

# Ortsgemeinde Zimmerschied



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

## Inhaltsverzeichnis

		<b><u>Seite</u></b>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	7
3	Haushaltsvermerke	21
4	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Konten	22
5	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	29
5.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	31
5.2	Produktplan mit Konten	34
6	Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	68
6.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	70
6.2	Produktplan mit Konten	73
7	Investitionsübersicht	78
8	Stellenplan	80
9	Übersichten zum Haushaltsplan	82
9.1	Freie Finanzspitze	83
9.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	84
9.3	Bilanz 2019	85

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Zimmerschied

## für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

### vom XX XX XXXX

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017, (GVBl. S. 21), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die aufgrund der Verfügung der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde vom XX XX XXXX hiermit öffentlich bekannt gemacht wird. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	140.860 Euro	144.230 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.484 Euro	165.799 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 43.624 Euro</b>	<b>- 21.569 Euro</b>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	137.045 Euro	140.445 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	174.944 Euro	156.344 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 37.899 Euro</b>	<b>- 15.899 Euro</b>
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro	0 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200 Euro	200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.350 Euro	350 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 7.150 Euro</b>	<b>- 150 Euro</b>
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	45.049 Euro	16.049 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>45.049 Euro</b>	<b>16.049 Euro</b>
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	182.294 Euro	156.694 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>182.294 Euro</u>	<u>156.694 Euro</u>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>	<b>0 Euro</b>	<b>0 Euro</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	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 die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt:

### Grundsteuer

	2021	2022
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	365 v.H.	365 v.H.

### Gewerbsteuer

365 v.H.	365 v. H.
----------	-----------

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
• für den ersten Hund	30,00 EUR	30,00 EUR
• für den zweiten Hund	50,00 EUR	50,00 EUR
• für jeden weiteren Hund	75,00 EUR	75,00 EUR
• für den ersten gefährlichen Hund	300,00 EUR	300,00 EUR
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 EUR	500,00 EUR

### **§ 5 Gebühren und Beiträge**

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

### **§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.032.615 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.008.572 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	964.948 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	943.379 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	920.890 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.

Zimmerschied, den  
Ortsgemeinde Zimmerschied  
In der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Michael Drees  
Ortsbürgermeister                      Dienstsiegel

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX während der Öffnungszeit (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, zusätzlich montags und dienstags von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie donnerstags von 14:00 Uhr bis 18.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 408, öffentlich aus.

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

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

Bad Ems, den  
Verbandsgemeindeverwaltung

Uwe Bruchhäuser  
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau                      Dienstsiegel



# Haushaltsplan 2021 und 2022

## Vorbericht

### Funktion des Vorberichts

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

### Gliederung des Vorberichts

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



## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-17.227
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	9.949
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-11.802
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-24.883
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-24.043
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-43.624
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-21.569
8	<b>Zwischensumme</b>		<b>-133.199</b>
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	-22.489
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-24.044
11	<b>Summe</b>		<b>-179.732</b>

### 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in EUR		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-7.268	0	-7.268
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-7.516	0	-7.516
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-7.406	0	-7.406
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.065	0	2.065
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-15.919	0	-15.919
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-37.899	0	-37.899
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	-15.899	0	-15.899
9	<b>Summe 1-8 (vorzutragender Betrag)</b>				
					<b>-89.842</b>
10	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	-16.959	0	-16.959
11	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	-18.519	0	-18.519
12	<b>Summe 8-11</b>				
					<b>-125.320</b>

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in EUR)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2018	-11.802	1.057.498
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2019	-24.883	1.032.615
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-24.043	1.008.572
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2021	-43.624	964.948
5	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2022	-21.569	943.379
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2023	-22.489	920.890
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2024	-24.044	896.846





## 2. Haushaltsjahr

### 2.1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

#### 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.<sup>1</sup> (siehe auch Nr. 1.4).

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

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

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

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

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

---

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



## 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 ...").

### 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 Gemeinschaftssteuern der Gemeinden in Rheinland- Pfalz als **Anlage** beigefügt.<sup>2</sup> Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

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

---

<sup>2</sup> Die Anlage war dem Haushaltsrundschreiben beigefügt. Beim Vorbericht wurde davon abgesehen.

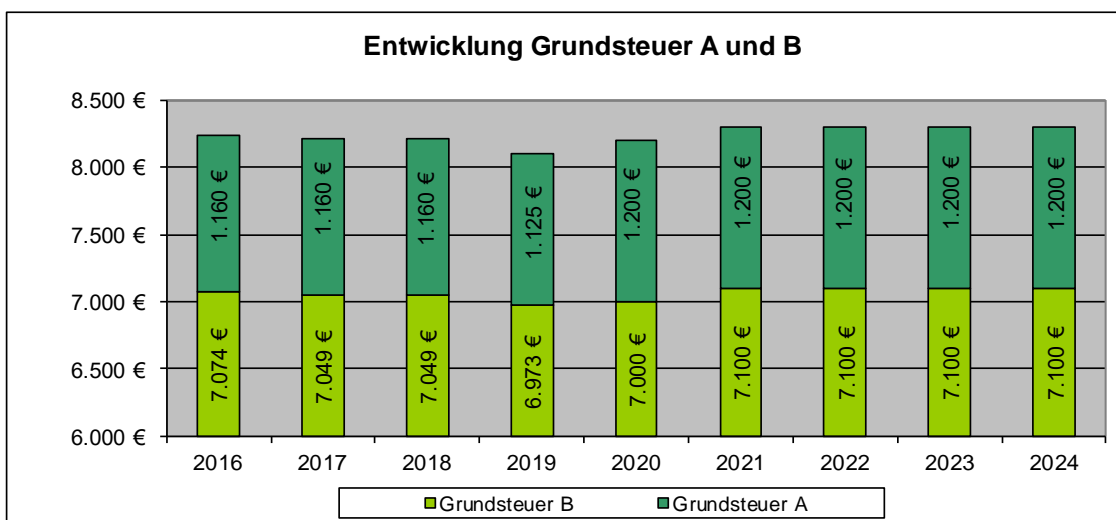


## Entwicklung der Grundsteuer A und B

Aktuelle Hebesätze bei den Realsteuern:			
Haushaltsjahr	2020	2021	2022
Grundsteuer A	300 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Grundsteuer B	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr
Gewerbesteuer	365 v.H.	wie Vorjahr	wie Vorjahr

