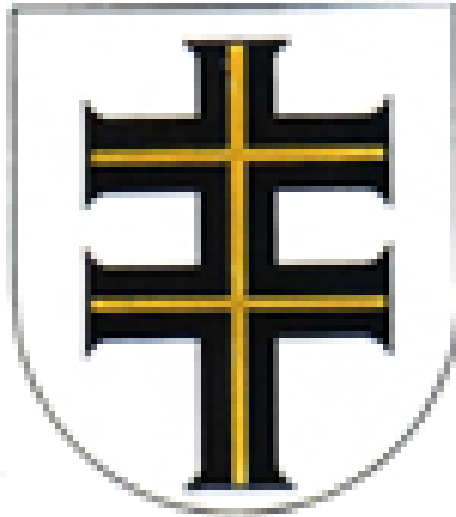


Ortsgemeinde Winden



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Haushaltsvermerke	20
4	Gesamt Haushalt	22
4.1	Gesamthaushalt mit Konten	25
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	32
5.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	34
5.2	Produktplan mit Konten	37
6.	Teilhaushalt 2- Allgemeine Finanzwirtschaft	84
6.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt	86
6.2	Produktplan mit Konten	89
7.	Investitionsübersicht	94
8.	Stellenplan	97
10	Übersichten zum Haushaltsplan	99
10.1	Freie Finanzspitze	100
10.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	101
10.3	Bilanz 2019	102

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Winden

für das Haushaltsjahr 2021

vom XX.XX.XXXX

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		952.390 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		992.325 Euro
Jahresfehlbetrag		- 39.935 Euro
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf		858.025 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf		848.040 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.985 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		279.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		249.500 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.600 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		3.155 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		42.740 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- 39.585 Euro
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		1.140.280 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		<u>1.140.280 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	320 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.

<u>Gewerbsteuer</u>	385 v.H.
---------------------	----------

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

- | | |
|--|------------|
| • für den ersten Hund | 25,00 EUR |
| • für den zweiten Hund | 50,00 EUR |
| • für jeden weiteren Hund | 70,00 EUR |
| • für den ersten gefährlichen Hund | 250,00 EUR |
| • für den zweiten gefährlichen Hund | 500,00 EUR |
| • für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 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	2.944.029 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.865.537 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.825.602 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.730.177 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 Winden, den XX.XX.XXXX

Stefan Mertlich
Ortsbürgermeister

Dienstsiegel

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 419, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den XX.XX.XXXX
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau

Dienstsiegel

Haushaltsplan 2021

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-99.375
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	81.479
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	79.533
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-46.379
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-78.492
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-39.935
7	Zwischensumme		-103.169
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	-95.425
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-89.285
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-88.337
11	Summe		-273.047

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	14.466	45.116	-30.650
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	172.705	52.489	120.216
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	170.767	42.609	128.158
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	104.739	42.653	62.087
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-41.172	42.695	-83.867
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	9.985	42.740	-32.755
8	Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)				
					163.188
9	Ansatz des 1. Haushaltsfolgejahres	2022	-41.945	42.790	-84.735
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	-43.155	12.585	-55.740
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	-42.882	1.315	-44.197
12	Summe 9-11				-184.672

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	79.533	2.927.608
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Ergebnis)	2019	-46.379	2.944.029
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-78.492	2.865.537
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-39.935	2.825.602
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres Ansatz	2022	-95.425	2.730.177
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-89.285	2.640.892
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-88.337	2.552.555

2. Haushaltsjahr

2. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

2.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

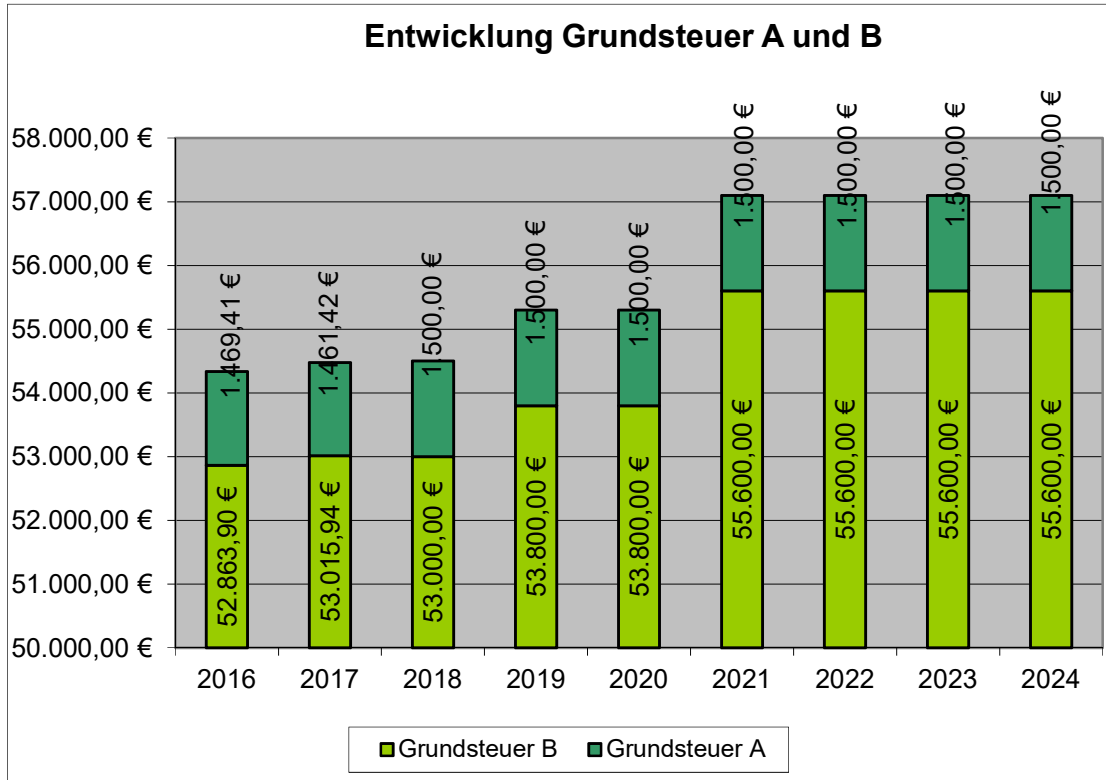
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen – ausgehend vom Jahr 2020 – bis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

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

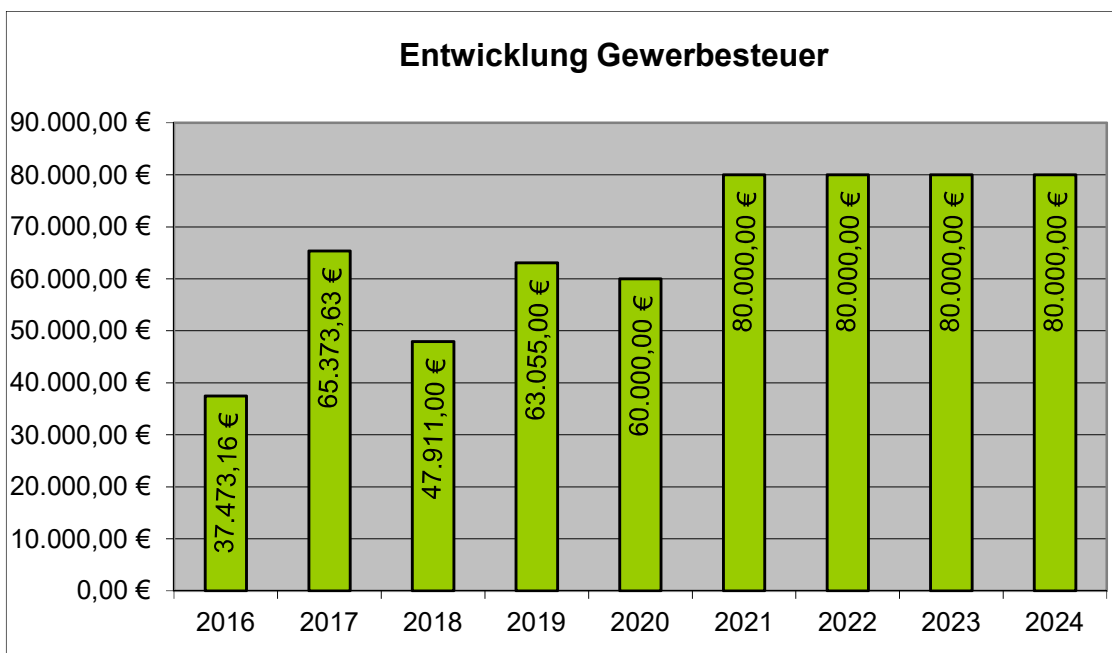
2 Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern			
Haushaltsjahr	2021	2022	2023
Grundsteuer A	320 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	385 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr



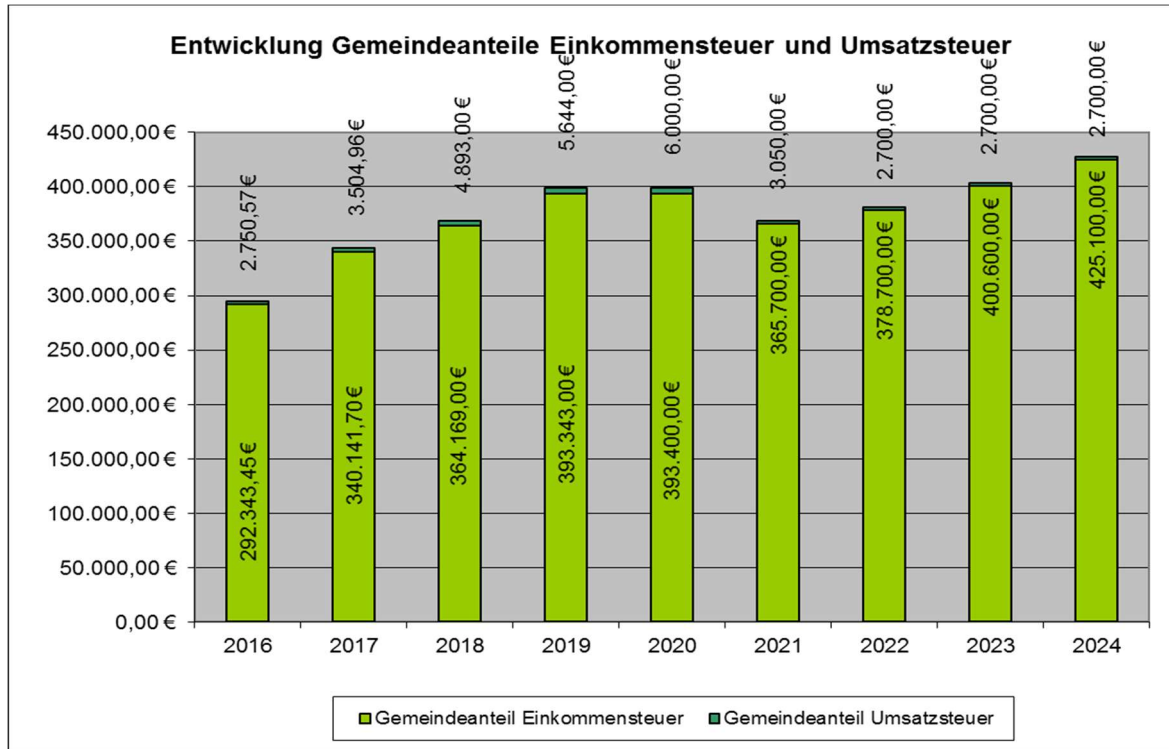
Entwicklung der Gewerbesteuer



Ortsgemeinde Winden

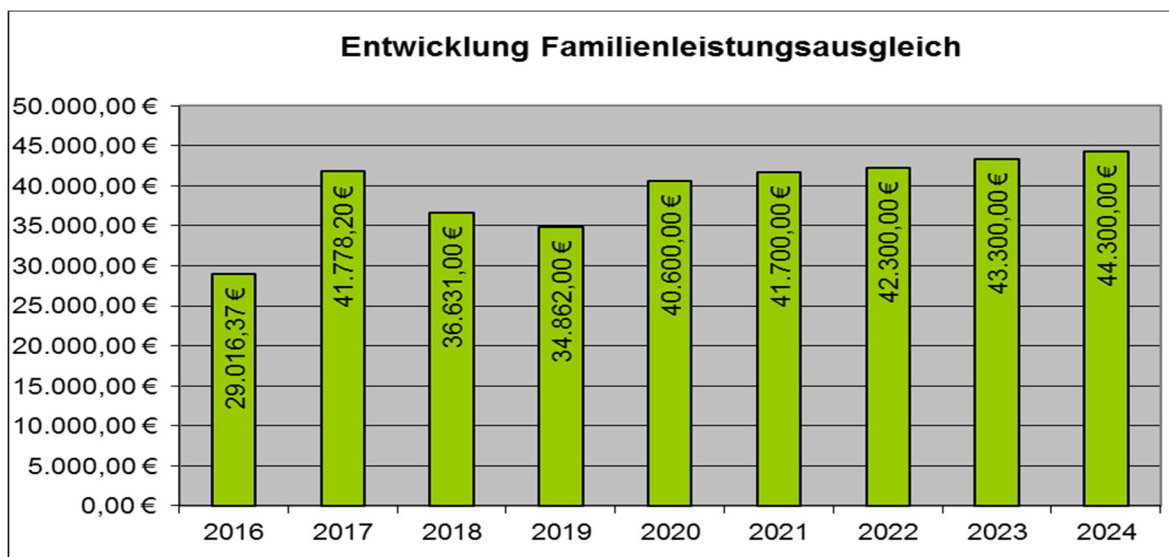
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Die den Gemeinden durch die Corona-Krise entstandenen Gewerbesteuer-Ausfälle werden den Kommunen einmalig in den Jahren 2020 und 2021 durch das Land und den Bund ersetzt. Hierfür wurden im Jahr 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 412 Millionen € und für das Jahr 2021 weitere 50 Millionen € bereitgestellt. Auf die Ortsgemeinde Winden entfielen 1.013 € für das Vorjahr, eine weitere Ausgleichszahlung für das Jahr 2021 ist in Höhe von 115 € zu erwarten.

Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer



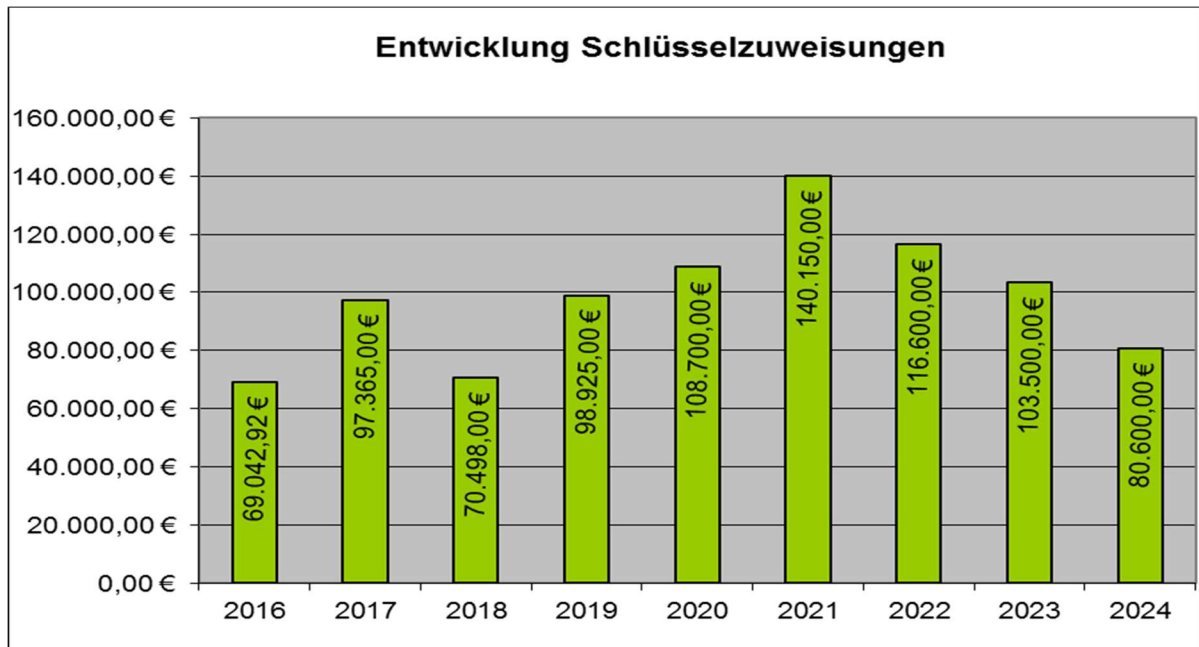
Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 errechnet. Der Bund beteiligt sich in den Jahren 2020 und 2021 an den Integrationskosten der Länder und Kommunen. Demnach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

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs



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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



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

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

- Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

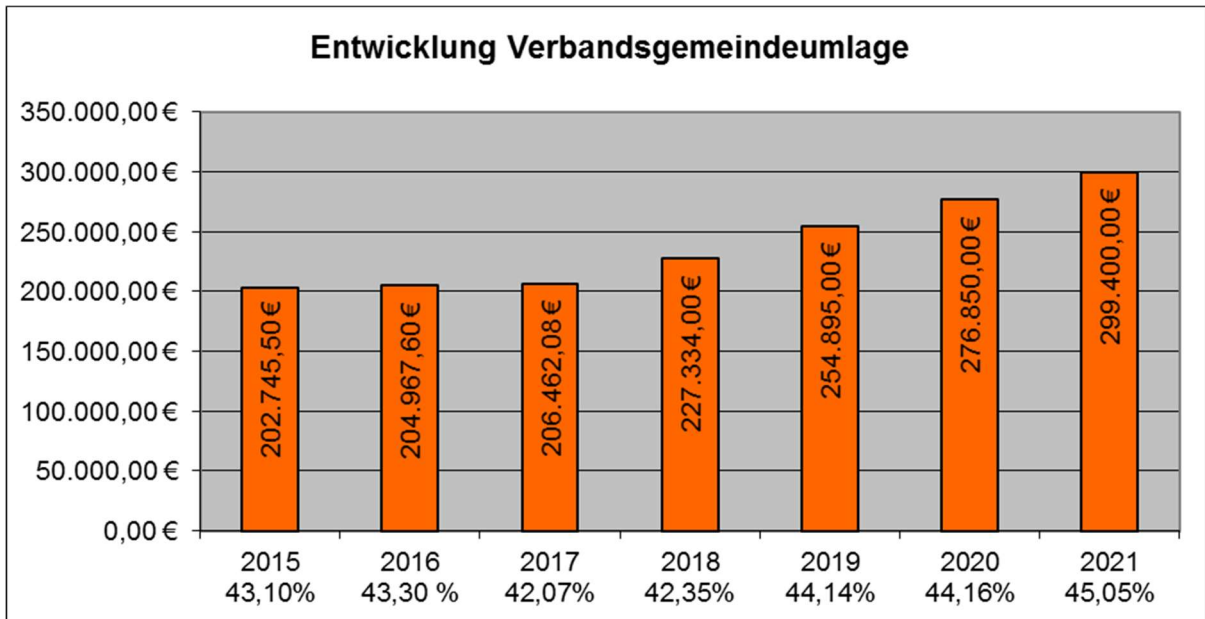
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	935,76	949,43	1.001,21	1063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	701,82	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

- Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde Winden:

Jahr	Einwohner	Steuerkraftmesszahl	Steuerkraftmesszahl in
	30.6. Vorjahr	Gesamt in €	€ je Einwohner
2015	697	363.185	521,07
2016	682	409.767	600,83
2017	703	402.591	572,68
2018	689	471.635	684,53
2019	702	487.232	694,07
2020	712	517.197	726,40
2021	726	524.084	721,88

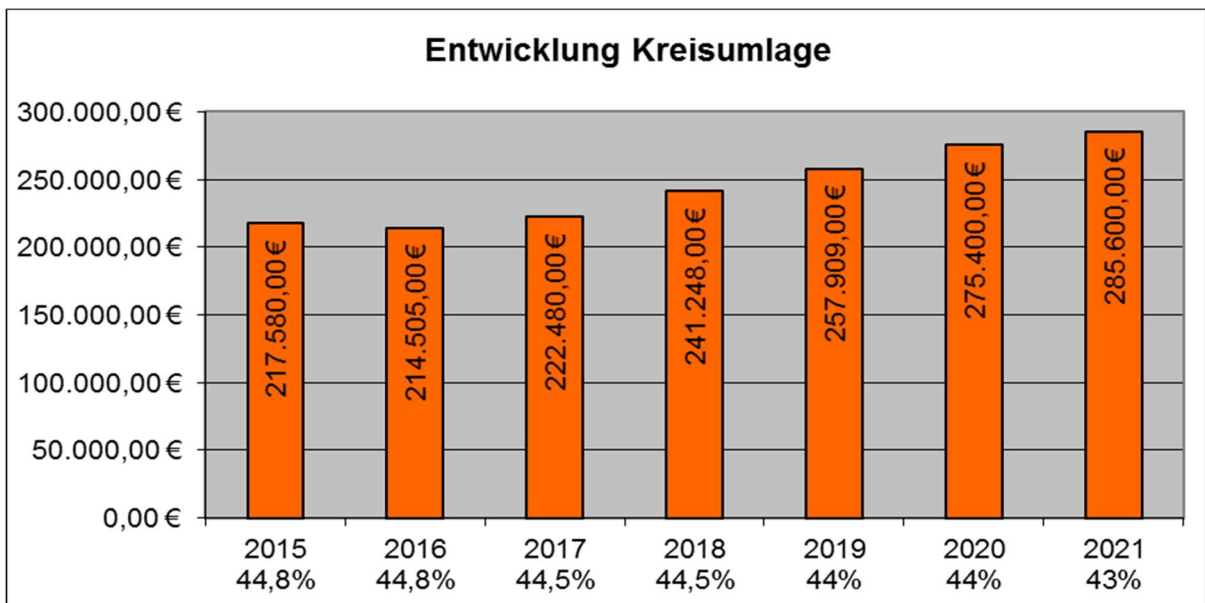
Damit liegt die Ortsgemeinde Winden unter dem Schwellenwert und erhält die Schlüsselzuweisung A.

Verbandsgemeindeumlage



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

Kreisumlage



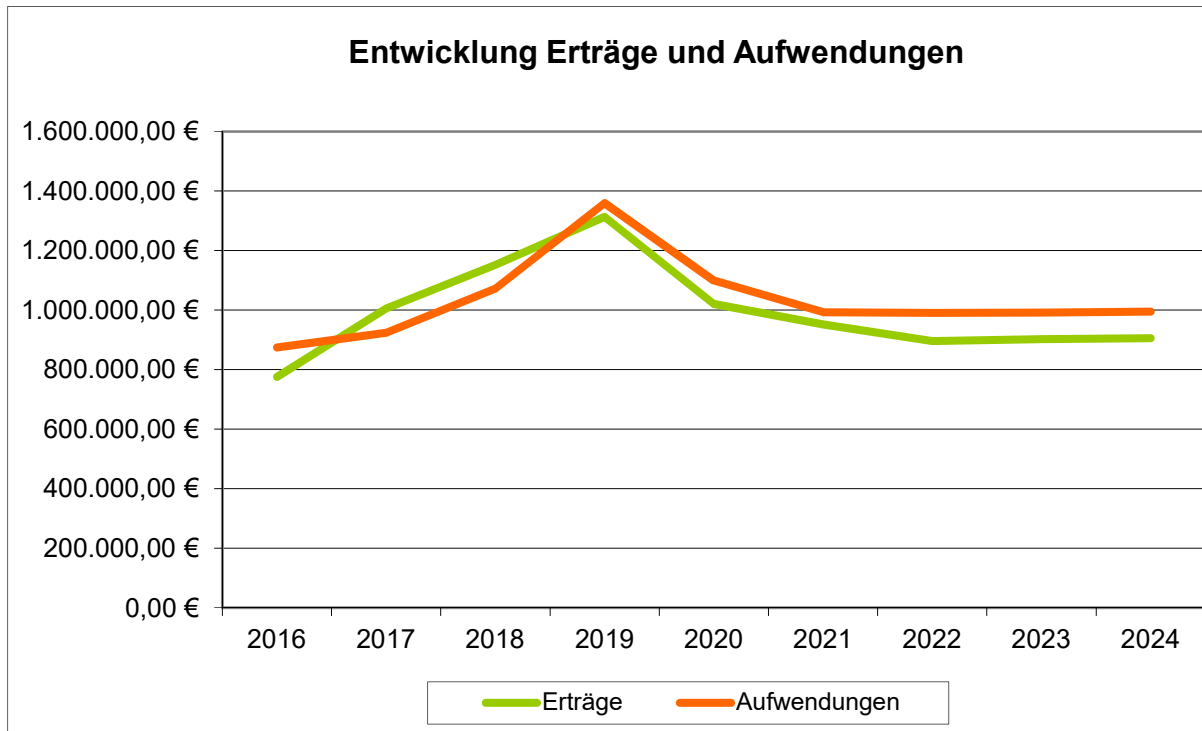
Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr **von 44 v.H. auf 43 v.H.** gesenkt.

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).

Ortsgemeinde Winden

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



Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Wesentliche Abweichungen

Erträge

Unter den ohnehin erschwerten Rahmenbedingungen der kommunalen Haushaltswirtschaft und der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise ist nach der Prognose zunächst mit einem Einbruch bei den Einnahmen zu rechnen. Nach der Steuerschätzung vom November 2020 ist für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, wobei eine Erholung ab dem Jahr 2022 prognostiziert wird.

Um die Kommunen in der Krise zu unterstützen hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation sowie Kompensationszahlungen für den Ausfall der Gewerbesteuer zur Verfügung gestellt, diese fällt für die Gemeinde Winden für das Planungsjahr 2021 sehr geringfügig aus.

Die geplanten Erträge beziffern sich somit auf insgesamt 952.390 € und liegen seit langem unter der 1. Mio.-€-Grenze.

Bei den Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen die Einnahmen um 7.850 € niedriger als im Vorjahr. Die prognostizierten Mindereinnahmen an den Gemeinschaftssteuern wirken sich dementsprechend eher geringfügig auf das Steueraufkommen aus und werden durch zu erwartende Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern teilweise kompensiert.

Die Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Erträge hingegen weisen gegenüber dem Vorjahr höhere Einnahmen um 46.645 € aus und resultieren hauptsächlich aus der höheren Schlüsselzuweisung A (+ 31.450 €) sowie Zuwendungen bei der kommunalen Forstwirtschaft (+ 17.750 €).

Erhebliche Abweichungen bei den Planansätzen ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, explizit bei den Erträgen aus Holzverkäufen.

Ortsgemeinde Winden

Diese liegen mit 103.500 € unter dem Vorjahreswert. Entsprechend dem Forstwirtschaftsplan und den Prognosen über den Absatz von Holz können womöglich die starken Vorjahre zunächst nicht erreicht werden.

