,33	18,18	18,03
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	6,70	6,70	6,69	6,69

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		220				
502910 Sonstige - Vergütungen		220				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	1.050	550	550	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	280	800	300	300	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	200	200	200	200
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280	1.270	550	550	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280	- 1.270	- 550	- 550	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280	- 1.270	- 550	- 550	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 280	- 1.370	- 650	- 650	- 600	- 600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	108	- 1.270	- 550	- 550	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	108	- 1.270	- 550	- 550	- 500	- 500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	108	- 1.270	- 550	- 550	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Landesjagdgesetz / Zertifizierungsvorschriften

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Besucher des Waldes / Holzindustrie / landwirtschaftliche Betriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.917		53.750			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.917		53.750			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.043	172.000	73.045	80.500	95.000	107.000
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	210.043	172.000	73.045	80.500	95.000	107.000
E7 Sonstige laufende Erträge	20.244					
461110 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	20.244					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.204	172.000	126.795	80.500	95.000	107.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.962	190.400	168.985	110.000	107.500	111.000
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeiträge	23.618	25.000	48.560	42.000	38.000	36.500
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Aufwand f. wechselweisen Einsatz	19.084	20.000	24.185	18.000	17.500	17.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.043	5.000	24.450	15.000	16.000	15.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz (Ernte & Wegeinstandsetzung)	220.217	140.400	71.790	35.000	36.000	42.000
E11 Abschreibungen		300				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		300				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.250	7.260	7.520	7.520	7.520	7.520
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Femmeldegebühren	12					
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.964	6.200				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	167	200	170	170	170	170
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			6.500	6.500	6.500	6.500
568100 Grundsteuer	857	860	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.212	197.960	176.505	117.520	115.020	118.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.008	- 25.960	- 49.710	- 37.020	- 20.020	- 11.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.008	- 25.960	- 49.710	- 37.020	- 20.020	- 11.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.109		- 3.400	- 3.400	- 3.400	- 3.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.116	- 25.960	- 53.110	- 40.420	- 23.420	- 14.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.777	- 25.660	- 49.710	- 37.020	- 20.020	- 11.520
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.506	750	750	750	750	
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.756					
687630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** Ablösung und Erwerb der Jagdhütte einschl. Garage auf dem Jagdbogen 6 (Korbach)	750	750	750	750	750	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.506	750	750	750	750	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.506	750	750	750	750	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.271	- 24.910	- 48.960	- 36.270	- 19.270	- 11.520
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	30.000					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	30.000					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	60.000					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.777	- 25.660	- 49.710	- 37.020	- 20.020	- 11.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Jagdpacht	19.472	19.500				
	19.472	19.500				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			19.500	19.500	19.500	19.500
			19.500	19.500	19.500	19.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.472	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.726	19.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10.726	19.330	14.300	14.300	14.300	14.300
545000 Sonstige Transferaufwendungen		70	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.726	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.746		5.000	5.000	5.000	5.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579900 Sonstige	8.746		5.000	5.000	5.000	5.000
	8.746		5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.746		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E20 Ordentliches Ergebnis	0					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.915	70	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	18.915	70	100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.915	70	100	100	100	100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.418	24.350	15.015	15.015	15.015	15.015
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.983	19.330	10.000	10.000	10.000	10.000
** Zuwendung Jagdgen. für Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.435	5.020	5.015	5.015	5.015	5.015
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 Mieten und Pachten	100					
441900 Sonstige	15.300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.818	24.350	15.015	15.015	15.015	15.015
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.153	5.880	2.100	2.100	2.100	2.100
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.309	2.500				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		60				
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		300				
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	651	900				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	47					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	46	20				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.967	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wegeunterhaltung	19.967	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	11.604	8.190	8.185	8.180	8.180	8.180
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.604	8.190	8.185	8.180	8.180	8.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.724	39.070	20.285	20.280	20.280	20.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94	- 14.720	- 5.270	- 5.265	- 5.265	- 5.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	94	- 14.720	- 5.270	- 5.265	- 5.265	- 5.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.064	- 10.000	- 9.400	- 9.400	- 9.400	- 9.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.970	- 24.720	- 14.670	- 14.665	- 14.665	- 14.665
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.736	- 11.550	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 26.736	- 11.550	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.736	- 11.550	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159	160	160	160	160	160
	415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	159	160	160	160	160	160
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	3.991	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150	4.860	4.160	4.160	4.160	4.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92	150	25	25	25	25
	502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	70	120	20	20	20	20
	502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>						
	503200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>						
	504200 <i>Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	20	30	5	5	5	5
	506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>						
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	1					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.673	63.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.135	500				
522001 Stromkosten	5.310	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522004 Heizung	58	5.000	500	500	500	500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	382	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Sanierung Toiletten im Foyer (ca. 50.000)	1.608	52.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.062	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	66	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	100	500	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	5.134	5.010	4.290	4.250	4.250	4.250
534900 mit sonstigen Gebäuden	459	4.490				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	132					
536900 sonstige Gebäuden	4.024		3.980	3.980	3.980	3.980
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	519	520	310	270	270	270
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.021	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** evtl. Planungs- und Gutachterkosten für Sanierung Toilettenanlage Foyer		2.500				
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	374					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.646	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.919	73.460	17.215	17.175	17.175	17.175
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.769	- 68.600	- 13.055	- 13.015	- 13.015	- 13.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.769	- 68.600	- 13.055	- 13.015	- 13.015	- 13.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.123	- 2.000	- 2.800	- 2.800	- 2.800	- 2.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.892	- 70.600	- 15.855	- 15.815	- 15.815	- 15.815
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.087	- 63.750	- 8.925	- 8.925	- 8.925	- 8.925
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		300.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Kostenbeteiligung an VG bzgl. Maßnahme an der Turn-Mehrzweckhalle Singhofen (225.000 €) sowie Betriebskostenbeteiligung (15.000 € über 5 Jahre=75.000 €)		300.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.087	- 363.750	- 8.925	- 8.925	- 8.925	- 8.925
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.087	- 63.750	- 8.925	- 8.925	- 8.925	- 8.925