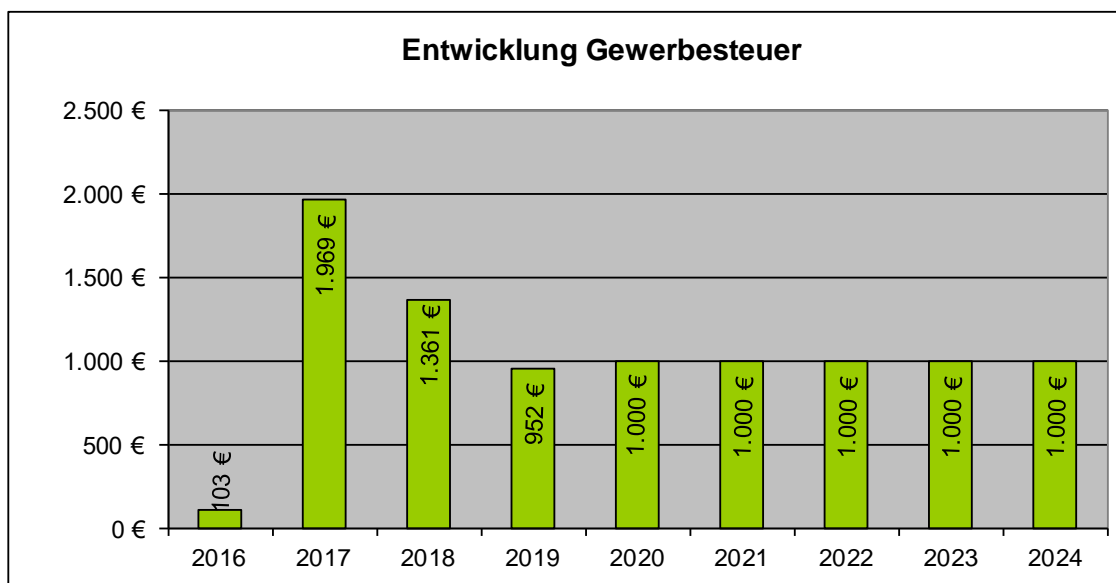
Wesentliche Säule auf der Ertrags-/Einnahmeseite des Haushaltes und damit Hauptfinanzierungsquelle sind die Gemeindesteuern, hier insbesondere die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer dienen der Ermittlung der Steuerkraft und werden damit zur Bemessung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagen herangezogen. Dazu im Einzelnen:



## Entwicklung der Gewerbesteuer

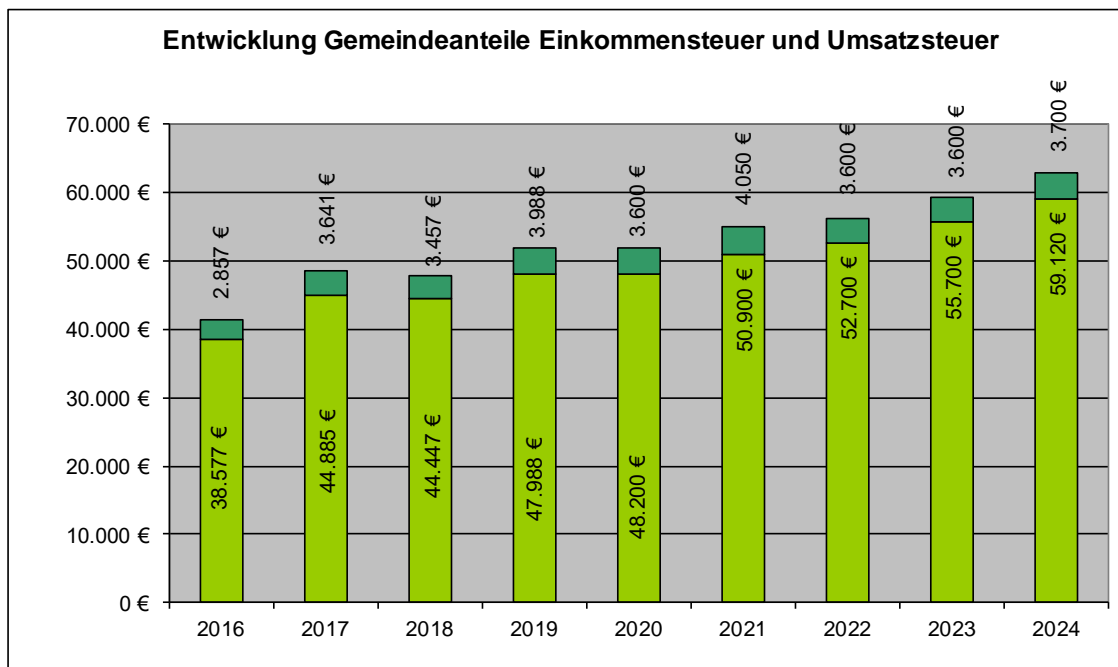
Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet und kaum einschätzbar. Dieser wurde anhand der ermittelten Vorauszahlungen angesetzt.





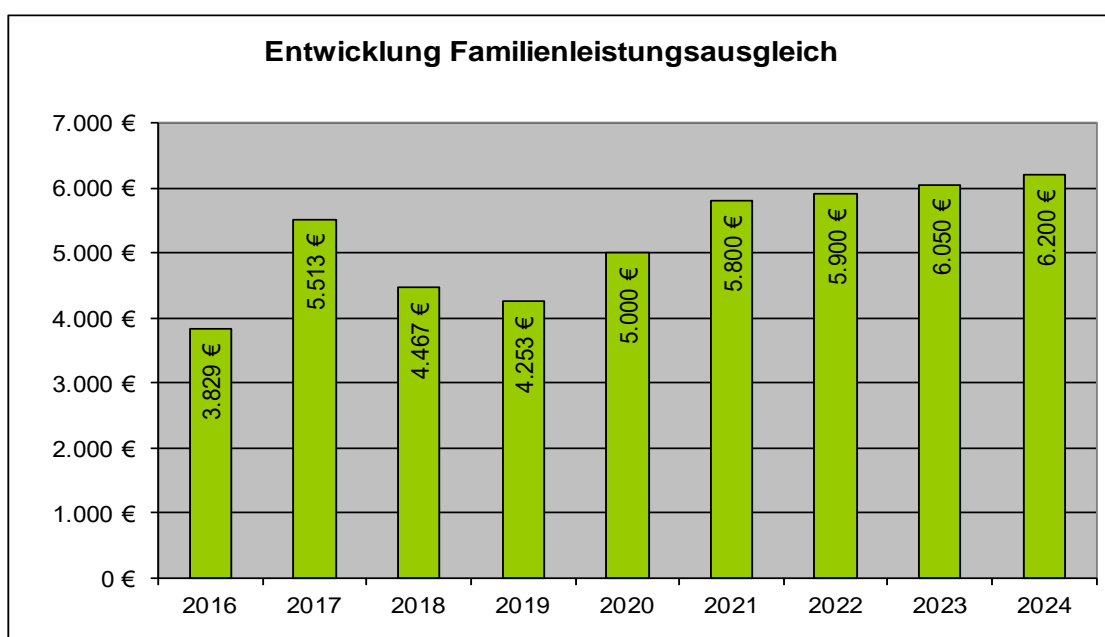
### Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2020 errechnet. Diese weisen einen leichten Anstieg aus.



### 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 Grundausrüstung 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%).