Aufwendungen

Analog zu den geplanten Erträgen liegen die geplanten Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 ebenfalls knapp unter der 1. Mio.-€-Grenze und beziffern sich auf insgesamt 992.325 € (- 106.432 €).

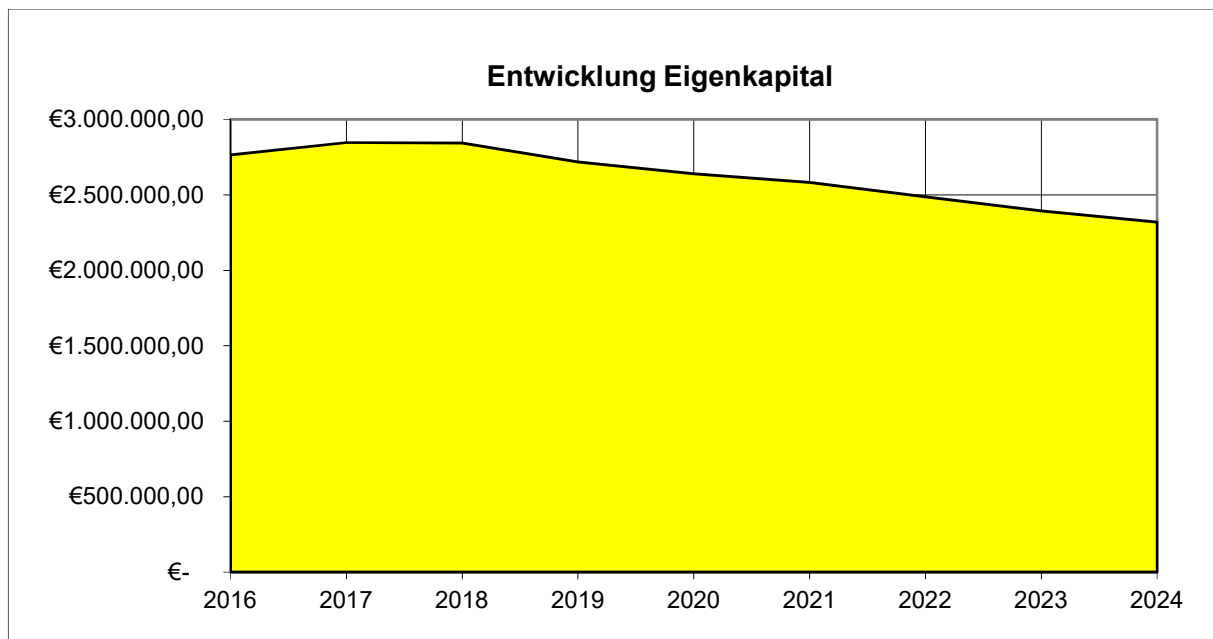
Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen die Aufwendungen für die Haushaltsplanung 2021 zunächst mit 19.535 € unter dem Vorjahreswert und resultieren größtenteils aus der reduzierten Einsatzplanung des Personals in Einrichtungen mit derzeit geringer Frequentierung durch Besucher sowie der geänderten Öffnungszeiten im Dorfcafé.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 120.848 € deutlich unter dem Vorjahreswert. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr auf geringere Unterhaltungsmaßnahmen des beweglichen und unbeweglichen Vermögens zurückzuführen sowie erhebliche Minderausgaben entsprechend dem Forstwirtschaftsplan.

Aufgrund der höheren Steuerkraft der Ortsgemeinde im Bemessungszeitraum sind höhere Umlagen zu entrichten (+ 21.870 €).

Eigenkapital

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



Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt ist nach Berücksichtigung der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von 3.155 € für das Haushaltsjahr 2021 ermittelt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Investitionstätigkeit weist jeweils einen Überschuss in Höhe von 9.985 € bzw. 29.600 € aus.

Die Ortsgemeinde Winden verfügt über Investitionskredite. Der Rückzahlungsbetrag beträgt zum 31.12.2021 nach der planmäßigen Tilgung voraussichtlich 91.350 €. Weiterhin verfügte die Kommune zum 31.12.2019 nach Abzug des Treuhandvermögens der Jagdgenossenschaft über liquide Mittel in Höhe von 145.700 €.

Aufgrund der investiven Tätigkeit wurden diese in 2020 zunächst zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahme vollständig aufgebraucht, bzw. die Maßnahme vorfinanziert, sodass nach vorläufigen Rechnungsergebnissen nunmehr ein Liquiditätskredit von ca. 67 TEUR z. 31.12.2020 ausgewiesen wird (ohne Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft). Nach Abrechnung der Ausbaubeiträge und der damit verbundenen Einzahlungen ist eine Zunahme der Finanzmittel absehbar.

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

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

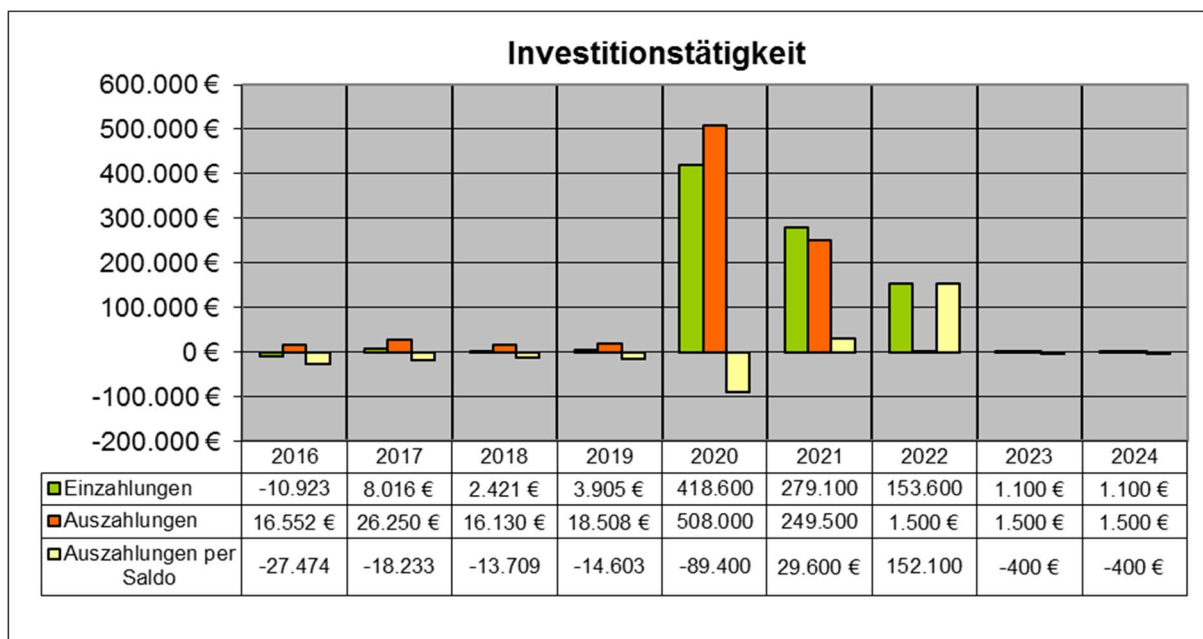
Der Haushaltsausgleich für das 2021 kann somit nicht erreicht werden. Darüber hinaus ist der Saldo im Planungszeitraum ab dem Folgejahr durchgehend negativ.

3. Entwicklung der Investitionen

Investitionen gesamt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die **wesentlichen** Investitionen im Jahr 2021.

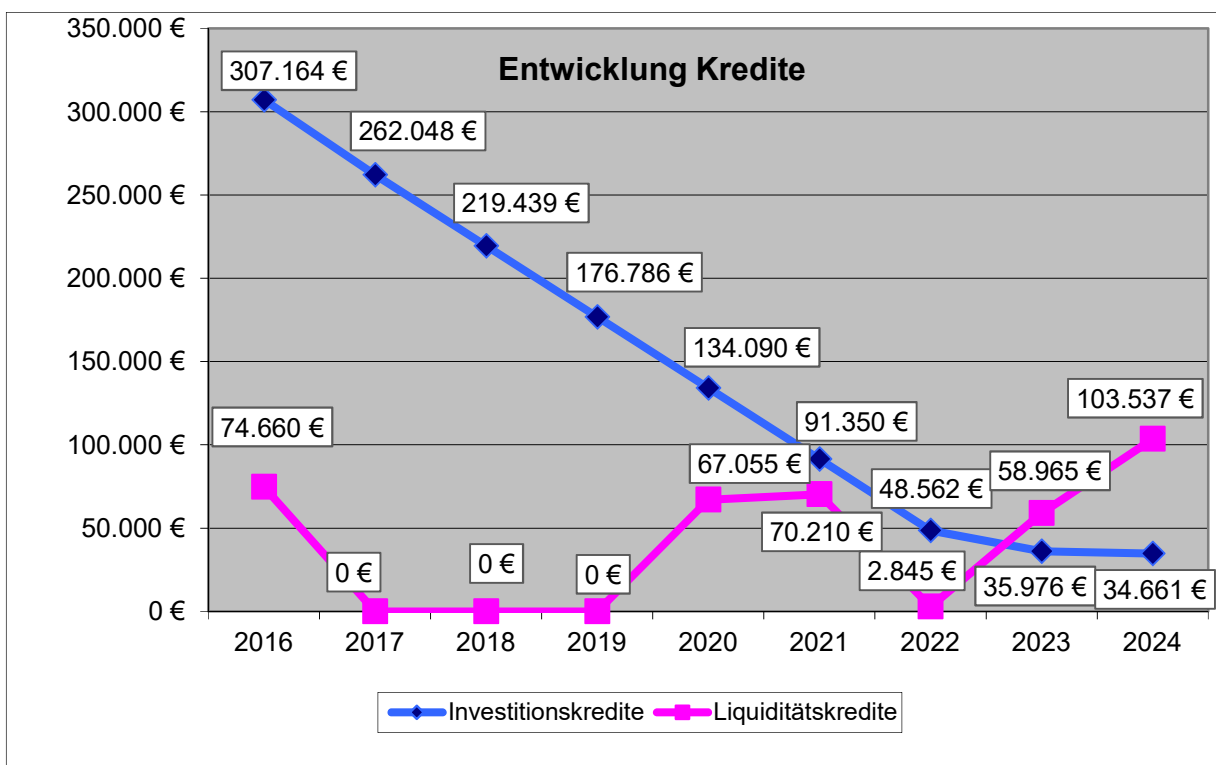
		2021	
Produkt	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
54100	Gehweg/Bushaltestelle	13.000 €	20.000 €
54100	Ausbau Mittelstraße	265.000 €	228.000 €

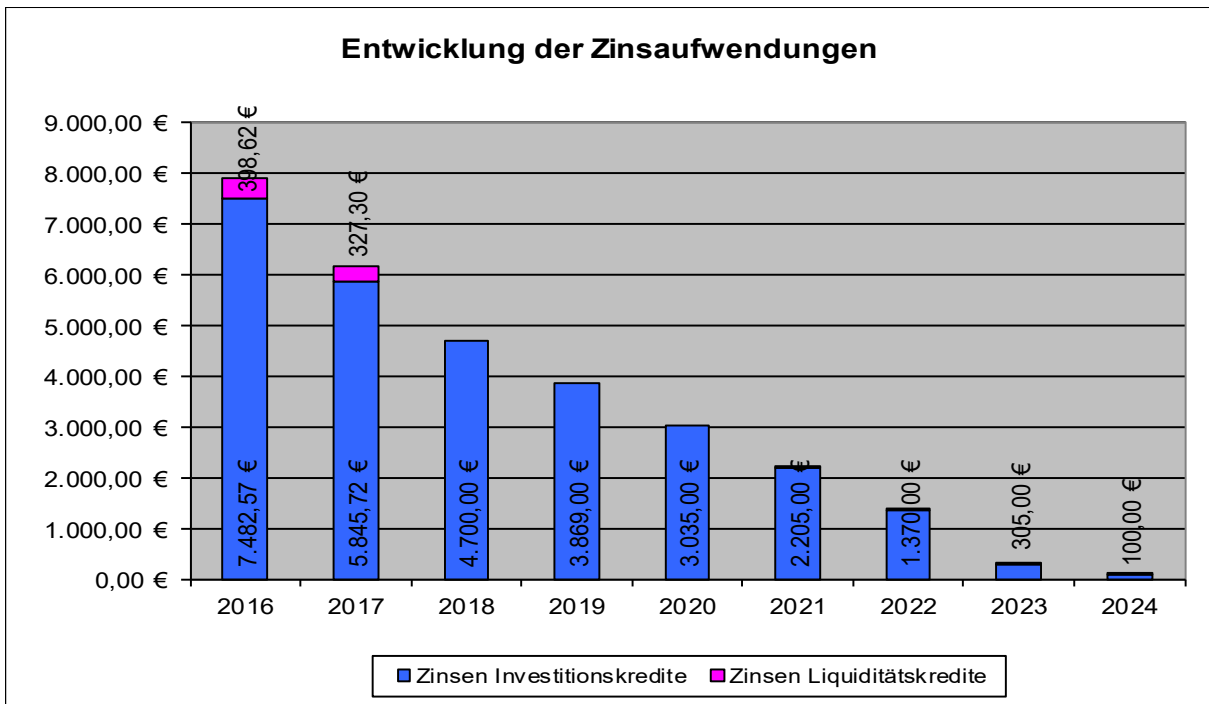


4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	134.090	91.350
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	67.055	70.210
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	201.145	161.560