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	29.042,28	75.460,00	20.015,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	4.149,97	4.860,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00

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	11,27	11,25	11,25	11,25
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.655	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
441200 Mieten und Pachten	6.655	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E7 Sonstige laufende Erträge	- 231					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461130 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Holz	- 231					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.424	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035	5.300	5.500	5.200	5.200	5.200
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		200				
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	1.415	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Allg. Unterhaltungsmaßnahmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	620	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200	500	200	200	200
E11 Abschreibungen	2.222	2.220	2.220	2.030	1.940	1.940
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.222	2.220	2.220	2.030	1.940	1.940
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166		170	170	170	170
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	166		170	170	170	170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		400	100	100	100	100
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen		250	100	100	100	100
568100 Grundsteuer		150				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.423	7.920	7.990	7.500	7.410	7.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.001	2.080	2.510	3.000	3.090	3.090
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.001	2.080	2.510	3.000	3.090	3.090
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.001	2.080	2.510	3.000	3.090	3.090
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.089	4.300	4.730	5.030	5.030	5.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.089	4.300	4.730	5.030	5.030	5.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	167					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	167					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	167					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	334					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Gaststätten (Ratskeller, Theatergaststätten, Weink:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.089	4.300	4.730	5.030	5.030	5.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
 Brings, Andreas
 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 / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen / Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung
 Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77	80	75	75	75	75
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	77	80	75	75	75	75
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	2.500	500	750	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte	1.789	2.500	500	750	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.866	2.580	575	825	1.575	1.575
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.918	170	2.815	2.890	2.955	3.030
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.384	120	2.025	2.075	2.125	2.180
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			45	45	45	45
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	116	10	170	175	180	185
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	390	40	535	550	560	575
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	28		40	45	45	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145	4.100	2.050	2.050	2.050	2.050
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27	200				
522001 Stromkosten	256	500	400	400	400	400
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	433	300	300	300	300	300
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	324	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.086	2.000	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	250	250	250	250
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.375	1.380	1.375	1.375	1.375	1.375
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.375	1.380	1.375	1.375	1.375	1.375
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135	140	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	135	140	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.573	5.790	6.390	6.465	6.530	6.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.707	- 3.210	- 5.815	- 5.640	- 4.955	- 5.030
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.707	- 3.210	- 5.815	- 5.640	- 4.955	- 5.030
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.772	- 4.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.480	- 7.210	- 8.015	- 7.840	- 7.155	- 7.230
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.544	- 1.910	- 4.515	- 4.340	- 3.655	- 3.730
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.544	- 1.910	- 4.515	- 4.340	- 3.655	- 3.730
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.544	- 1.910	- 4.515	- 4.340	- 3.655	- 3.730