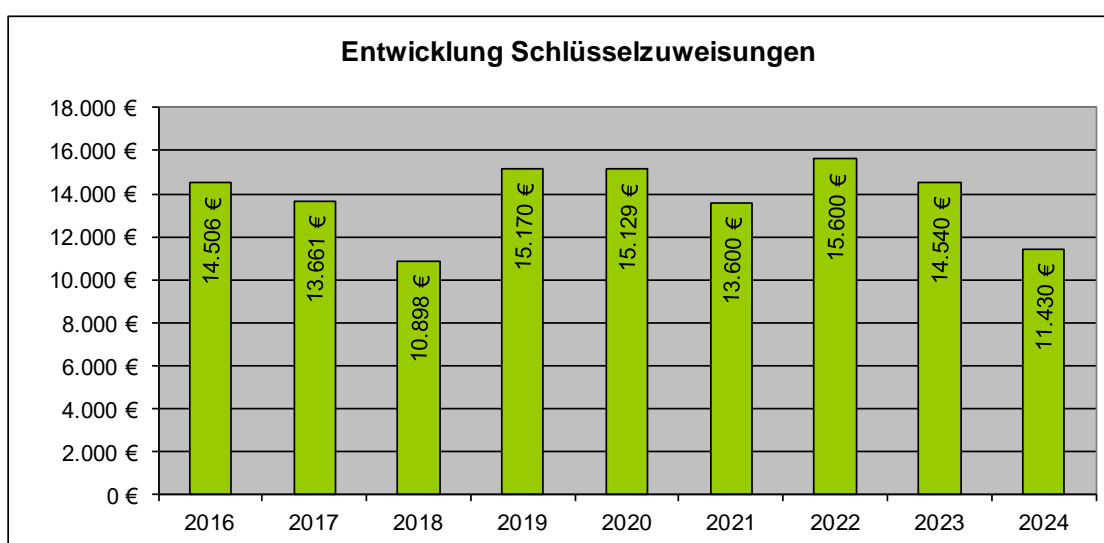
Die Schwellenwerte haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
landesdurchschnittliche Steuerkraft je €/Einwohner	949,43	1.001,21	1.063,13	1.119,85	1.165,51
Schwellenwert in %	75,00	75,00	78,5	78,5	78,5
Schwellenwert Schlüsselzuweisung in €	712,07	750,91	834,56	879,08	914,93

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Ortsgemeinde:

Jahr	Einwohner 30.6. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl Gesamt in €	Steuerkraftmesszahl in € je Einwohner
2017	95	53.901	567,38
2018	92	61.486	668,33
2019	93	62.485	671,88
2020	95	63.290	666,21
2021	93	71.473	768,53

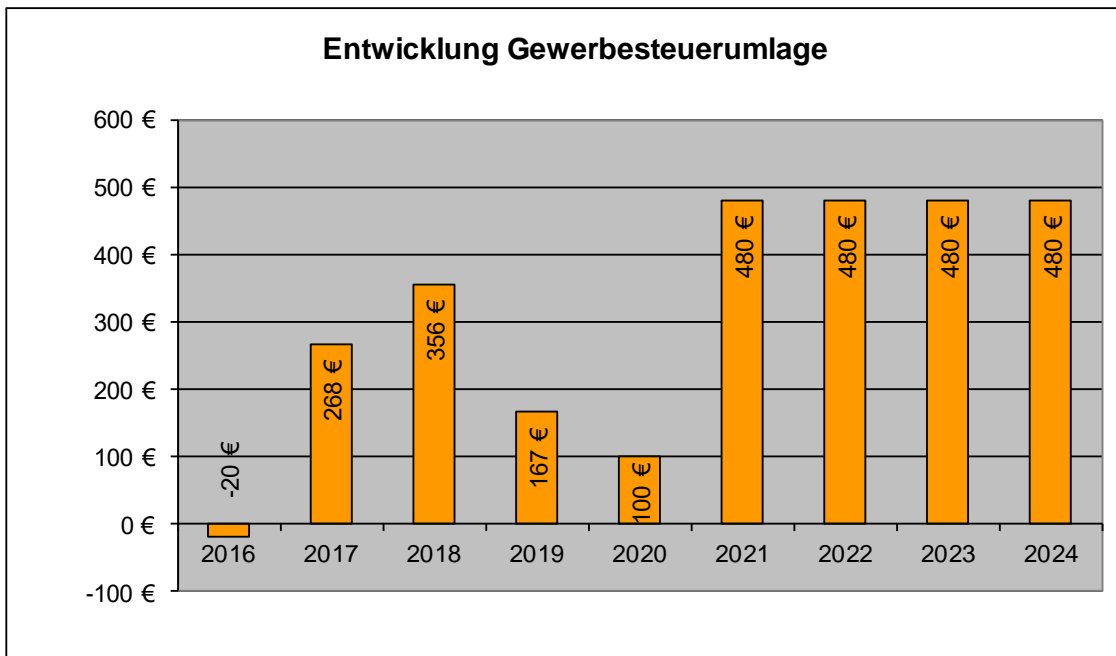
Damit liegt die OG Zimmerschied auch 2021 unter dem Schwellenwert und erhält Schlüsselzuweisung A.





### Gewerbsteuerumlage

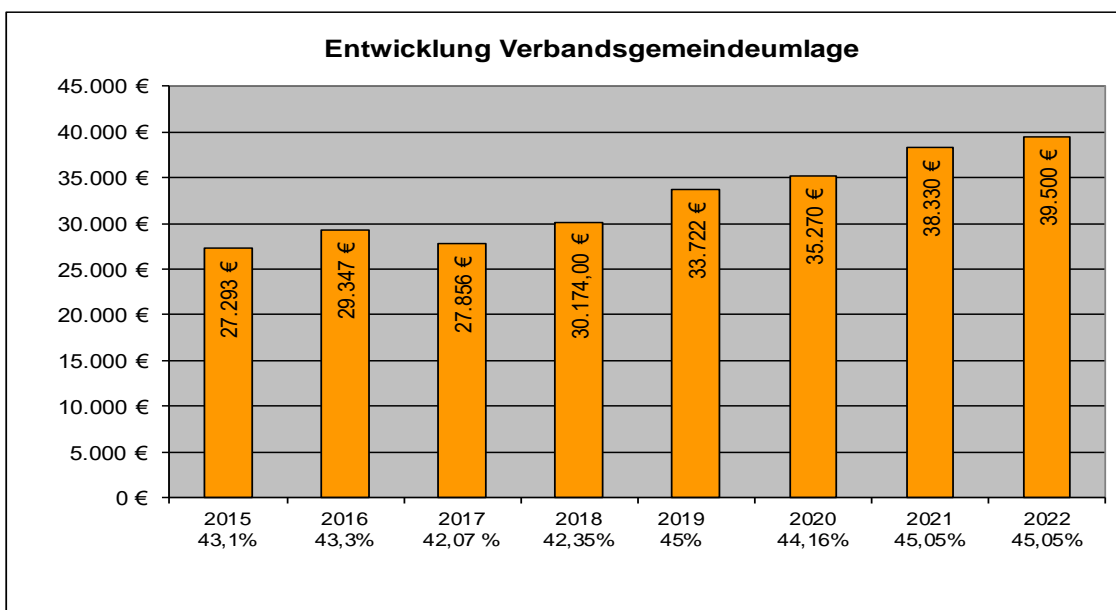
Die Höhe der Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



### Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Verbandsgemeindeumlage** für das Jahr **2021 wurde auf 36 v.H.** festgesetzt.