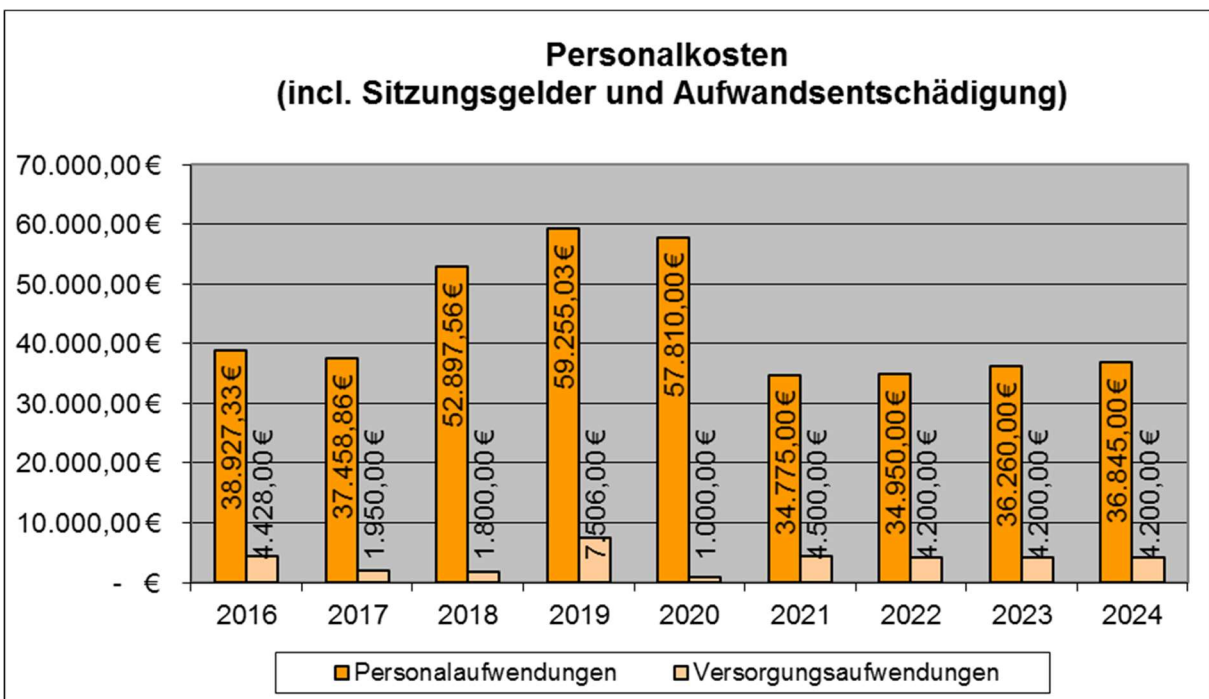
Bei einem voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten z. 31.12.2021 in Höhe von 161.560 € beträgt die pro-Kopf Verschuldung bei einer Einwohnerzahl von 726 (30.06.2020) somit 222,53 € (Vorjahr 277,06 €).





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

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

Ortsgemeinde Winden

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land bereits Finanzmittel zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 für den Ausfall der Gewerbesteuer Kompensationszahlungen vorgesehen.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist für das Haushaltsjahr 2021 zunächst mit einem Einbruch bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern zu rechnen, eine Erholung ist jedoch ab dem Folgejahr ersichtlich.

Insbesondere die erfolgreichen Vorjahre aufgrund der positiven Konjunktorentwicklung und der damit verbundenen erheblichen Mehreinnahmen an den Gemeinschaftssteuern haben in den kommunalen Haushalten zu einer spürbaren Verbesserung geführt.

Unter der weiteren Berücksichtigung der Einnahmen aus den Gewerbesteuern sowie der Erlöse aus den Holzverkäufen konnten die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Winden erheblich gesteigert und erhalten werden.

Die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Winden ist nach wie vor defizitär. Entsprechend der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 und der Folgejahre reichen die Einnahmen nicht aus um die Ausgaben zu decken.

Das Planungsjahr 2021 schließt im Ergebnishaushalt zwar mit einem im Verhältnis zu den Vorjahren besserem Ergebnis ab, jedoch erreicht dieser ab dem Folgejahr leider erneut das für die Gemeinde übliche Niveau.

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

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

Wie bereits dargestellt verfügt die Ortsgemeinde Winden über liquide Mittel, die für die Finanzierung der laufenden Straßenbaumaßnahme verwendet und aufgebraucht werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist im durchgängigen Planungszeitraum jeweils einen negativen Saldo aus, sodass aufgrund der defizitären Verwaltungstätigkeit davon auszugehen ist, dass die Verbindlichkeiten aus der Liquiditätssicherung erneut steigen werden und die Zinsaufwendungen die Haushaltswirtschaft stärker belasten werden.

Eine weitere Konsequenz ist, dass zukünftig notwendige Investitionen somit nur noch über Fremdkapital finanziert werden insofern keine Verbesserung eintritt. Nicht zu vernachlässigen sind die erheblichen Investitionen im Bereich der Infrastruktur, wonach sich die Ortsgemeinde mit dem Straßenausbauprogramm verpflichtet hat baufällige Gemeindestraßen stufenweise zu erneuern.

Nach der derzeitigen Prognose ist abzusehen, dass die Investitionsdarlehen in 2023 größtenteils zurückgezahlt sein werden und die Gemeinde durch die ersparten Zins- und Tilgungsleistungen erheblich entlastet wird.

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

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist nach der Planung bis 2024 einen negativen Wert aus, der nicht ausreichend ist um die planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken, sodass der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ebenfalls nicht erreicht werden kann.

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

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 Winden 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 Winden 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 Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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	555.196,99	558.400,00	550.550,00	563.800,00	586.700,00	612.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.861,18	157.820,00	204.465,00	135.900,00	122.695,00	99.795,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.128,23	74.290,00	73.290,00	73.465,00	73.705,00	73.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.139,45	181.135,00	79.333,00	80.535,00	78.035,00	78.535,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.699,15	4.570,00	3.652,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.851,31	37.600,00	21.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.302.876,31	1.013.815,00	933.120,00	875.350,00	882.785,00	885.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.761,03	58.810,00	39.275,00	39.150,00	40.460,00	41.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.054,83	287.770,00	166.922,00	162.317,00	161.537,00	161.287,00
E11	Abschreibungen	128.706,68	125.750,00	125.015,00	124.600,00	117.135,00	116.655,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.095,57	575.030,00	597.100,00	605.700,00	615.300,00	617.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.307,55	42.612,00	38.328,00	33.428,00	33.128,00	33.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.925,66	1.089.972,00	966.640,00	965.195,00	967.560,00	970.012,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.049,35	- 76.157,00	- 33.520,00	- 89.845,00	- 84.775,00	- 84.032,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.527,28	3.135,00	7.915,00	7.080,00	6.010,00	5.805,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.329,28	- 2.335,00	- 6.415,00	- 5.580,00	- 4.510,00	- 4.305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.378,63	- 78.492,00	- 39.935,00	- 95.425,00	- 89.285,00	- 88.337,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.378,63	- 78.492,00	- 39.935,00	- 95.425,00	- 89.285,00	- 88.337,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.738,99	- 41.172,00	9.985,00	- 41.945,00	- 43.155,00	- 42.882,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	60.000,00	73.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154,95	358.600,00	206.100,00	153.600,00	1.100,00	1.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904,95	418.600,00	279.100,00	153.600,00	1.100,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.507,97	487.000,00	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.507,97	508.000,00	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.603,02	- 89.400,00	29.600,00	152.100,00	- 400,00	- 400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.135,97	- 130.572,00	39.585,00	110.155,00	- 43.555,00	- 43.282,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.652,50	42.695,00	42.740,00	42.790,00	12.585,00	1.315,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.652,50	- 42.695,00	- 42.740,00	- 42.790,00	- 12.585,00	- 1.315,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.140,35	173.267,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			3.155,00	- 67.365,00	56.140,00	44.597,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.792,85	130.572,00	- 39.585,00	- 110.155,00	43.555,00	43.282,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.221,84					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 78.014,69	130.572,00	- 39.585,00	- 110.155,00	43.555,00	43.282,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.918,51	- 173.267,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.086,49	- 83.867,00	- 32.755,00	- 84.735,00	- 55.740,00	- 44.197,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt mit Konten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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	555.196,99	558.400,00	550.550,00	563.800,00	586.700,00	612.200,00
	401100 Grundsteuer A	1.479,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Grundsteuer B	53.710,42	53.800,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	63.054,69	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.342,90	393.400,00	365.700,00	378.700,00	400.600,00	425.100,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.643,73	6.000,00	3.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	403300 Hundesteuer	3.103,73	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.862,49	40.600,00	41.700,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.861,18	157.820,00	204.465,00	135.900,00	122.695,00	99.795,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	98.925,00	108.700,00	140.150,00	116.600,00	103.500,00	80.600,00
	413200 vom Land			115,00			
	414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.300,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.908,00	27.000,00	44.750,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100,00				
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.338,22	5.340,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100,00				
	414900 von Sonstigen		250,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.958,96	13.300,00	13.880,00	13.780,00	13.685,00	13.685,00
	415900 Sonstige Sonderposten	1.731,00	1.730,00	1.730,00	1.680,00	1.670,00	1.670,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.128,23	74.290,00	73.290,00	73.465,00	73.705,00	73.800,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431900 Sonstige		160,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.285,20	1.400,00	750,00	1.050,00	1.300,00	1.400,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.357,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges		50,00				
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500 Jagdpacht	13.528,74	13.530,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.144,75	56.320,00	55.880,00	55.770,00	55.770,00	55.765,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	587,22	580,00	605,00	590,00	580,00	580,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.139,45	181.135,00	79.333,00	80.535,00	78.035,00	78.535,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	447.485,88	162.335,00	58.833,00	62.535,00	62.535,00	63.035,00
	441200 Mieten und Pachten	16.653,57	18.500,00	20.300,00	17.800,00	15.300,00	15.300,00
	441500 Bestattungswesen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.699,15	4.570,00	3.652,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.020,00		90,00			
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			90,00			
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.313,26	3.570,00	3.472,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
	442900 von Sonstigen	365,89	1.000,00		350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.851,31	37.600,00	21.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
	462500 Konzessionsabgaben	16.851,31	17.600,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000,00	20.000,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.302.876,31	1.013.815,00	933.120,00	875.350,00	882.785,00	885.980,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.761,03	58.810,00	39.275,00	39.150,00	40.460,00	41.045,00
	501100 Aufwandsentschädigungen	9.443,00	9.500,00	9.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501200 Beigeordnete	1.331,39	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.077,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.039,74	32.415,00	15.690,00	15.965,00	16.940,00	17.560,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	496,84	570,00	315,00	320,00	355,00	380,00
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	1.473,64	1.920,00	345,00	345,00	375,00	390,00
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	8.353,59	10.410,00	6.600,00	6.735,00	6.935,00	7.035,00
	504900 Sonstige	681,04		100,00	100,00	100,00	100,00
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	655,47	180,00	380,00	380,00	405,00	415,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	703,12	1.115,00	495,00	505,00	550,00	565,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	1.240,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.266,00	1.000,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.054,83	287.770,00	166.922,00	162.317,00	161.537,00	161.287,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.481,86	5.500,00	1.850,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
	522001 Stromkosten	12.256,08	14.050,00	11.900,00	11.180,00	11.180,00	11.110,00
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	29.742,81	30.970,00	30.462,00	30.022,00	30.022,00	30.242,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	625,06	1.210,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	522004 Heizung	6.430,92	8.600,00	5.580,00	2.580,00	1.580,00	1.580,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	11.446,67	5.200,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00
	523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.307,21	16.550,00	5.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		400,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	882,20	9.350,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.128,55	800,00	750,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.250,75	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105,00	2.030,00	1.150,00	1.150,00	1.050,00	1.050,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	701,80	3.220,00	4.800,00	2.400,00	2.350,00	2.150,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	506,73	920,00	980,00	910,00	880,00	880,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.029,93	8.610,00	3.255,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	23.960,53	10.750,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.343,98	15.000,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.222,57	510,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422.632,18	152.550,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00	64.790,00
E11	Abschreibungen	128.706,68	125.750,00	125.015,00	124.600,00	117.135,00	116.655,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.979,00	10.980,00	10.445,00	10.335,00	3.460,00	3.405,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.512,84	1.280,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	2.765,00
	534500 mit Sportanlagen	1.903,00	1.900,00	1.905,00	1.905,00	1.900,00	1.900,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	13.976,24	13.970,00	12.525,00	12.390,00	12.105,00	12.105,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.547,00	2.330,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	535300 Stromversorgungsanlagen	2.324,00	2.320,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	92.519,00	91.040,00	90.500,00	90.495,00	90.490,00	90.485,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	465,00	450,00	445,00	445,00	445,00	390,00
	537200 Kulturdenkmäler	147,00	150,00	145,00	145,00	145,00	145,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
	538100 Fahrzeuge	245,00	250,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.088,60	1.080,00	1.050,00	885,00	590,00	590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	528.095,57	575.030,00	597.100,00	605.700,00	615.300,00	617.900,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.676,44	11.080,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500,00	4.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900 an Sonstige	1.060,58	2.300,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	9.054,75	5.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	257.909,00	275.400,00	285.600,00	287.600,00	291.600,00	293.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	254.894,80	276.850,00	299.400,00	302.500,00	308.100,00	308.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.307,55	42.612,00	38.328,00	33.428,00	33.128,00	33.125,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	841,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.235,56	1.530,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.056,79	3.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.821,01	21.450,00	20.550,00	17.550,00	17.250,00	17.250,00
	563100 Büromaterial		400,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	563210 Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		100,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren	1.553,17	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00				
	563900 Sonstiges	10.595,36	700,00	715,00	715,00	715,00	715,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.846,00	1.874,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	275,53	300,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	35,70	40,00	855,00	855,00	855,00	852,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.277,30	5.500,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	146,41	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	954,53	980,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		2.500,00				
	568100 Grundsteuer	1.003,96	1.093,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
	569200 Verfügungsmittel	134,60	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569300 Repräsentationen	481,21	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.925,66	1.089.972,00	966.640,00	965.195,00	967.560,00	970.012,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.049,35	- 76.157,00	- 33.520,00	- 89.845,00	- 84.775,00	- 84.032,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		400,00				
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198,00	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.527,28	3.135,00	7.915,00	7.080,00	6.010,00	5.805,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			10,00	10,00	5,00	5,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.868,54	3.035,00	2.205,00	1.370,00	305,00	100,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579900 Sonstige	3.658,74		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.329,28	- 2.335,00	- 6.415,00	- 5.580,00	- 4.510,00	- 4.305,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.378,63	- 78.492,00	- 39.935,00	- 95.425,00	- 89.285,00	- 88.337,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.378,63	- 78.492,00	- 39.935,00	- 95.425,00	- 89.285,00	- 88.337,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.738,99	- 41.172,00	9.985,00	- 41.945,00	- 43.155,00	- 42.882,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	60.000,00	73.000,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.750,00					
	681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen		60.000,00	73.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154,95	358.600,00	206.100,00	153.600,00	1.100,00	1.100,00
	682600 Anzahlungen für Beiträge		357.500,00	205.000,00	152.500,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.154,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904,95	418.600,00	279.100,00	153.600,00	1.100,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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		21.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.507,97	487.000,00	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.507,97		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			500,00	500,00	500,00	500,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		487.000,00	248.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.507,97	508.000,00	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.603,02	- 89.400,00	29.600,00	152.100,00	- 400,00	- 400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.135,97	- 130.572,00	39.585,00	110.155,00	- 43.555,00	- 43.282,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.652,50	42.695,00	42.740,00	42.790,00	12.585,00	1.315,00
	792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,04					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	42.652,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	
	792532 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.262,00	1.275,00	1.290,00	1.300,00	1.315,00
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.433,00	1.465,00	1.500,00	1.285,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.652,50	- 42.695,00	- 42.740,00	- 42.790,00	- 12.585,00	- 1.315,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 31.140,35	173.267,00				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			3.155,00	- 67.365,00	56.140,00	44.597,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 73.792,85	130.572,00	- 39.585,00	- 110.155,00	43.555,00	43.282,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.221,84					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 78.014,69	130.572,00	- 39.585,00	- 110.155,00	43.555,00	43.282,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.918,51	- 173.267,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.086,49	- 83.867,00	- 32.755,00	- 84.735,00	- 55.740,00	- 44.197,00