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für die Einrichtung [EUR]	7.345,60	9.790,00	8.590,00	8.665,00	8.730,00	8.805,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776

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	4,84	4,88	4,92	4,96
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,32	0,46	0,89	0,89

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371	355	355	355	355	355

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563600 Öffentlichkeitsarbeit	217	200	200	200	200	200
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	155	155	155	155	155
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371	355	355	355	355	355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371	- 355	- 355	- 355	- 355	- 355
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371	- 355	- 355	- 355	- 355	- 355
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 371	- 355	- 355	- 355	- 355	- 355
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371	- 355	- 355	- 355	- 355	- 355
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 371	- 355	- 355	- 355	- 355	- 355
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 371	- 355	- 355	- 355	- 355	- 355

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.828.111,87	1.908.000,00	1.846.300,00	1.865.100,00	1.924.150,00	1.987.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	150.679,55	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978.791,42	1.908.050,00	1.846.850,00	1.865.650,00	1.924.700,00	1.987.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.547.849,84	1.528.300,00	1.819.000,00	1.713.500,00	1.715.500,00	1.770.700,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.849,84	1.528.300,00	1.819.000,00	1.713.500,00	1.715.500,00	1.770.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.941,58	379.750,00	27.850,00	152.150,00	209.200,00	217.250,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.026,26	21.620,00	6.565,00	6.565,00	6.365,00	6.065,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	528,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.498,26	20.620,00	6.065,00	6.065,00	5.865,00	5.565,00
E20	Ordentliches Ergebnis	432.439,84	400.370,00	33.915,00	158.215,00	215.065,00	222.815,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	432.439,84	400.370,00	33.915,00	158.215,00	215.065,00	222.815,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.035,03	400.370,00	33.415,00	157.715,00	214.565,00	222.315,00
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	306.035,03	400.370,00	33.415,00	157.715,00	214.565,00	222.315,00
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	- 252.648,87	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 252.648,87	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.720,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 266.369,64	375.155,00	1.022.144,00	200.889,00	49.659,00	28.714,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Singhofen

Hauptplan 2021

24 Singhofen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	238.928,10	- 375.155,00	- 1.022.144,00	- 200.889,00	- 49.659,00	- 28.714,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	306.035,03	400.370,00	33.415,00	157.715,00	214.565,00	222.315,00

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	1.828.112	1.908.000	1.846.300	1.865.100	1.924.150	1.987.400
401100 Grundsteuer A	10.575	10.500	10.350	10.350	10.350	10.350
401200 Grundsteuer B	177.576	177.000	180.000	180.000	180.000	180.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	537.591	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	921.012	921.000	853.750	884.600	938.500	997.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.960	98.800	97.800	85.250	87.150	89.050
403300 Hundesteuer	5.768	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	81.631	95.000	97.400	97.900	101.150	104.000
E7 Sonstige laufende Erträge	150.180					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	180					
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ** Auflösung Sopo	150.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978.292	1.908.000	1.846.300	1.865.100	1.924.150	1.987.400
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.547.850	1.528.300	1.819.000	1.713.500	1.715.500	1.770.700
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung der Gewerbesteuerumlage von 64% auf 35%	95.308	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44 %	731.039	734.100	870.400	811.000	813.000	846.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36 % Vg- Umlage + Sonderumlage Kita 9,05 %	721.503	736.700	891.100	845.000	845.000	866.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.850	1.528.300	1.819.000	1.713.500	1.715.500	1.770.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.442	379.700	27.300	151.600	208.650	216.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	430.442	379.700	27.300	151.600	208.650	216.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	430.442	379.700	27.300	151.600	208.650	216.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	285.736	379.700	27.300	151.600	208.650	216.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	285.736	379.700	27.300	151.600	208.650	216.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	285.736	379.700	27.300	151.600	208.650	216.700