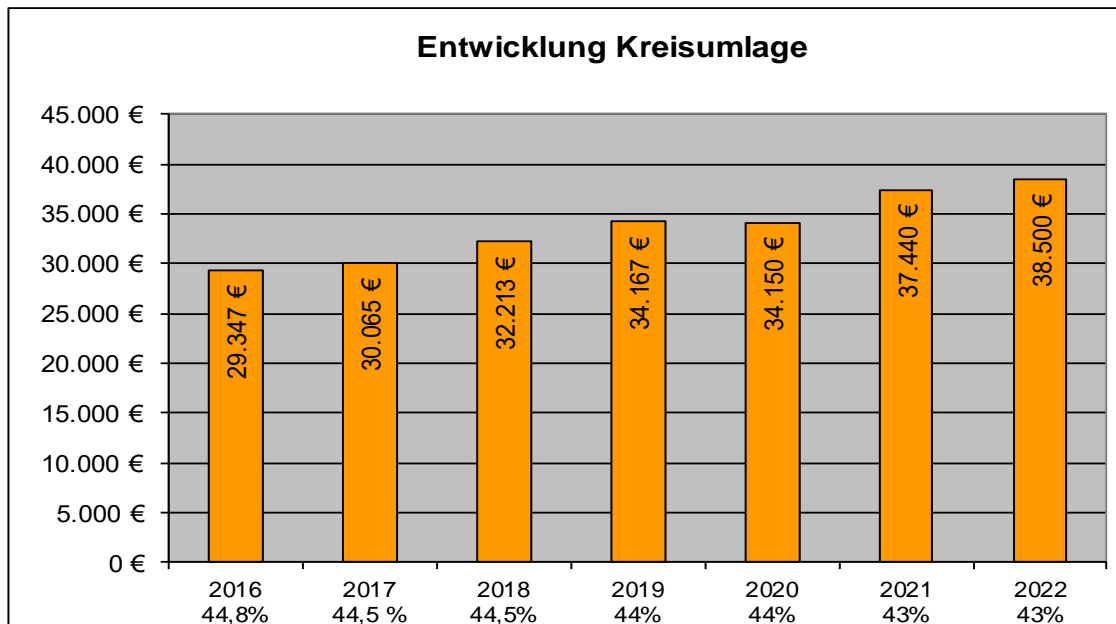
Für Gemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Nassau wurde zusätzlich ein Umlagesatz in Form einer „**Sonderumlage Kindergarten**“ **vorläufig auf 9,05 v.H. für 2021** festgelegt.



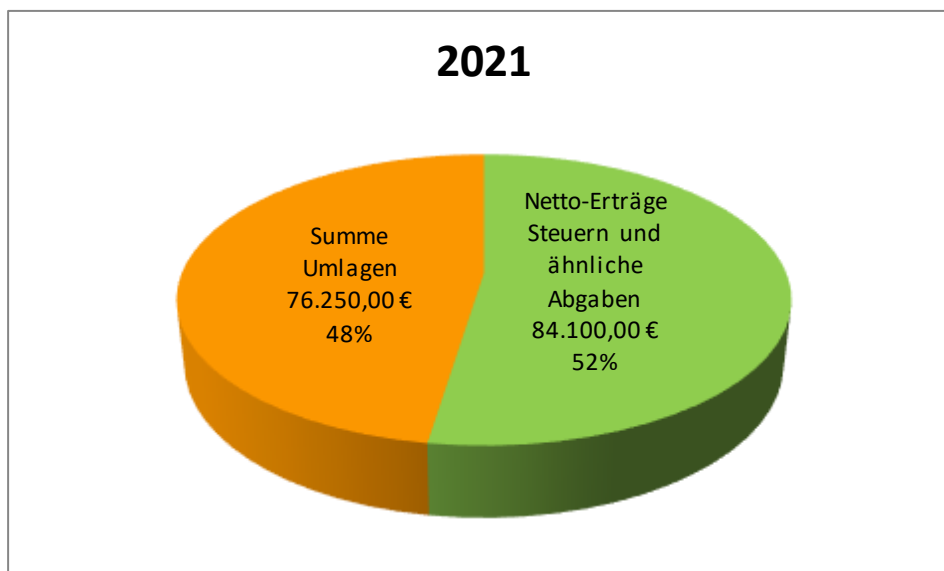


### Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Festsetzung der **Kreisumlage** wurde gegenüber dem Vorjahr (44 %) um 1 % auf **43,00 % gesenkt**.



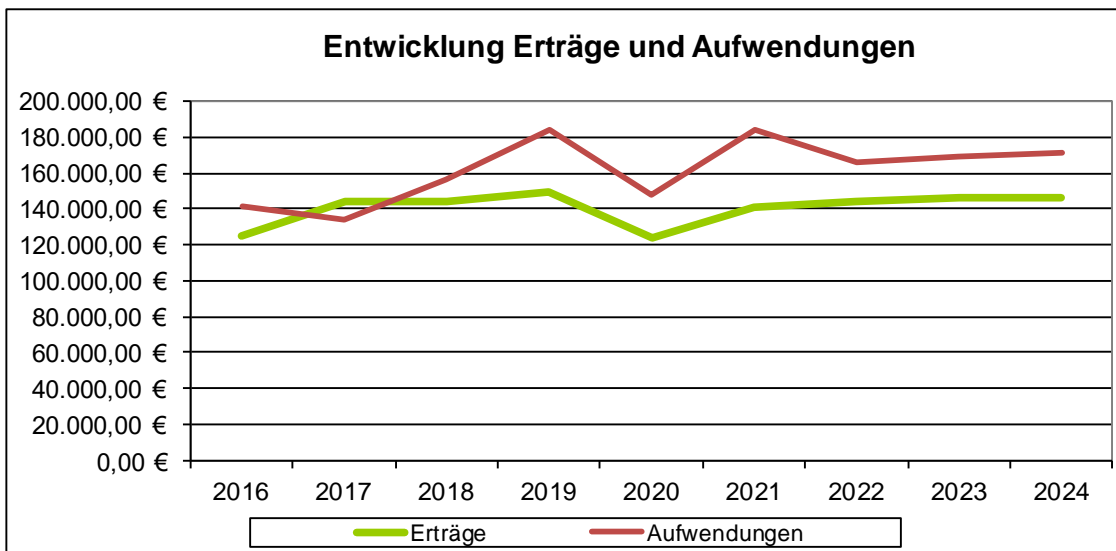
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen, etc.) verbleiben 7.850 €, was einem Anteil von 9,33 % an den Netto-Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ entspricht.





## 2.2. Ergebnishaushalt

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



Wie die Grafik verdeutlicht, sind die Erträge in 2021 sowie für die Folgejahre nicht ausreichend um die Aufwendungen zu decken.

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

Bezeichnung	Pos.	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E8	149.467	121.670	140.545	143.915	145.785	146.395
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E15	181.258	147.833	184.474	165.789	168.579	170.744
<b>Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>E16</b>	<b>-31.791</b>	<b>-26.163</b>	<b>-43.929</b>	<b>-21.874</b>	<b>-22.794</b>	<b>-24.349</b>
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	53	2.130	315	315	315	315
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E18	2.341	10	10	10	10	10
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>E23</b>	<b>-34.078</b>	<b>-24.043</b>	<b>-43.624</b>	<b>-21.569</b>	<b>-22.489</b>	<b>-24.044</b>
Einstellungen/Entnahmen Sopo kommunaler Finanzausgleich		0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Sopo kommunaler Finanzausgleich</b>		<b>-34.078</b>	<b>-24.043</b>	<b>-43.624</b>	<b>-21.569</b>	<b>-22.489</b>	<b>-24.044</b>
<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>		<b>-34.078</b>	<b>-24.043</b>	<b>-43.624</b>	<b>-21.569</b>	<b>-22.489</b>	<b>-24.044</b>

### Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von





## Ortsgemeinde Zimmerschied

Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

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

### Wesentliche Abweichungen

#### Erträge

Die geplanten Erträge für das Haushaltsjahr 2021 beziffern sich auf insgesamt 140.860 EUR und erhöhen sich um 17.060 EUR im Vergleich zum Haushaltsvorjahr (123.800 EUR).

Beim Ertragsblock „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ wird gegenüber 2021 mit Mehrerträgen in Höhe von 25.880 EUR gerechnet, was auf die Zuwendung bei der Forstwirtschaft zurückzuführen ist.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, reduziert sich lediglich der Verkauf von Holz auf 15.500 EUR (Vorjahr: 26.700 EUR).