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung
2.	11400	Zentrale Dienste
3.	11420	Liegenschaften
4.	11430	Bauhof
5.	12100	Statistiken und Wahlen
6.	28100	Heimat- und Kulturpflege
7.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
8.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)
9.	42410	Sportplatz
10.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11.	52300	Denkmalschutz und –pflege
12.	53100	Elektrizitätsversorgung
13.	54100	Gemeindestraßen
14.	54200	Kreisstraßen
15.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
16.	55120	Erholungseinrichtungen, Parkanlagen
17.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
18.	55400	Naturschutz- und Landschaftspflege
19.	55510	Kommunale Forstwirtschaft
20.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft
21.	55590	Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwege
22.	57100	Wirtschaftsförderung
23.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
24.	57314	Dorfcafé
25.	57319	Grillhütte
26.	57500	Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.936,18	49.120,00	64.200,00	19.300,00	19.195,00	19.195,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.128,23	74.290,00	73.290,00	73.465,00	73.705,00	73.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.139,45	181.135,00	79.333,00	80.535,00	78.035,00	78.535,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.699,15	4.570,00	3.652,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.851,31	37.600,00	21.830,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.754,32	346.715,00	242.305,00	194.950,00	192.585,00	193.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.761,03	58.810,00	39.275,00	39.150,00	40.460,00	41.045,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.054,83	287.770,00	166.922,00	162.317,00	161.537,00	161.287,00
E11	Abschreibungen	128.706,68	125.750,00	125.015,00	124.600,00	117.135,00	116.655,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.587,02	17.830,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.307,55	42.612,00	38.328,00	33.428,00	33.128,00	33.125,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.417,11	532.772,00	374.540,00	367.995,00	360.760,00	360.612,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.662,79	- 186.057,00	- 132.235,00	- 173.045,00	- 168.175,00	- 167.432,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.658,74		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.658,74	100,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 175.321,53	- 185.957,00	- 137.435,00	- 178.245,00	- 173.375,00	- 172.632,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 175.321,53	- 185.957,00	- 137.435,00	- 178.245,00	- 173.375,00	- 172.632,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.972,75	- 148.637,00	- 87.515,00	- 124.765,00	- 127.245,00	- 127.177,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	60.000,00	73.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154,95	358.600,00	206.100,00	153.600,00	1.100,00	1.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.904,95	418.600,00	279.100,00	153.600,00	1.100,00	1.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.507,97	487.000,00	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.507,97	508.000,00	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.603,02	- 89.400,00	29.600,00	152.100,00	- 400,00	- 400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.575,77</u>	<u>- 238.037,00</u>	<u>- 57.915,00</u>	<u>27.335,00</u>	<u>- 127.645,00</u>	<u>- 127.577,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.724,22					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.724,22</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.724,22					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>9.448,44</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.972,75	- 148.637,00	- 87.515,00	- 124.765,00	- 127.245,00	- 127.177,00

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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862					
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.020					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.842					
E7 Sonstige laufende Erträge			500	500	500	500
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.862		500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.110	12.200	15.310	15.010	15.010	14.810
501100 Aufwandsentschädigungen	9.443	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
501200 Beigeordnete	1.331	700	600	600	600	600
** Vertretung Ortsbürgermeister						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sitzungsgelder						
504900 Sonstige	681		100	100	100	100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70		95	95	95	95
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	14		15	15	15	15
511300 ehrenamtlich Tätige	1.240		3.000	3.000	3.000	3.000
** Zahlung Ehrensold						
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.266	1.000	1.500	1.200	1.200	1.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	650	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	436	500	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.506	2.610	2.690	2.690	2.690	2.690

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	43	80	80	80	80	80
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Miete/Nutzungspauschale Pfarrhaus f. Buergermeister Dienstzimmer u. Sitzungen	1.210	1.500	1.210	1.210	1.210	1.210
563100 Büromaterial		100	60	60	60	60
563900 Sonstiges	7.637		15	15	15	15
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen			745	745	745	745
569200 Verfügungsmittel	135	130	130	130	130	130
569300 Repräsentationen	481	700	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.052	15.460	18.200	17.900	17.900	17.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.190	- 15.460	- 17.700	- 17.400	- 17.400	- 17.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.190	- 15.460	- 17.700	- 17.400	- 17.400	- 17.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.190	- 15.460	- 17.700	- 17.400	- 17.400	- 17.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.792	- 14.460	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.792	- 14.460	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700
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)	- 17.792	- 14.460	- 16.700	- 16.700	- 16.700	- 16.700

*: 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	338	340	340	340	340	340
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Verwaltungskostenbeitrag Jagdgen.	338	340	340	340	340	340
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	30	30	30	30
431900 Sonstige ** Verwaltungsgebühren		10	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338	350	370	370	370	370
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)						
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	600	1.700	500	500	400
522001 Stromkosten ** Bürgermeister Dienstzimmer		100	100	100	100	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		50	50	50	50	50
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Umzugskosten (vorsorglich)		250	1.000	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Erwerb Möbel			500	50	50	50
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	149	150				
E11 Abschreibungen	21					
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.910	3.300	2.835	2.835	2.835	2.835
563100 Büromaterial		300	150	150	150	150
563210 Bücher ** Abonnement Zeitschrift Gemeinde und Stadt	49		50	50	50	50
563250 Fachliteratur, Zeitschriften / Landkarten		100	35	35	35	35
563410 Telefon, Datenübertragungskosten- Fernmeldegebühren ** Telefon Bürgermeister Dienstzimmer u. Handy, Homepage, Domain	1.546	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse f. komm. Beschäftigte	623	800	570	570	570	570
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund	693	700	730	730	730	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136	3.900	4.535	3.335	3.335	3.235
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.798	- 3.550	- 4.165	- 2.965	- 2.965	- 2.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.798	- 3.550	- 4.165	- 2.965	- 2.965	- 2.865
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 150	- 50	- 50	- 50	- 50
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.798	- 3.700	- 4.215	- 3.015	- 3.015	- 2.915
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.157	- 3.550	- 4.165	- 2.965	- 2.965	- 2.865
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>	- 3.157	- 3.550	- 4.165	- 2.965	- 2.965	- 2.865
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)	- 3.157	- 3.550	- 4.165	- 2.965	- 2.965	- 2.865

*: 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	12.109	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	12.109	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
<i>** Mieten u. Nebenkosten, Pacht</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.109	13.500	15.300	15.300	15.300	15.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	566					
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	432					
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2					
503200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)</i>	6					
504200 <i>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.</i>	114					
506290 <i>Arbeitnehmer - Sonstige</i>	4					
509000 <i>Pauschalierete Lohnsteuer</i>	9					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.880	11.600	5.490	4.290	4.290	4.290
522001 <i>Stromkosten</i>	737	600	110	110	110	110
<i>** Garage</i>						
522002 <i>Wasser, Abwasser, Oberfläche</i>	3.149	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<i>** Garage, Wohnung</i>						
522003 <i>Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)</i>		400				
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	8.744	1.500	250	250	250	250
<i>** vorsorglicher Ansatz</i>						
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	1.250	6.000	2.000	800	800	800
<i>** vorsorglicher Ansatz</i>						
523220 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		100	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	1.566	1.570	1.565	1.565	1.565	1.565
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	780	780	780	780	780	780
535100 <i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	786	790	785	785	785	785
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.847	1.320	906	906	906	906
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	26	30	26	26	26	26
<i>** Landpacht Kath. Kirchengemeinde Winden</i>						
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.246	600	150	150	150	150
<i>** Dienstleistungen durch Dritte</i>						
563900 <i>Sonstiges</i>		50	50	50	50	50
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	253	260	265	265	265	265
568100 <i>Grundsteuer</i>	322	380	415	415	415	415
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.859	14.490	7.961	6.761	6.761	6.761
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.750	- 990	7.339	8.539	8.539	8.539
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.750	- 990	7.339	8.539	8.539	8.539
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 221	- 300	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.971	- 1.290	6.839	8.039	8.039	8.039
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.583	580	8.904	10.104	10.104	10.104
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.583	580	7.904	9.104	9.104	9.104
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	78					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	78					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	78					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	157					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.583	580	8.904	10.104	10.104	10.104

*: 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

Ziel**Qualitätsziele****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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.144					
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.000					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	144					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.144	100				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.462	22.995	17.005	17.430	17.870	18.055
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.895	15.215	10.890	11.165	11.440	11.560
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13	265	220	225	235	245
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	79	540				
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	417	6.400	5.475	5.610	5.750	5.800
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	19	125	35	35	40	40
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	38	450	385	395	405	410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.861	4.750	3.850	3.600	3.500	3.500
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	43	400	200	200	200	200
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100	50	50	50	50
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz	12.129	800	750	500	500	500
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Diesel f. Traktor	1.251	1.200	800	800	800	800
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	300	300	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen	90	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	348	450	350	350	350	350
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	245	250	245	245	245	245
538100 Fahrzeuge	245	250	245	245	245	245
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310	650	460	460	460	460
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34	350	200	200	200	200
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Traktor, Anhänger	276	300	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.877	28.645	21.560	21.735	22.075	22.260

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.733	- 28.545	- 21.560	- 21.735	- 22.075	- 22.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.733	- 28.545	- 21.560	- 21.735	- 22.075	- 22.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.237	5.650	17.770	18.620	18.620	18.620
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.496</u>	<u>- 22.895</u>	<u>- 3.790</u>	<u>- 3.115</u>	<u>- 3.455</u>	<u>- 3.640</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.123	- 28.295	- 21.315	- 21.490	- 21.830	- 22.015
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>- 15.123</u>	<u>- 28.295</u>	<u>- 21.315</u>	<u>- 21.490</u>	<u>- 21.830</u>	<u>- 22.015</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)	- 15.123	- 28.295	- 21.315	- 21.490	- 21.830	- 22.015

*: 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]	16.877,02	28.645,00	21.560,00	21.735,00	22.075,00	22.260,00
03 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	726	726	726	726

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	29,70	29,94	30,41	30,66
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	24,48	25,65	25,65	25,65

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			180			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90			
** Erstattung f. Wahlen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			90			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			180			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13		250			
501100 Aufwandsentschädigungen			250			
** Erfrischungsgelder Wahlen						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	13					
** Erfrischungsgelder						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271		25			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	271		25			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283		275			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 283		- 95			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 283		- 95			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 150			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283		- 245			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283		- 95			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 283		- 95			
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 12100 Statistik und Wahlen:

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)	- 283		- 95			

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250				
414900 von Sonstigen		250				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.005	13.000	500	2.300	2.300	2.300
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.005	13.000	500	2.300	2.300	2.300
** Kartenverkauf Kappensitzung						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366	350		350	350	350
442900 von Sonstigen	366	350		350	350	350
** anteilige Erstattung von Dritten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.371	13.600	500	2.650	2.650	2.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	787					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	594					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	9					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	139					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.896	5.100	1.050	4.550	4.550	4.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.896	5.000	1.000	4.500	4.500	4.500
E11 Abschreibungen	187	80	55	55	55	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	131	20				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56	60	55	55	55	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	5.300	300	3.800	3.800	3.800
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	500	4.000		2.500	2.500	2.500
** Fastnacht/Kirmes						
541900 an Sonstige	100	1.300	300	1.300	1.300	1.300
** Seniorenfeier						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	3.000	500	3.000	3.000	3.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	864	3.000	500	3.000	3.000	3.000
** Dienstleistungen im Rahmen der Veranstaltungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.333	13.480	1.905	11.405	11.405	11.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.962	120	- 1.405	- 8.755	- 8.755	- 8.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.962	120	- 1.405	- 8.755	- 8.755	- 8.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71	- 250	- 500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.033	- 130	- 1.905	- 10.255	- 10.255	- 10.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.858	200	- 1.350	- 8.700	- 8.700	- 8.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.858	200	- 1.350	- 8.700	- 8.700	- 8.700
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)	- 2.858	200	- 1.350	- 8.700	- 8.700	- 8.700

*: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	100	108	108	108	108	108
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Sozialstation Bad-Ems Nassau, KiTa Winden	82	100	108	108	108	108	108
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82	100	108	108	108	108	108
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82	- 100	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82	- 100	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82	- 100	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 100	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108
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)		- 100	- 108	- 108	- 108	- 108	- 108

*: 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	196		275	275	275	275
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	196		275	275	275	275
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196		275	275	275	275
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	996					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	16					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	259					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757	670	762	762	962	762
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	62	70	62	62	62	62
** Spielplatz, Götzentaler Weg						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.247	400	300	300	500	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	390	100	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59					
E11 Abschreibungen	1.432	200	2.050	2.050	2.050	2.050
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.259	30	1.875	1.875	1.875	1.875
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	174	170	175	175	175	175
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541900 an Sonstige ** Begrüßungsgelder	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604	400	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Dienstleistungen durch Dritte	604	400	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.061	2.270	4.112	4.112	4.312	4.112
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.865	- 2.270	- 3.837	- 3.837	- 4.037	- 3.837
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.865	- 2.270	- 3.837	- 3.837	- 4.037	- 3.837
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 381	- 300	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.245	- 2.570	- 4.837	- 4.837	- 5.037	- 4.837
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.988	- 2.070	- 2.062	- 2.062	- 2.262	- 2.062
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden	2.750					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.508					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Kauf und Aufbau von Spielgeräten	18.508					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.508					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.758					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.746	- 2.070	- 2.062	- 2.062	- 2.262	- 2.062
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.988	- 2.070	- 2.062	- 2.062	- 2.262	- 2.062

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung

Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen de
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	1.903	1.900	1.905	1.905	1.900	1.900
534500 mit Sportanlagen	1.903	1.900	1.905	1.905	1.900	1.900
** Sportplatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.903	1.900	1.905	1.905	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.903	- 1.900	- 1.905	- 1.905	- 1.900	- 1.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.903	- 1.900	- 1.905	- 1.905	- 1.900	- 1.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.903	- 1.900	- 1.905	- 1.905	- 1.900	- 1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431300 Gebühren für die Bauüberwachung ** u.a. Gebühren für Vorkaufsrecht		250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34 34	30 30	35 35	35 35	35 35	35 35
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz f. BBPlan "In der Heck II"	4.057 4.057	3.000 3.000	2.000 2.000	100 100	100 100	100 100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.091	3.030	2.035	135	135	135
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.091	- 2.780	- 1.785	115	115	115
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.091	- 2.780	- 1.785	115	115	115
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.091	- 2.780	- 1.785	115	115	115
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.997	- 2.750	- 1.750	150	150	150
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.997	- 2.750	- 1.750	150	150	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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.997	- 2.750	- 1.750	150	150	150

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	910	600				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	910	600				
** Zuwendungen Dorfplatz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	910	600				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	178					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	6					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	41					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	4					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	300				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	252	300				
** vollständige Umsetzung auf 54100						
E11 Abschreibungen	2.086	2.090				
534900 mit sonstigen Gebäuden	26	30				
** Schutzgeländer Dorfladen						
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	584	580				
** Dorfplatz Stützmauer						
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.376	1.380				
** Dorfplatz						
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100				
** Bänke für Dorfplatz						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	327				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136	300				
568100 Grundsteuer		27				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.710	2.717				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.800	- 2.117				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

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	- 1.800	- 2.117				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.800</u>	<u>- 2.317</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388	- 627				
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>- 388</u>	<u>- 627</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)	- 388	- 627				

*: 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50

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)		50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	147	150	145	145	145	145
537200 Kulturdenkmäler	147	150	145	145	145	145
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147	200	195	195	195	195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 147	- 200	- 195	- 195	- 195	- 195
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 147	- 200	- 195	- 195	- 195	- 195
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147	- 200	- 195	- 195	- 195	- 195
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 50	- 50	- 50	- 50	- 50

*: 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	2.079	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.079	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
** Einspeisevergütung inkl. neue Anlage, Annahme 2. HJ						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.079	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150	20	20	20	20
522001 Stromkosten		150	20	20	20	20
** Eigenverbrauch PV-Anlage						
E11 Abschreibungen	2.324	2.320	2.325	2.325	2.325	2.325
535300 Stromversorgungsanlagen	2.324	2.320	2.325	2.325	2.325	2.325
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		100	100	100	100	100
** Verwaltungskostenbeitrag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	70	65	65	65	65
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63	70	65	65	65	65
** Versicherung Photovoltaikanlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387	2.640	2.510	2.510	2.510	2.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308	- 1.040	- 910	- 910	- 910	- 910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 308	- 1.040	- 910	- 910	- 910	- 910
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308	- 1.040	- 910	- 910	- 910	- 910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.511	1.280	1.415	1.415	1.415	1.415
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.511	1.280	1.415	1.415	1.415	1.415
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.185					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.185					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.185					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.370					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.511	1.280	1.415	1.415	1.415	1.415

*: 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	9.807	9.140	10.045	10.045	10.045	10.045
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.807	9.140	10.045	10.045	10.045	10.045
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.755	53.700	53.490	53.380	53.380	53.375
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
** Stellplatz Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.530	53.700	53.265	53.155	53.155	53.150
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
442900 von Sonstigen		500				
E7 Sonstige laufende Erträge	16.851	17.600	17.330	17.330	17.330	17.330
462500 Konzessionsabgaben	16.851	17.600	17.330	17.330	17.330	17.330
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.413	80.940	80.865	80.755	80.755	80.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.088					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.838					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	59					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	138					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	892					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	84					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	78					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.684	38.350	37.400	37.400	37.400	37.400
522001 Stromkosten	9.196	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	24.768	26.000	25.400	25.400	25.400	25.400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	23	50	50	50	50	50
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	218	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
** vorsorglicher Ansatz						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	650	150	150	150
** Herstellung einer Mitfahrerbank						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Streusalz, Mischgut	4.479	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	92.030	90.390	91.905	91.790	91.525	91.515
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.991	3.990	3.455	3.350	3.350	3.345
534900 mit sonstigen Gebäuden	263	260	290	285	25	25
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	796	800	1.380	1.380	1.380	1.380
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.980	85.340	86.680	86.675	86.670	86.665
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	681	2.004	1.035	1.035	1.035	1.035
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz		500	500	500	500	500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	677	1.500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswartehalle	4	4	5	5	5	5
568100 Grundsteuer ** Dorfplatz			30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.484	130.744	130.340	130.225	129.960	129.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.070	- 49.804	- 49.475	- 49.470	- 49.205	- 49.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.070	- 49.804	- 49.475	- 49.470	- 49.205	- 49.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.334	- 1.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.405	- 51.304	- 56.975	- 56.970	- 56.705	- 56.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.473	- 22.254	- 20.880	- 20.880	- 20.880	- 20.880
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	73.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Zuwendung ÖPNV			13.000			
681600 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen ** Zuwendungen Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"		60.000	60.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		357.500	205.000	152.500		
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"		357.500	205.000	152.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		417.500	278.000	152.500		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		21.000				
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Herstellungskosten Straßenbeleuchtungsanlagen "Mittelstraße"		21.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		487.000	248.500	500	500	500
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen			500	500	500	500
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Bau eines Gehweges/Bushaltestelle an der neuen KiTa Winden			20.000			

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 ** Herstellungskosten Straßenbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"		487.000	228.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		508.000	248.500	500	500	500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.500	29.500	152.000	- 500	- 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.473	- 112.754	8.620	131.120	- 21.380	- 21.380
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)	- 28.473	- 22.254	- 20.880	- 20.880	- 20.880	- 20.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615	2.620	2.615	2.615	2.615	2.615
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte ** Gehwege Hauptstraße	2.615	2.620	2.615	2.615	2.615	2.615
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615	2.620	2.615	2.615	2.615	2.615
E11 Abschreibungen	3.863	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	60	60	60	60	60	60
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1					
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Gehwege Hauptstraße	3.802	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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	3.863	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.248	- 1.240	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.245
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.248	- 1.240	- 1.245	- 1.245	- 1.245	- 1.245
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.248</u>	<u>- 1.240</u>	<u>- 1.245</u>	<u>- 1.245</u>	<u>- 1.245</u>	<u>- 1.245</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - 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	196				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	149				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	3				
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	37				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	2				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942	2.350	1.400	1.400	1.400
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.278	1.200	500	500	500
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	664	650	500	500	500
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Hundekotbeutel			300	300	300
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200	100	100	100
E11	Abschreibungen	807	810	810	810	810
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	579	580	580	580	580
	534900 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	144	140	145	145	145
	535100 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59	60	60	60	60
	535900	25	30	25	25	25
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.011	7.000	5.500	5.500	5.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Grünflächenpflege durch Dritte	7.011	7.000	5.500	5.500	5.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.956	10.160	7.710	7.710	7.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.956	- 10.160	- 7.710	- 7.710	- 7.710
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.956	- 10.160	- 7.710	- 7.710	- 7.710
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89	- 600	- 500	- 500	- 500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.045	- 10.760	- 8.210	- 8.210	- 8.210
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.917	- 9.350	- 6.900	- 6.900	- 6.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.917	- 9.350	- 6.900	- 6.900	- 6.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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)	- 9.917	- 9.350	- 6.900	- 6.900	- 6.900	- 6.900

*: 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133	130	135	85		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	133	130	135	85		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133	130	135	85		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	788					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	599					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	20					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	141					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	9					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400	400	400	400
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke			200	200	200	200
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			200	200	200	200
E11 Abschreibungen	443	440	440	295		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	443	440	440	295		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Leistungen durch Dritte</i>		500	300	300	300	300
		500	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231	1.140	1.140	995	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098	- 1.010	- 1.005	- 910	- 700	- 700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.098	- 1.010	- 1.005	- 910	- 700	- 700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 115	- 200	- 120	- 120	- 120	- 120
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.213	- 1.210	- 1.125	- 1.030	- 820	- 820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 221	- 700	- 700	- 700	- 700	- 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)	- 221	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700

*: 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	35	40	35	35	35	35
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	35	40	35	35	35	35
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945	2.880	2.905	2.890	2.880	2.880
431900 Sonstige		150				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150	300	300	300	300
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	3.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	587	580	605	590	580	580
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
441500 Bestattungswesen		300	200	200	200	200
** Grababräumungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.980	3.220	3.140	3.125	3.115	3.115
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.731					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.254					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111					
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	34					
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.179					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	87					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959	1.950	2.650	2.000	2.150	1.950
522001 Stromkosten	84	90	100	100	100	100
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	173	180	180	180	180	180
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	367	400	370	370	370	370
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	111	700	500	500	500	500
** vorsorglicher Ansatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	124	300	300	300	300	300
** vorsorglicher Ansatz						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		70	1.000	350	500	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	160	150	150	150	150
E11 Abschreibungen	2.168	2.050	1.650	1.650	1.650	1.285
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	641	640	640	640	640	275
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.337	1.330	935	935	935	935
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190	80	75	75	75	75
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.623	3.616	2.730	2.730	2.730	2.730
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.025	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Herstellung u. Schließung von Grabstätten, Pflege durch Dritte						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	479	490	520	520	520	520
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	93	100	185	185	185	185
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26	26	25	25	25	25
** Beitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräber						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.481	7.616	7.030	6.380	6.530	5.965
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.501	- 4.396	- 3.890	- 3.255	- 3.415	- 2.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.501	- 4.396	- 3.890	- 3.255	- 3.415	- 2.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.442	- 600	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.943	- 4.996	- 6.890	- 6.255	- 6.415	- 5.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.027	- 2.966	- 2.880	- 2.230	- 2.380	- 2.180
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
682700 Grabnutzungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
** Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten						
682700 Grabnutzungsentgelte	1.155					
** Grabnutzungsentgelte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.872	- 1.866	- 1.780	- 1.130	- 1.280	- 1.080
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 52					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 52					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 52					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 104					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.027	- 2.966	- 2.880	- 2.230	- 2.380	- 2.180

*: 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]	14.922,90	8.216,00	10.030,00	9.380,00	9.530,00	8.965,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	726	726	726	726
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	3.979,54	3.220,00	3.140,00	3.125,00	3.115,00	3.115,00