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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	1.978.291,87	1.908.000,00	1.846.300,00	1.865.100,00	1.924.150,00	1.987.400,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	1.776	1.776	1.776	1.776
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	1.547.849,84	1.528.300,00	1.819.000,00	1.713.500,00	1.715.500,00	1.770.700,00

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	1.039,58	1.050,17	1.083,42	1.119,03
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	1.024,21	964,81	965,93	997,02

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	500	50	550	550	550	550
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.		50	50	50	50	50
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	500		500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	50	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	50	550	550	550	550
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.026	21.620	6.565	6.565	6.365	6.065
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.000	4.500	4.500	4.300	4.000
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40	100	50	50	50	50
475000 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	13	20	15	15	15	15

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.973	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	528	1.000	500	500	500	500
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	528	1.000	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.498	20.620	6.065	6.065	5.865	5.565
E20 Ordentliches Ergebnis	1.998	20.670	6.615	6.615	6.415	6.115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.998	20.670	6.615	6.615	6.415	6.115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.272	20.670	6.115	6.115	5.915	5.615
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.272	20.670	6.115	6.115	5.915	5.615
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 252.649	375.155	1.022.144	200.889	49.659	28.714
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 252.649	375.155	1.022.144	200.889	49.659	28.714
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 13.721					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 266.370	375.155	1.022.144	200.889	49.659	28.714
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	238.928	- 375.155	- 1.022.144	- 200.889	- 49.659	- 28.714
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.272	20.670	6.115	6.115	5.915	5.615

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit u:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 974					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 974					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 974					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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: 4 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.572,24	130.000,00	30.000,00				421.572,24
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	475.000,00					595.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.572,24	- 345.000,00	30.000,00				- 173.427,76

Erläuterungen 11420-029600-4-78833000: weitere Mittel für Grunderwerb für Neubaugebiete + Restzahlung aus Kaufvertrag 2019 (375.000€)
11420-143200-4-68800000: Verkauf von 2 Bauplätzen und 1 Gewerbegrundstück

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11 Erwerb / Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.964,19	10.000,00					18.964,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.964,19	- 10.000,00					- 18.964,19

Erläuterungen 11430-071190-11-78560000: Zusätzliches Mittel für Ersatzbeschaffung Fahrzeug (2019: 19.000 € + 2020: 6.000 € = 25.000 €)
11430-071810-11-78560000: Kleiner Salzstreuer (5.000) + Anhänger (5.000)

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 40 Container für Jugendarbeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 36610-082900-40-78570000: Container f. Jugendarbeit

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 366104 Spielgeräte/Spielplatzsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00						1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.499,40	5.000,00					31.499,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.299,40	- 5.000,00					- 30.299,40

Erläuterungen 36610-082900-366104-78570000: weitere Anschaffung Spielgeräte

Leistung: 42418 Hallen-, Frei-, Luft-, Licht-, Sonnenbäder, Flussb							
Maßnahme: 43 Photovoltaikanlage Freibad							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00

Erläuterungen 42418-043200-43-78530000: Photovoltaikanlage Freibad

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 4 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.498,00	20.000,00	10.000,00				99.498,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.498,00	20.000,00	10.000,00				99.498,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 41 Neugestaltung Marktplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen 54100-096000-41-78590000: Neugestaltung Marktplatz

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 541 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		16.794,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.794,28	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 16.794,28

Erläuterungen 54100-041100-541-78530000: Allgemeine Grunderwerbsfälle z.B. für Straßenparzellen im Privateigentum, insb. für Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54106 Erschließung Gewerbegebiet "An den Weiden"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.832,74	250.000,00					346.832,74
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.832,74	- 200.000,00					- 296.832,74

Erläuterungen 54100-096000-54106-78590000: Erschließung "An den Weiden", Erweiterung der Baustraße

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54107 Ausbau Arnsteiner Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			189.600,00				189.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

24 Singhofen

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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.798,65		304.000,00				315.798,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.798,65		- 114.400,00				- 126.198,65