#### Aufwendungen

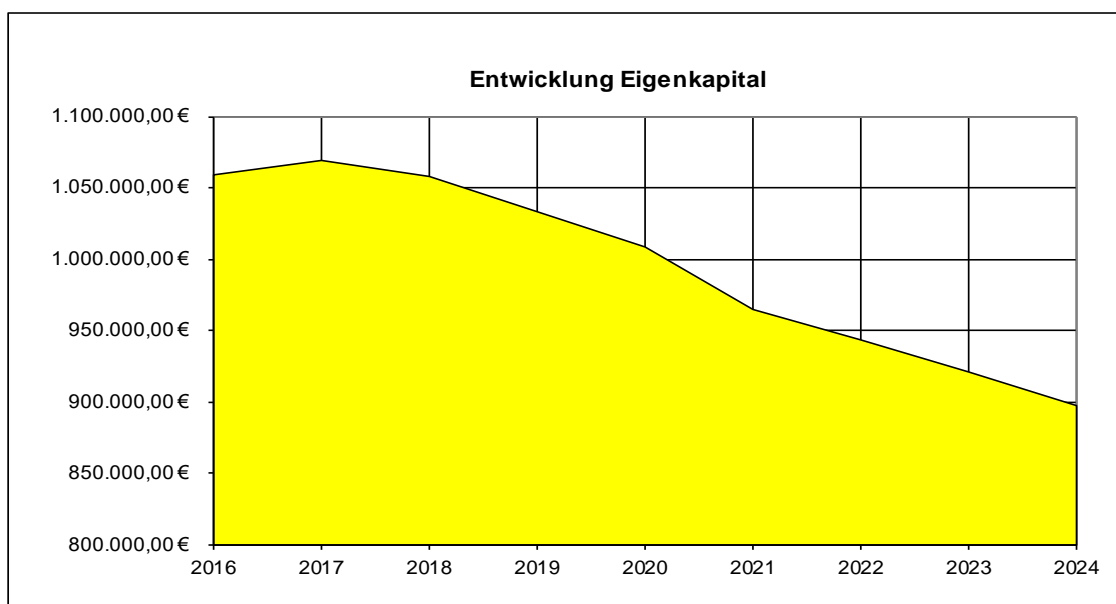
Die geplanten Aufwendungen des Jahres 2021 beziffern sich auf insgesamt 184.484 EUR und liegen mit 36.641 EUR über dem Wert des Vorjahres (147.843 EUR).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind im Jahresvergleich weitestgehend gleichbleibend mit den Vorjahren.

Als einzige Maßnahmen zur Unterhaltung sind im Jahr 2021 lediglich die Dachsanierung der Leichenhalle, des Schlachthauses und des Dorfgemeinschaftshauses geplant. Hinzu kommt die Sanierung der Heizungsanlage des Dorfgemeinschaftshauses, welche mit 8.000 € veranschlagt wurde.

#### Eigenkapital

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





### 2.3. Finanzhaushalt

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

#### Finanzhaushalt verkürzt

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

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	2.065	-15.919	-37.899	-15.899	-16.959	-18.519
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-57	-150	-7.150	-150	-150	-150
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	2.008	-16.069	-45.049	-16.049	-17.109	-18.669
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F37	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	-174	-16.069	45.049	16.049	17.109	18.669
Ergebnisvortrag Pos. 26							

#### Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Ein- und Auszahlungen beinhaltet und unter Berücksichtigung eines Saldos bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, ist für das Jahr 2021 mit einem Finanzierungsbedarf von 45.049 € ermittelt und veranschlagt, welcher die liquiden Mittel der Ortsgemeinde Zimmerschied zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 269.036 € reduzieren wird.

### 3. Entwicklung der Kredite

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

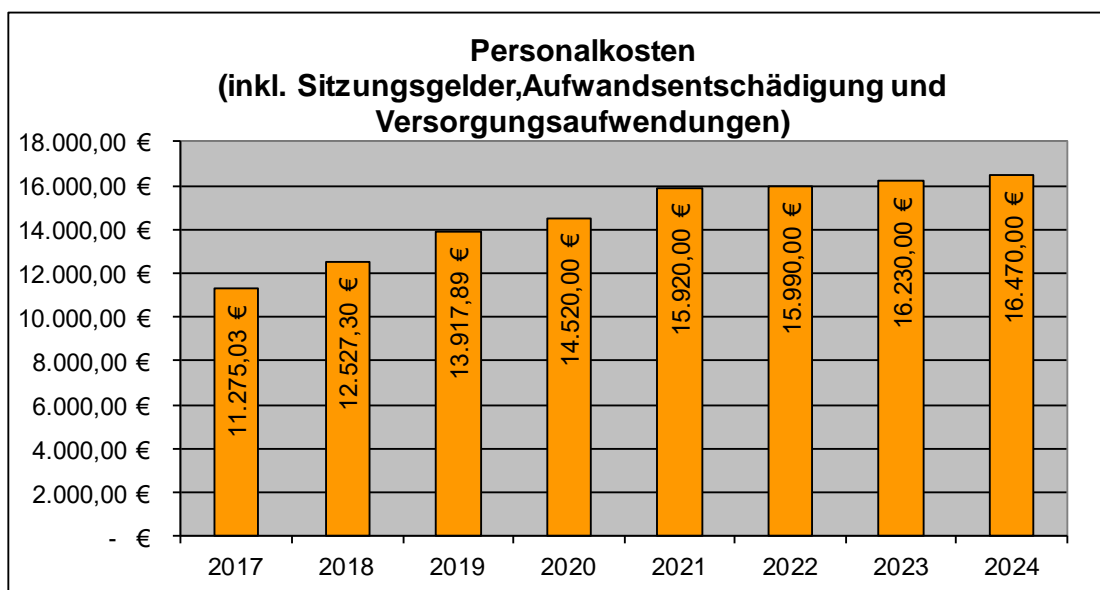
Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist weiterhin schuldenfrei.



## 4. Stellenplan

Grundsätzlich hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Die Ortsgemeinde Zimmerschied beschäftigt selbst keine Beamtinnen und Beamten.

Die Grafik veranschaulicht neben den üblichen Steigerungen den Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Hier ist anzumerken, dass die Arbeitsstunden des Gemeindearbeiters um einen geringen Teil erhöht wurden.



## 5. Ausblick

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

Die gute finanzielle Ausstattung der Gemeinde Zimmerschied an liquiden Mitteln bietet gerade in Krisenzeiten eine sichere Reserve und Sicherheit, um Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen zu realisieren.

Gemäß der Planung reichen für das Jahr 2021 sowie für die Folgejahre die Erträge nicht aus, um die Aufwendungen abzudecken, sodass sich nach der Planung voraussichtlich Fehlbeträge abzeichnen, die das Eigenkapital der Ortsgemeinde reduzieren.

Die Ortsgemeinde Zimmerschied ist aber weiterhin schuldenfrei.