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	13,82	12,92	13,13	12,35
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	4,33	4,30	4,29	4,29

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren

Auftraggeber

EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz / Landesnaturschutzgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100				
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330	300	300	300	300
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	300	300	300	300	300
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	357	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379	630	600	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379	- 530	- 600	- 600	- 600	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379	- 530	- 600	- 600	- 600	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 200	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 379</u>	<u>- 730</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 1.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.465	- 530	- 600	- 600	- 600	- 600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.465</u>	<u>- 530</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</u>	<u>- 600</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)	3.465	- 530	- 600	- 600	- 600	- 600

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Meike, Anke

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	25.908	27.000	44.750			
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	25.908	27.000	44.750			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.783	133.735	54.633	54.635	54.635	54.635
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	425.783	133.735	54.633	54.635	54.635	54.635
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471	3.470	3.472	3.470	3.470	3.470
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.471	3.470	3.472	3.470	3.470	3.470
	** Waldwildschadensverhütungspauschale						
E7	Sonstige laufende Erträge	35.000	20.000	4.000			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.000	20.000	4.000			
	** Inanspruchnahme Rückstellung für Wiederaufforstung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490.162	184.205	106.855	58.105	58.105	58.105
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.297	5.915				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.222	4.900				
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	100				
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	803	800				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70	10				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	106	105				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.011	178.660	92.530	92.530	92.530	92.530
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	23.961	10.750	15.600	15.600	15.600	15.600
	** Betriebskostenbeiträge						
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.344	15.000	9.890	9.890	9.890	9.890
	** Aufwand für wechselweisen Einsatz						
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.223	510	2.250	2.250	2.250	2.250
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422.483	152.400	64.790	64.790	64.790	64.790
	** Unternehmereinsatz (Ernte & Instandsetzung)						
E11	Abschreibungen		500				
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.063	7.756	5.610	5.610	5.610	5.610
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	799					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42					
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten-Femmeldegebühren	8					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.562	4.600				
	** Forst- und Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	83	85	85	85	85	85
	** Waldbrandversicherung						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			4.955	4.955	4.955	4.955

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung WVP zur Rücklage		2.500				
568100 Grundsteuer	571	571	570	570	570	570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485.371	192.831	98.140	98.140	98.140	98.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.791	- 8.626	8.715	- 40.035	- 40.035	- 40.035
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.791	- 8.626	8.715	- 40.035	- 40.035	- 40.035
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.791	- 8.626	8.715	- 40.035	- 40.035	- 40.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.655	- 25.626	4.715	- 40.035	- 40.035	- 40.035
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.655	- 25.626	4.715	- 40.035	- 40.035	- 40.035
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	516					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	516					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	516					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.031					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	93.655	- 25.626	4.715	- 40.035	- 40.035	- 40.035

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55517	Beratung und Service (Jagdgenossenschaft)	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 :		
Produktart :	intern und extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55517 Beratung und Service (Jagdgenossenschaft):

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	- 1.790					
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>	- 1.790					
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)	- 1.790					

*: 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

Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.300				
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU		1.300				
** Zuschuss vom Zweckverband Naturpark Nassau						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.529	13.530	13.550	13.550	13.550	13.550
436500 Jagdpacht	13.529	13.530	13.550	13.550	13.550	13.550
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.529	14.830	13.550	13.550	13.550	13.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	500				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197	500				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.676	11.080	3.500	3.500	3.500	3.500
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.676	11.080	3.500	3.500	3.500	3.500
** Zuschuss Wegeunterhaltung, Verwaltungskostenbeitrag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.996	3.350	4.850	4.850	4.850	4.850
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.678	3.000	4.350	4.350	4.350	4.350
** Mäharbeiten etc.						
563900 Sonstiges	318	350	500	500	500	500
** z.B. Jahresabschluss						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.870	14.930	8.350	8.350	8.350	8.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659	- 100	5.200	5.200	5.200	5.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100				
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
** Verzinsung Treuhandvermögen, Wegfall						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.659		5.200	5.200	5.200	5.200
579900 Sonstige	3.659		5.200	5.200	5.200	5.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.659	100	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.997					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.997					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.997					

*: 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	342	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
** Zuschuss Jagdgenossenschaft für Wegeunterhaltung						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	342					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	118					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	4					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	28					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	3					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2020: Ausbau WiWeg Sülzbachtal		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	361	20	20	20	20	20
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	361	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518	7.020	2.020	2.020	2.020	2.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176	- 2.020	1.480	1.480	1.480	1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176	- 2.020	1.480	1.480	1.480	1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176	- 2.420	- 20	- 20	- 20	- 20
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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)		- 2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	67 67					
E11 Abschreibungen <i>532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Investitionskostenzuschuss Ausbau DSL 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** Leerrohr für DSL-Ausbau</i>	7.191 6.828 363	7.190 6.830 360	7.195 6.830 365	7.190 6.825 365	365 365 365	365 365 365
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.258	7.190	7.195	7.190	365	365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.258	- 7.190	- 7.195	- 7.190	- 365	- 365
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.258	- 7.190	- 7.195	- 7.190	- 365	- 365
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.258	- 7.190	- 7.195	- 7.190	- 365	- 365
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - 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	2.777	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.819	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	415900 Sonstige Sonderposten	958	960	960	960	960	960
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	500	200	350	500	500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	200	500	200	350	500	500
	** Vermietung DGH						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545	5.000	5.000	2.500		
	441200 Mieten und Pachten	4.545	5.000	5.000	2.500		
	** Erstattung Nebenkosten KiTa Winden, Umzug in 2021						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.522	8.280	7.980	5.630	3.280	3.280
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.643	4.120	1.525	1.525	1.890	1.890
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.043	2.800	1.200	1.200	1.500	1.500
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53	55	45	45	55	55
	503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	290	280	90	90	100	100
	504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.109	910	125	125	135	135
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	65	10	35	35	45	45
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer	82	65	30	30	55	55
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.783	22.030	11.485	5.785	3.985	4.085
	522001 Stromkosten	1.470	1.650	1.650	800	400	400
	522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	956	1.000	1.000	500	300	400
	522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	47	180	285	285	285	285
	522004 Heizung	6.382	8.500	5.500	2.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>		650	500	500	500	500
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	928	9.000	1.000	500	500	500
523230 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		100	50	50	50	50
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		300	250	250	250	250
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz f. Beschaffungen</i>		200	1.000	200		
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100	150	100	100	100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		350	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	6.659	6.660	5.610	5.610	5.560	5.510
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	100	100	100	100	50	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	6.559	6.560	5.510	5.510	5.510	5.510
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.210	1.220	6.750	1.250	950	950
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Planungskosten Nutzungsänderung DGH</i>	494	500	6.000	500	200	200
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	717	720	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.295	34.030	25.370	14.170	12.385	12.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.773	- 25.750	- 17.390	- 8.540	- 9.105	- 9.155
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.773	- 25.750	- 17.390	- 8.540	- 9.105	- 9.155
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.289	- 450	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.062	- 26.200	- 18.390	- 9.540	- 10.105	- 10.155
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.834	- 21.870	- 14.560	- 5.710	- 6.325	- 6.425
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.834	- 21.870	- 14.560	- 5.710	- 6.325	- 6.425
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.834	- 21.870	- 14.560	- 5.710	- 6.325	- 6.425

*: 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]	25.583,84	34.480,00	26.370,00	15.170,00	13.385,00	13.435,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	726	726	726	726
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	7.522,19	8.280,00	7.980,00	5.630,00	3.280,00	3.280,00

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	36,32	20,90	18,44	18,51
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	10,99	7,75	4,52	4,52

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.346	2.440	2.340	2.240	2.220	2.220
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		100				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.573	1.570	1.570	1.520	1.510	1.510
415900 Sonstige Sonderposten	773	770	770	720	710	710
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50				
432290 Entgelte - Sonstiges		50				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.619	14.000	2.100	4.000	4.000	4.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	17.619	14.000	2.100	4.000	4.000	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.965	16.490	4.440	6.240	6.220	6.720
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.629	13.580	5.185	5.185	5.690	6.290
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.604	9.500	3.600	3.600	4.000	4.500
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	110	150	50	50	65	80
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	799	1.100	255	255	275	290
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	2.719	2.300	1.000	1.000	1.050	1.100
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	202	35	215	215	225	235
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	196	495	65	65	75	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430	10.630	4.380	5.200	5.810	5.910
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	7.482	5.500	1.850	3.000	3.200	3.200
** Wareneinsatz						
522001 Stromkosten	430	1.600	500	550	800	800
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	427	500	420	460	650	750
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung (Müll)	211	230	230	230	230	230
522004 Heizung	49		50	50	50	50
** Geb. Schornsteinfeger						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 2021: Erneuerung Boden	5	650	700	300	300	300
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	105	900	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25	300	300	300	300	300
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	158	250	100	80	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	538	500	80	80	80	80
E11 Abschreibungen	4.313	4.310	4.275	4.125	4.100	4.100
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.941	3.940	3.940	3.810	3.785	3.785
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	372	370	335	315	315	315
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	350	100	100	100	100
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Verwaltungskostenbeitrag BgA	350	350	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.003	1.465	855	855	855	852
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** amtl. Lebensmittelüberwachung, Gew.Erlaubnis etc.	42	750	300	300	300	300
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		80				
563900 Sonstiges ** u.a. Pauschbetrag Wertabgabe	2.640	300	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	174	180	180	180	180	180
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	36	40	110	110	110	107
568100 Grundsteuer	112	115	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.725	30.335	14.795	15.465	16.555	17.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.760	- 13.845	- 10.355	- 9.225	- 10.335	- 10.532
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.760	- 13.845	- 10.355	- 9.225	- 10.335	- 10.532
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 250	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.760	- 14.095	- 11.555	- 10.425	- 11.535	- 11.732
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.010	- 11.875	- 8.420	- 7.340	- 8.455	- 8.652
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.010	- 11.875	- 8.420	- 7.340	- 8.455	- 8.652
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.739					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.739					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	2.739					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.477					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.010	- 11.875	- 8.420	- 7.340	- 8.455	- 8.652

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadt / Ortsbürgermeister
Brings, Andreas

Verbale Beschreibung

Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde

Ziel

Qualitätsziele

Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung

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

Grundzahlen:

01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	750	250	400	500	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte	1.085	750	250	400	500	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150				
442900 von Sonstigen		150				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085	900	250	400	500	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.607					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.973					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25					
503200 Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	58					
504200 Arbeitnehmer - Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	476					
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	35					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548	1.900	1.230	1.330	1.490	1.540
522001 Stromkosten	340	360	120	200	350	380
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche	208	220	300	320	330	350
522004 Heizung ** Schornsteinfeger		100	30	30	30	30
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		250	250	250	250	250
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		350	250	250	250	250
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	100	100	100	100
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		120	80	80	80	80
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	926	930	925	925	925	925
534900 mit sonstigen Gebäuden	926	930	925	925	925	925
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832	470	380	380	380	380
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	612	250	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	220	220	230	230	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.912	3.300	2.535	2.635	2.795	2.845
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.827	- 2.400	- 2.285	- 2.235	- 2.295	- 2.245
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.827	- 2.400	- 2.285	- 2.235	- 2.295	- 2.245
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 296	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.123	- 2.650	- 2.535	- 2.485	- 2.545	- 2.495
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.006	- 1.470	- 1.360	- 1.310	- 1.370	- 1.320
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.006	- 1.470	- 1.360	- 1.310	- 1.370	- 1.320
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	259					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	259					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	259					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	517					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.006	- 1.470	- 1.360	- 1.310	- 1.370	- 1.320

*: 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]	5.207,93	3.550,00	2.785,00	2.885,00	3.045,00	3.095,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	726	726	726	726

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	3,84	3,97	4,19	4,26
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,34	0,55	0,69	0,83

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Touristik Bad Ems - Nassau e. V.	154 154	154 154	154 154	154 154	154 154	154 154
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154	154	154	154	154	154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>	<u>- 154</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154	- 154

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 11 Winden

Teilhaushalt: 2
Allgemeine Finanzwirtschaft

mit folgenden Produkten:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Teilhaushalt 2

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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	555.196,99	558.400,00	550.550,00	563.800,00	586.700,00	612.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.925,00	108.700,00	140.265,00	116.600,00	103.500,00	80.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.121,99	667.100,00	690.815,00	680.400,00	690.200,00	692.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.508,55	557.200,00	592.100,00	597.200,00	606.800,00	609.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.508,55	557.200,00	592.100,00	597.200,00	606.800,00	609.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.613,44	109.900,00	98.715,00	83.200,00	83.400,00	83.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.868,54	3.135,00	2.715,00	1.880,00	810,00	605,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.670,54	- 2.435,00	- 1.215,00	- 380,00	690,00	895,00
E20	Ordentliches Ergebnis	128.942,90	107.465,00	97.500,00	82.820,00	84.090,00	84.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	128.942,90	107.465,00	97.500,00	82.820,00	84.090,00	84.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.711,74	107.465,00	97.500,00	82.820,00	84.090,00	84.295,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	110.711,74	107.465,00	97.500,00	82.820,00	84.090,00	84.295,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.652,50	42.695,00	42.740,00	42.790,00	12.585,00	1.315,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.652,50	- 42.695,00	- 42.740,00	- 42.790,00	- 12.585,00	- 1.315,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 35.864,57	173.267,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Winden