Erläuterungen 54100-096000-54107-78590000: Ausbau
54100-233200-54107-68260000: Beiträge

Leistung: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Maßnahme: 42 Walderlebnispfad

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 55120-096000-42-78590000: Walderlebnispfad

Leistung: 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Maßnahme: 44 Umgestaltung Campingplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 55120-096000-44-78590000: Umgestaltung Campingplatz

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 15 Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	336.270,24	204.000,00	233.600,00	4.000,00	4.000,00		781.870,24
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	268.889,26	841.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00		1.422.889,26
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	67.380,98	- 637.000,00	- 73.400,00	1.000,00	1.000,00		- 641.019,02

Summe Einzahlungen Gesamt:	336.270,24	204.000,00	233.600,00	4.000,00	4.000,00		781.870,24
Summe Auszahlungen Gesamt:	268.889,26	841.000,00	307.000,00	3.000,00	3.000,00		1.422.889,26
Saldo Gesamt:	67.380,98	- 637.000,00	- 73.400,00	1.000,00	1.000,00		- 641.019,02

Stellenplan

Stellenplan Hauptplan 2021

24 Singhofen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020			
				Soll	Ist 30.06		Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung							
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Angestellter	EG 5		1,000	2,000	2,000		
Angestellter	EG 6		1,000	1,000	1,000	derzeit besetzt mit EG5. Stellebewertung wird erstellt, sodass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden müssen.	
Gemeindearbeiter	EG 1		0,160	0,000	0,000		
Gemeindearbeiter	EG 2		0,070	0,000	0,070		
Gemeindearbeiter	EG 5		0,000	0,000	0,000		
Gemeindearbeiterin	EG 2		1,230	0,000	0,000		
Gemeindearbeiterin	EG 5		0,120	0,120	0,120		
Reinigungskraft	EG 2		0,190	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			3,770	3,120	3,190		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,770	3,120	3,190		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,770	3,120	3,190		

Übersichten zum Haushaltsplan

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

24 Singhofen

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)	51.538,00	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	51.538,00	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00
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	51.538,00	163.495,00	- 385.894,00	- 128.239,00	- 51.409,00	- 29.714,00

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**

24 Singhofen

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	8.799.817,77	8.710.599,04	1.	Eigenkapital	9.669.860,15	9.992.914,76
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.273,66	123.247,74	1.1.	Kapitalrücklage	9.799.321,41	9.681.657,18
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 129.461,26	311.257,58
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	101.335,00	93.919,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.686.279,18	2.457.878,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.938,66	29.328,74	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	400.000,00	250.000,00
1.2.	Sachanlagen	8.662.344,11	8.583.751,30	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.178.120,04	2.097.582,48
1.2.1.	Wald, Forsten	2.318.667,26	2.311.911,50	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	316.272,00	291.322,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	844.421,23	840.139,61	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.739.219,22	1.637.507,22
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.204.471,92	2.026.604,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	122.628,82	168.753,26
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	3.017.148,68	2.828.707,13	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		139.868,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	74.648,27	71.952,27	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.063,81	59.200,30
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.553,00	39.410,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.636,94	31.080,94	2.7.	sonstige Sonderposten	51.095,33	51.095,33
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	192.932,68	201.009,68
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	116.796,81	294.076,93	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	128.477,00	136.554,00
1.3.	Finanzanlagen	7.200,00	3.600,00	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	64.455,68	64.455,68
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	109.612,16	179.402,41
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	7.200,00	3.600,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	5.094.628,65	5.333.518,48	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	105.380,00	53.358,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.023,11	55.010,09
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	105.380,00	53.358,00	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		76,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.989.248,65	5.280.160,48	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.318,82	80.982,85
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	167.486,27	176.730,99	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	26.270,23	43.333,47
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.577,85	98.613,32	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.235.897,25	1.213.047,56
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.212,54	6.590,00				
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	4.746.820,65	4.993.754,38				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	7.151,34	4.471,79				
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	135,00	135,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	135,00	135,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	13.894.581,42	14.044.252,52		Summe Passiv	13.894.581,42	14.044.252,52