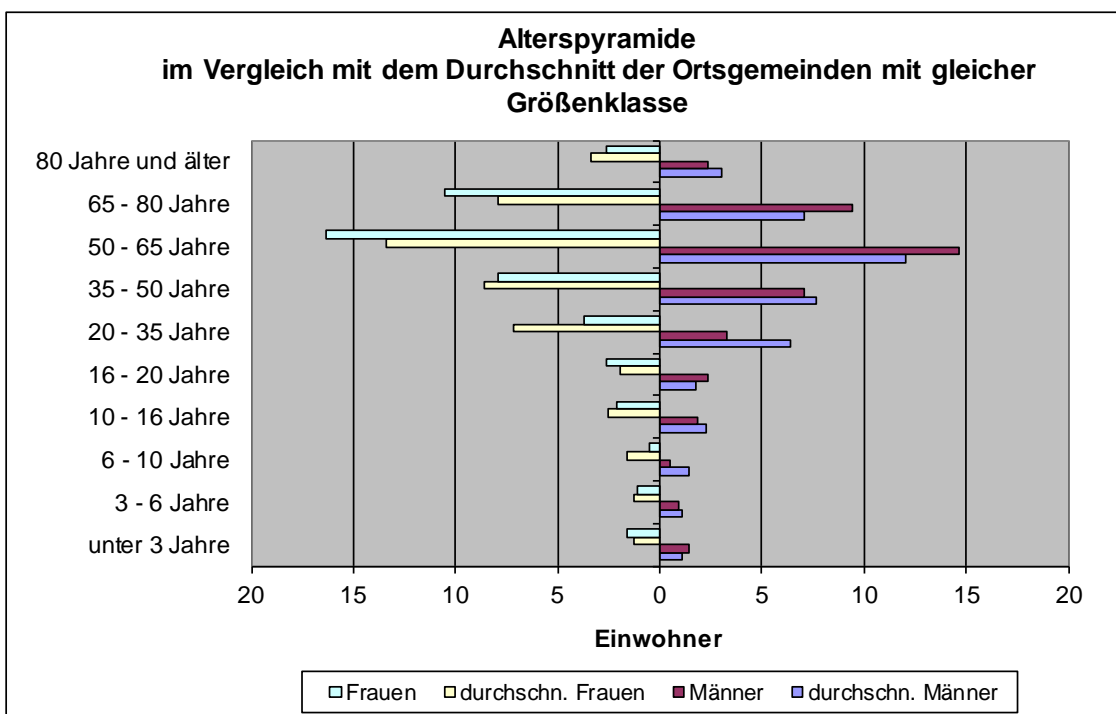
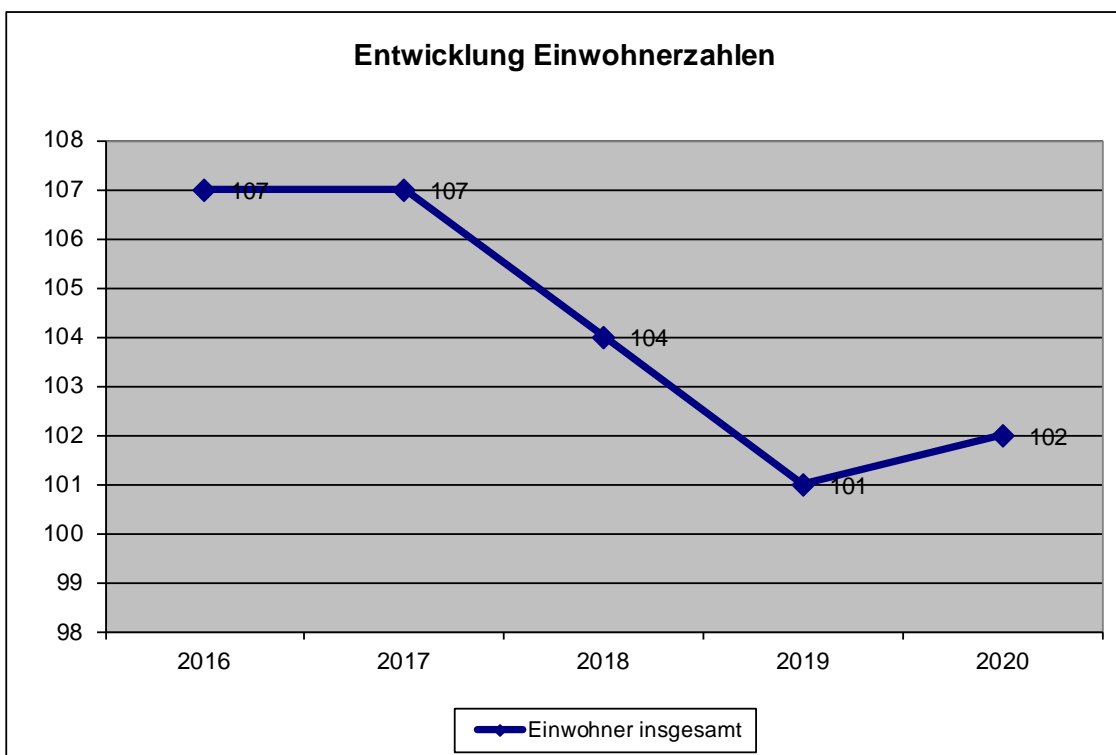
Für das Jahr 2021 sowie 2022 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

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

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



## 6. Statistische Daten



# Haushaltsvermerke (§§ 14 – 17 GemHVO)

## 1.1. Deckungsfähigkeit

### a) Ergebnishaushalt

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

Für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Zimmerschied gilt somit, dass innerhalb der Teilhaushalte grundsätzlich

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

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

- Forst (Personal- und Sachaufwand)
- Allg. Verwaltung
- Liegenschaften
- Bürgerservice
- 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 Regelungen