Hauptplan 2021

27 Winden

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			3.155,00	- 67.365,00	56.140,00	44.597,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.517,07	130.572,00	- 39.585,00	- 110.155,00	43.555,00	43.282,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.946,06					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 87.463,13	130.572,00	- 39.585,00	- 110.155,00	43.555,00	43.282,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.918,51	- 173.267,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	68.059,24	64.770,00	54.760,00	40.030,00	71.505,00	82.980,00

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	555.197	558.400	550.550	563.800	586.700	612.200
401100 Grundsteuer A	1.479	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
401200 Grundsteuer B	53.710	53.800	55.600	55.600	55.600	55.600
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	63.055	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	393.343	393.400	365.700	378.700	400.600	425.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.644	6.000	3.050	2.700	2.700	2.700
403300 Hundesteuer	3.104	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	34.862	40.600	41.700	42.300	43.300	44.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98.925	108.700	140.265	116.600	103.500	80.600
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	98.925	108.700	140.150	116.600	103.500	80.600
413200 vom Land ** Kompensationszahlung für Ausfall GwSt			115			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	654.122	667.100	690.815	680.400	690.200	692.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	521.509	557.200	592.100	597.200	606.800	609.400
543100 Gewerbesteuerumlage	9.055	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 43,00 %	257.909	275.400	285.600	287.600	291.600	293.500
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG Umlage 36 % zzgl. 9,05 % Sonderumlage KiTa	254.545	276.400	299.200	302.300	307.900	308.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.509	557.200	592.100	597.200	606.800	609.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	132.613	109.900	98.715	83.200	83.400	83.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	132.613	109.900	98.715	83.200	83.400	83.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	132.613	109.900	98.715	83.200	83.400	83.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	114.738	109.900	98.715	83.200	83.400	83.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	114.738	109.900	98.715	83.200	83.400	83.400
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)	114.738	109.900	98.715	83.200	83.400	83.400

*: 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]	654.121,99	667.100,00	690.815,00	680.400,00	690.200,00	692.800,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	726	726	726	726
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	521.508,55	557.200,00	592.100,00	597.200,00	606.800,00	609.400,00

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	951,54	937,19	950,69	954,27
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	815,56	822,59	835,81	839,39

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198	700	1.500	1.500	1.500	1.500
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300				
** Verzinsung liquide Mittel Einheitskasse						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	198	400	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.869	3.135	2.715	1.880	810	605
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände			10	10	5	5
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	3.869	3.035	2.205	1.370	305	100
** Zinsen Investitionskredite						
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.671	- 2.435	- 1.215	- 380	690	895
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.671	- 2.435	- 1.215	- 380	690	895
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.671	- 2.435	- 1.215	- 380	690	895
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.027	- 2.435	- 1.215	- 380	690	895
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.027	- 2.435	- 1.215	- 380	690	895
F36 Tilgung von Investitionskrediten	42.653	42.695	42.740	42.790	12.585	1.315
792423 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	0					
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	42.652	40.000	40.000	40.000	10.000	
792532 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		1.262	1.275	1.290	1.300	1.315
792533 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		1.433	1.465	1.500	1.285	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.653	- 42.695	- 42.740	- 42.790	- 12.585	- 1.315
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 35.865	173.267				
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			3.155	- 67.365	56.140	44.597
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 78.517	130.572	- 39.585	- 110.155	43.555	43.282
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 8.946					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 87.463	130.572	- 39.585	- 110.155	43.555	43.282
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	26.919	- 173.267				
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.679	- 45.130	- 43.955	- 43.170	- 11.895	- 420

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

27 Winden

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: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 190,73						- 190,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.499,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 690,06	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.690,06

Erläuterungen 11420-029900-3-78510000: Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. aus Flurbereinigungsverfahren (derzeit anhängig)

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken (keine Vorräte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00		- 2.000,00

Erläuterungen 54100-041100-3-78530000: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Grundstücken z.B. f. Widmungen

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 22 Gehweg Kindertagesstätte Winden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 54100-096000-22-78590000: Bau eines Gehweges/Bushaltestelle an der neuen KiTa Winden
54100-233100-22-68160000: Zuwendung ÖPNV

Leistung: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54109 Ausbau Mittelstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000,00	152.500,00				417.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.660,58 *	228.000,00					534.660,58 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 306.660,58	37.000,00	152.500,00				- 117.160,58

Erläuterungen 54100-092002-54109-78420000: Herstellungskosten Straßenbeleuchtungsanlagen "Mittelstraße"
54100-096000-54109-78590000: Herstellungskosten Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße" und Erneuerung Stützmauer "Sonnenwinkel"
54100-233100-54109-68160000: Zuwendungen Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"
54100-233200-54109-68260000: Anliegerbeiträge Straßenausbaumaßnahme "Mittelstraße"

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	- 190,73	278.000,00	152.500,00				430.309,27
--	-----------------	-------------------	-------------------	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

27 Winden

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :	307.159,91	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		561.159,91
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :	- 307.350,64	28.500,00	151.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 130.850,64

Summe Einzahlungen Gesamt:	- 190,73	278.000,00	152.500,00				430.309,27
Summe Auszahlungen Gesamt:	307.159,91	249.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		561.159,91
Saldo Gesamt:	- 307.350,64	28.500,00	151.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 130.850,64

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2021

27 Winden

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Teilhaushalt 1						
 Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	EG 1		0,420	0,420	0,420	
Gemeindearbeiter	EG 2		0,100	0,100	0,100	
Gemeindearbeiter	EG 8		0,140	0,140	0,140	
Gemeindearbeiterin	EG 1		0,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiterin	EG 2		0,400	0,400	0,400	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			1,060	1,060	1,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,060	1,060	1,060	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,060	1,060	1,060	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,060	1,060	1,060	

Übersichten zum Haushaltsplan

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

27 Winden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	104.738,00	- 41.172,00	9.985,00	- 41.945,00	- 43.155,00	- 42.882,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.652,00	42.695,00	42.740,00	42.790,00	12.585,00	1.315,00
3	Zwischensumme	62.086,00	- 83.867,00	- 32.755,00	- 84.735,00	- 55.740,00	- 44.197,00
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	62.086,00	- 83.867,00	- 32.755,00	- 84.735,00	- 55.740,00	- 44.197,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	70.210,00
Jahr 2022:	2.845,00
Jahr 2023:	58.965,00
Jahr 2024:	103.537,00

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

27 Winden

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
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2018	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)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	4.871.936,14	4.761.737,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	92.859,00	81.880,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	92.859,00	81.880,00
	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	92.859,00	81.880,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	4.779.077,14	4.679.857,43
1.2.1.	Wald, Forsten	2.099.113,91	2.099.113,91
	021100 Mischwald	724.410,62	724.410,62
	021200 Laubwald	696.366,62	696.366,62
	021300 Nadelwald	645.509,77	645.509,77
	021400 Gehölz	9.784,54	9.784,54
	021900 Sonstige	23.042,36	23.042,36
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.643,39	113.638,52
	022100 Friedhöfe	3.877,00	3.236,00
	022400 Sportflächen	31.261,13	30.682,13
	022500 Kinderspielplätze	1.411,00	18.660,13
	022900 Sonstige	4.401,95	4.401,95
	023100 Ackerland	336,06	336,06
	023200 Brachland	1.982,35	1.982,35
	023300 Öd- und Unland	7.323,36	7.323,36
	023400 Weideland	10.388,02	10.388,02
	023900 Sonstige	171,37	171,37
	024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	8.601,24	8.567,24
	026100 Flüsse und Bäche	1.596,59	1.596,59
	026200 Seen und Teiche	86,09	86,09
	029200 Bauerwartungsland	7.333,13	7.333,13
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.874,10	18.874,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557.726,28	541.847,04
	035400 Sportplätze	17.199,00	15.296,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	035900 Sonstige Sportanlagen	5.659,35	5.659,35
	039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	199.961,54	193.402,54
	039200 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	26.605,12	25.268,12
	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	1.049,00	786,00
	039910 Sonstige Gebäude, Bauten	22.735,38	21.809,38
	039950 Sonstige Gebäude, Bauten - Beherbergung, Gastronomie	241.901,30	238.027,30
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	42.615,59	41.598,35
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.964.109,50	1.866.254,50
	041400 ingenieurtechnische Anlagen	4.477,00	4.250,00
	041500 Stützbauwerke	127.512,00	125.192,00
	043210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen der Erzeugung	26.528,00	24.204,00
	048230 Straßen - Kreisstraßen	235,25	216,25
	048240 Straßen - Gemeindestraßen	1.590.690,01	1.511.005,01
	048250 Straßen - Gehwege	144.567,18	134.802,18
	048260 Straßen - Straßenbegleitgrün	116,00	116,00
	048310 Wege - Fußwege	34,01	34,01
	048350 Wege - Rad- und Wirtschaftswege	3.261,08	2.900,08
	048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege	1.988,20	1.988,20
	048410 Plätze - Parkplätze	11.399,77	10.312,77
	048420 Plätze - Dorfplätze	40.350,00	38.748,00
	049390 Öffentlicher Personennahverkehr - sonstige Anlagen	22,00	1,00
	049500 Sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme)	12.325,00	11.962,00
	049600 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	604,00	523,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.189,00	9.042,00
	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	9.189,00	9.042,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.674,00	1.429,00
	071810 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1.674,00	1.429,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.729,11	5.640,51
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung	1,00	1,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.728,11	5.639,51
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	42.891,95	42.891,95
	096000 Anlagen im Bau	42.891,95	42.891,95

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	234.881,92	332.544,65
2.1.	Vorräte		69.628,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		69.628,00
	143200 Waren		69.628,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	234.881,92	262.916,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.940,37	29.842,78
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	20,00	
	152420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 7.304,46	
	152520 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	168,54	120,00
	153490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		10.054,59
	153500 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich		2,08
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	6.617,09	12.017,65
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	4.035,82	6.924,65
	153900 gegen Sonstige z.B. Vereine und Kirchen		11,01
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	7.304,46	
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	338,22	
	154440 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Zweckverbände	8.129,00	
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	300,00	300,00
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	5.079,60	151,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	252,10	261,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.610,34	34.056,46
	165100 gegen privaten Bereich Unternehmen	27.739,47	33.932,41
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	1.365,45	- 567,16
	169000 gegen Sonstige, die nicht anderen Bürgergruppen zuzuordnen sind	6.505,42	691,21
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	708,47	
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	708,47	
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	173.018,76	198.817,55
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200,51	3.584,99
	174200 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	504,20	
	174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	168.315,23	195.232,56
	174390 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - Sonstige	- 1,18	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	603,98	199,86
	176190 private Unternehmen - Sonstige	67,00	67,00
	179200 ungeklärte Zahlungsvorgänge	265,50	132,86
	179900 Sonstige	271,48	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
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	14,48	
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14,48	
	195100 RAP aktiv	14,48	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	5.106.832,54	5.094.282,08

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Passivseite			
1.	Eigenkapital	2.927.607,98	2.943.416,24
1.1.	Kapitalrücklage	2.848.075,27	2.990.407,66
	201000 Kapitalrücklage	2.916.994,49	2.916.994,49
	201002 Berichtigung Aktiva nach Feststellung der EB		69.628,00
	203000 Ergebnisvortrag	- 68.919,22	10.613,49
	204110 Abwicklung Forderungen aus Debitorenbuchhaltung		- 6.828,32
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	79.532,71	- 46.991,42
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	79.532,71	- 46.991,42
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	1.768.174,28	1.697.667,05
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.685.575,08	1.616.231,12
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	423.054,00	410.845,04
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	416.075,00	401.931,00
	231480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000,00	6.000,00
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	492,00	6,00
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.554,04
	231900 von Sonstigen	487,00	354,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	995.096,00	937.961,00
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	995.096,00	937.961,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	267.425,08	267.425,08
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	267.225,08	267.225,08
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.494,20	14.061,93
	236000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	13.494,20	14.061,93
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	69.105,00	67.374,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	239900 Sonstige	69.105,00	67.374,00
3.	Rückstellungen	106.838,04	78.104,04
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.241,00	38.507,00
	243100 für Beschäftigte	32.241,00	
	243200 für Versorgungsempfänger		38.507,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	74.597,04	39.597,04
	279000 Aufwandsrückstellungen / Sonstige	60.000,00	25.000,00
	295000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	14.597,04	14.597,04
4.	Verbindlichkeiten	297.508,72	374.847,94
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	219.438,84	176.786,44
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	219.438,84	176.786,44
	315231 Naspa 6927523263	219.438,84	155.555,00
	315232 Naspa 6563874707		15.547,82
	315233 Naspa 6563842530		5.683,62
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.556,01	91.732,47
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.623,62	88.898,28
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	445,28	2.335,76
	359000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	5.487,11	498,43
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		47,20
	353100 gegenüber Eigenbetrieben		47,20
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	54.213,97	106.234,27
	354200 Verbindlichkeiten Landwirtschaftskammerbeitrag	1.612,35	361,76

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.141,36	11.720,92
	354500 gegenüber Anstalten		278,67
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 26,96	3.508,88
	364200 gegenüber dem Land	2.394,55	38.250,69
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.142,84	
	364900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	82,29	2.099,40
	374200 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	979,19	466,86
	374810 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - laufendes Verrechnungskonto	45.888,35	49.547,09
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	9.299,90	47,56
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	0,06	
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge (Überzahlungen)	9.108,70	30,00
	379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 16%, 19%	17,56	17,56
	379900 Jagdgenossenschaften	173,58	
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.703,52	246,81
	399100 RAP		123,81
	399999 passive RAP	6.703,52	123,00
	Summe Passiv	5.106.832,54	5.094.282,08