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

## 1.2. Übertragbarkeit

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

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

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

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Gesamthaushalt mit Konten***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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	65.751,44	66.450,00	70.500,00	71.950,00	75.100,00	78.770,00
	401100   Grundsteuer A	1.124,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	401200   Grundsteuer B	6.973,18	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	952,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.987,85	48.200,00	50.900,00	52.700,00	55.700,00	59.120,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.988,14	3.600,00	4.050,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
	403300   Hundesteuer	472,50	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	4.253,22	5.000,00	5.800,00	5.900,00	6.050,00	6.200,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.906,72	18.570,00	44.450,00	46.450,00	45.390,00	42.280,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.170,00	15.129,00	13.600,00	15.600,00	14.540,00	11.430,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.800,00		29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	414440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414480   vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	282,44	2.680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414900   von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	654,28	680,00				
	415900   Sonstige Sonderposten		31,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,71	6.390,00	3.655,00	3.705,00	3.755,00	3.805,00
	431300   Gebühren für die Bauüberwachung		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	431900   Sonstige		50,00				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60,00	550,00	200,00	250,00	300,00	350,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	690,20	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432600   Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225,00		225,00	225,00	225,00	225,00
	436500   Jagdpacht	2.623,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	436900   Sonstige			110,00	110,00	110,00	110,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.666,00	2.670,00				
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	47,34	50,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.129,82	27.150,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.874,82	26.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	441200   Mieten und Pachten	255,00	450,00	360,00	360,00	360,00	360,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,29	210,00	100,00			
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50,00	50,00			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			50,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00				
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	102,29	110,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.264,88	2.900,00	5.980,00	5.950,00	5.680,00	5.680,00
	462500   Konzessionsabgaben	1.997,88	2.500,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.267,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	466190   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			3.360,00	3.330,00	3.060,00	3.060,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.466,86</b>	<b>121.670,00</b>	<b>140.545,00</b>	<b>143.915,00</b>	<b>145.785,00</b>	<b>146.395,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.917,89	14.520,00	15.920,00	15.990,00	16.230,00	16.470,00
	501100   Aufwandsentschädigungen	3.797,50	4.000,00	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	501200   Beigeordnete	51,83	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	87,50	200,00				
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	5.567,66	5.320,00	6.330,00	6.490,00	6.650,00	6.820,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96,39	110,00	125,00	130,00	140,00	140,00
	502910   Sonstige - Vergütungen		430,00				
	503200   Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	462,37	520,00	505,00	510,00	530,00	540,00
	504200   Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.598,76	1.590,00	1.870,00	1.915,00	1.965,00	2.015,00
	504900   Sonstige	350,35		380,00	380,00	380,00	380,00
	506250   Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	164,41					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	138,10	50,00	210,00	215,00	215,00	225,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	1.473,02	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	517000   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	130,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.458,70	48.020,00	76.435,00	55.535,00	55.455,00	55.525,00
	522000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.410,57	1.150,00				
	522001   Stromkosten	2.407,81	2.950,00	2.260,00	2.280,00	2.300,00	2.320,00
	522002   Wasser, Abwasser, Oberfläche			215,00	215,00	215,00	215,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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 )	183,60	720,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	522004   Heizung	1.418,46		800,00	850,00	900,00	950,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	784,65	1.000,00	1.130,00	1.230,00	1.080,00	1.080,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		850,00	21.000,00	900,00	900,00	900,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		125,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	319,93	2.850,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	443,79	515,00	585,00	585,00	585,00	585,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	954,94	200,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	90,49	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	947,92	1.060,00	1.280,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.085,12	1.630,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.589,94	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.852,54	140,00	375,00	375,00	375,00	375,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.968,94	29.780,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E11	Abschreibungen	9.360,46	9.470,00	8.890,00	8.805,00	8.395,00	8.390,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	627,00	630,00				
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.189,00	1.200,00				
	534900   mit sonstigen Gebäuden	2.344,50	2.310,00				
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	75,20	80,00				
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.852,00	3.960,00				
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10,00	10,00				
	538100   Fahrzeuge	162,00	170,00				
	538300   Betriebsvorrichtungen	711,76	720,00				
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,00	390,00				
	539900   Sonstige Abschreibungen			8.890,00	8.805,00	8.395,00	8.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.337,96	72.330,00	78.680,00	80.910,00	83.950,00	85.810,00
	541430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,44	2.680,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	541900   an Sonstige		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	166,92	100,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	34.167,00	34.150,00	37.440,00	38.500,00	40.040,00	41.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	33.721,60	35.270,00	38.330,00	39.500,00	41.000,00	41.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.182,51	3.493,00	4.549,00	4.549,00	4.549,00	4.549,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690,20	520,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563100   Büromaterial	77,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften		50,00				
	563210   Bücher	49,22		50,00	50,00	50,00	50,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	314,67	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.959,47	1.980,00	275,00	275,00	275,00	275,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	236,46	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157,66	208,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00	2.151,00
	565700   Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		110,00				
	568100   Grundsteuer	569,71	10,00	578,00	578,00	578,00	578,00
	569200   Verfügungsmittel	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569300   Repräsentationen	87,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.257,52</b>	<b>147.833,00</b>	<b>184.474,00</b>	<b>165.789,00</b>	<b>168.579,00</b>	<b>170.744,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.790,66</b>	<b>- 26.163,00</b>	<b>- 43.929,00</b>	<b>- 21.874,00</b>	<b>- 22.794,00</b>	<b>- 24.349,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,19	2.130,00	315,00	315,00	315,00	315,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	53,19	300,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.340,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	579900   Sonstige	2.340,72					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.287,53</b>	<b>2.120,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.078,19</b>	<b>- 24.043,00</b>	<b>- 43.624,00</b>	<b>- 21.569,00</b>	<b>- 22.489,00</b>	<b>- 24.044,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.078,19</b>	<b>- 24.043,00</b>	<b>- 43.624,00</b>	<b>- 21.569,00</b>	<b>- 22.489,00</b>	<b>- 24.044,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.064,84</b>	<b>- 15.919,00</b>	<b>- 37.899,00</b>	<b>- 15.899,00</b>	<b>- 16.959,00</b>	<b>- 18.519,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	682700   Grabnutzungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			7.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56,61</b>	<b>350,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 56,61</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.008,23</b>	<b>- 16.069,00</b>	<b>- 45.049,00</b>	<b>- 16.049,00</b>	<b>- 17.109,00</b>	<b>- 18.669,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 173,98	- 16.069,00	45.049,00	16.049,00	17.109,00	18.669,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 173,98</b>	<b>- 16.069,00</b>	<b>45.049,00</b>	<b>16.049,00</b>	<b>17.109,00</b>	<b>18.669,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 234,71</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 408,69</b>	<b>- 16.069,00</b>	<b>45.049,00</b>	<b>16.049,00</b>	<b>17.109,00</b>	<b>18.669,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 60,73</b>	<b>16.069,00</b>	<b>- 45.049,00</b>	<b>- 16.049,00</b>	<b>- 17.109,00</b>	<b>- 18.669,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.064,84	- 15.919,00	- 37.899,00	- 15.899,00	- 16.959,00	- 18.519,00

# ***Teilhaushalt 1***

## ***Allgemeine Verwaltung***

## **Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung**

mit folgenden Produkten:

1.	11100	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	11400	Zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
3.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
4.	12100	Statistiken und Wahlen	Pflichtaufgabe
5.	28100	Heimat- und Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
6.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
7.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	Freiwillige Aufgabe
8.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	53100	Elektrizitätsversorgung	Freiwillige Aufgabe
10.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
11.	54200	Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
12.	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
13.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Freiwillige Aufgabe
14.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Freiwillige Aufgabe
15.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
16.	55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	Freiwillige Aufgabe
13.	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
14.	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Freiwillige Aufgabe
15.	57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
16.	57319	Sonstiges	Freiwillige Aufgabe
17.	57500	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Haupt- und Personalverwaltung***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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	3.736,72	3.441,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,71	6.390,00	3.655,00	3.705,00	3.755,00	3.805,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.129,82	27.150,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,29	210,00	100,00			
E7	Sonstige laufende Erträge	4.264,88	2.900,00	5.980,00	5.950,00	5.680,00	5.680,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.545,42</b>	<b>40.091,00</b>	<b>56.445,00</b>	<b>56.365,00</b>	<b>56.145,00</b>	<b>56.195,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.917,89	14.520,00	15.920,00	15.990,00	16.230,00	16.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.458,70	48.020,00	76.435,00	55.535,00	55.455,00	55.525,00
E11	Abschreibungen	9.360,46	9.470,00	8.890,00	8.805,00	8.395,00	8.390,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282,44	2.810,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.182,51	3.493,00	4.549,00	4.549,00	4.549,00	4.549,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.202,00</b>	<b>78.313,00</b>	<b>108.224,00</b>	<b>87.309,00</b>	<b>87.059,00</b>	<b>87.364,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.656,58</b>	<b>- 38.222,00</b>	<b>- 51.779,00</b>	<b>- 30.944,00</b>	<b>- 30.914,00</b>	<b>- 31.169,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53,19	300,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.340,72					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.287,53</b>	<b>300,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 46.944,11</b>	<b>- 37.922,00</b>	<b>- 51.724,00</b>	<b>- 30.889,00</b>	<b>- 30.859,00</b>	<b>- 31.114,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 46.944,11</b>	<b>- 37.922,00</b>	<b>- 51.724,00</b>	<b>- 30.889,00</b>	<b>- 30.859,00</b>	<b>- 31.114,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.630,23</b>	<b>- 29.798,00</b>	<b>- 45.999,00</b>	<b>- 25.219,00</b>	<b>- 25.329,00</b>	<b>- 25.589,00</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	56,61	350,00	7.350,00	350,00	350,00	350,00
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 56,61	- 150,00	- 7.150,00	- 150,00	- 150,00	- 150,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 9.686,84</u>	<u>- 29.948,00</u>	<u>- 53.149,00</u>	<u>- 25.369,00</u>	<u>- 25.479,00</u>	<u>- 25.739,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 234,71					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 234,71</u>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<u>- 234,71</u>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 469,42</u>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.630,23	- 29.798,00	- 45.999,00	- 25.219,00	- 25.329,00	- 25.589,00

# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 1***

### ***Allgemeine Verwaltung***

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	667	400	400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	667	400	400	400	400	400
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.828	6.300	6.760	6.760	6.760	6.760
501100 Aufwandsentschädigungen	3.798	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
501200 Beigeordnete	52	200	150	150	150	150
504900 Sonstige	350		380	380	380	380
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	25		30	30	30	30
511300 ehrenamtlich Tätige	1.473	900	1.900	1.900	1.900	1.900
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	130	1.200	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	300	500	500	500	500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gemeinderatssessen u.a.	584	300	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	150	150	150	150	150
569200 Verfügungsmittel	40	50	50	50	50	50
569300 Repräsentationen	87	100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.539</b>	<b>6.750</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>	<b>7.410</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.872</b>	<b>- 6.350</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.872</b>	<b>- 6.350</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>	<b>- 7.010</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 5.872	- 6.350	- 7.010	- 7.010	- 7.010	- 7.010
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.867	- 5.550	- 6.910	- 6.910	- 6.910	- 6.910
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>	- 6.867	- 5.550	- 6.910	- 6.910	- 6.910	- 6.910
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)	- 6.867	- 5.550	- 6.910	- 6.910	- 6.910	- 6.910

\*\* : 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
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.600					
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	25	25	25	25	25
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121	25	25	25	25	25
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.537					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279	350	410	410	410	410
563100 Büromaterial	78	50	50	50	50	50
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50				
563210 Bücher	49		50	50	50	50
** Abo Gemeinde und Städtebund						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	41	130	195	195	195	195
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	111	120	115	115	115	115
** Beitrag GStB						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.937</b>	<b>375</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>435</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 337</b>	<b>- 375</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 337</b>	<b>- 375</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 337</b>	<b>- 375</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>	<b>- 435</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 351</b>	<b>- 325</b>	<b>- 385</b>	<b>- 385</b>	<b>- 385</b>	<b>- 385</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 351</b>	<b>- 325</b>	<b>- 385</b>	<b>- 385</b>	<b>- 385</b>	<b>- 385</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 351	- 325	- 385	- 385	- 385	- 385

\*\* : 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas
<b>Verbale Beschreibung</b>
Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden; Verwaltung von Erbbaurechten, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen, Unterhaltung der Grundstücke.
<b>Auftraggeber</b>
Gemeinderat
<b>Auftragsgrundlage</b>
Ratsbeschlüsse und Empfehlungen der Gremien / Gesetze / Baugesetzbuch u.a. Gesetze und Verordnungen / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
<b>Zielgruppe</b>
Einwohner / Grundstücksverkäufer und -käufer / Nutzungsberechtigte / Pächter

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Mieten und Pachten</i>		400 400				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>400</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		125 125	100 100	100 100	100 100	100 100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Stückänderei</i>		10 10	8 8	8 8	8 8	8 8
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>135</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>265</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>265</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>	<b>- 108</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>390</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>390</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		390	- 8	- 8	- 8	- 8

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12100	Statistik und Wahlen	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Stadt / Ortsbürgermeister Bonn, Klaus		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU / Bund / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis / Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze (Europa, Bund, Land, Kommunal)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Wahlberechtigte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50	100			
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50	50			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			50			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>100</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88	200	150			
501100 Aufwandsentschädigungen			150			
** Wahlen 2021						
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	88	200				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164		20			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164		20			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251</b>	<b>200</b>	<b>170</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 251</b>	<b>- 150</b>	<b>- 70</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 251</b>	<b>- 150</b>	<b>- 70</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 251</b>	<b>- 150</b>	<b>- 70</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 251</b>	<b>- 150</b>	<b>- 70</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 251	- 150	- 70			
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251	- 150	- 70			

\*\* : 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		50	50	50	50	50
414900 von Sonstigen		50	50	50	50	50
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50				



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	150	150	150	150	150
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	70	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
541900 an Sonstige		100	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 70</b>	<b>- 150</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70</b>	<b>- 150</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 70</b>	<b>- 150</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 120</b>	<b>- 150</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 120</b>	<b>- 150</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120	- 150	- 200	- 200	- 200	- 200

\*\* : 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	30	30	30	30	30
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Lebenshilfe e.V.	42	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 42</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30

\*\*: 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	

<b>Verantwortliche(r)</b>							
Stadt / Ortsbürgermeister Hilgert, Lars							
<b>Verbale Beschreibung</b>							
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze.							
<b>Auftraggeber</b>							
Land / Gemeinderat							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinder - und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder und Jugendliche							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94	70	75	75	75	80
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		50	55	55	55	60
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	502910 Sonstige - Vergütungen		10				
	503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)			5	5	5	5
	504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		10	15	15	15	15
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige	94					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	500	350	350
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200	200	300	150	150
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100	100	100	100	100
E11	Abschreibungen	1.067	1.080	1.065	1.065	1.065	1.065
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355	360				
	538300 Betriebsvorrichtungen	712	720				
	539900 Sonstige Abschreibungen			1.065	1.065	1.065	1.065
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30	30	30	30	30
	541900 an Sonstige		30	30	30	30	30
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161</b>	<b>1.580</b>	<b>1.570</b>	<b>1.670</b>	<b>1.520</b>	<b>1.525</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.161</b>	<b>- 1.580</b>	<b>- 1.570</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 1.525</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.161</b>	<b>- 1.580</b>	<b>- 1.570</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 1.525</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.161</b>	<b>- 1.580</b>	<b>- 1.570</b>	<b>- 1.670</b>	<b>- 1.520</b>	<b>- 1.525</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10</b>	<b>- 500</b>	<b>- 505</b>	<b>- 605</b>	<b>- 455</b>	<b>- 460</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10</b>	<b>- 500</b>	<b>- 505</b>	<b>- 605</b>	<b>- 455</b>	<b>- 460</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10	- 500	- 505	- 605	- 455	- 460

\*\* : 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		20	20	20	20	20
431300 Gebühren für die Bauüberwachung		20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20	20	20	20	20
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						

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

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

\*\* : Buchungsstelle - 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	333	340				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	333	340				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231	2.010	225	225	225	225
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	225		225	225	225	225
** Stellplatzmiete Altglascontainer						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.006	2.010				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.998	2.500	4.555	4.530	4.260	4.260
462500 Konzessionsabgaben	1.998	2.500	2.220	2.220	2.220	2.220
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			2.335	2.310	2.040	2.040
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.562</b>	<b>4.850</b>	<b>4.780</b>	<b>4.755</b>	<b>4.485</b>	<b>4.485</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.050	5.210	6.195	6.345	6.505	6.670
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.948	3.640	4.350	4.460	4.570	4.685
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96	80	90	90	95	95
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	410	360	345	350	360	370
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	1.424	1.090	1.285	1.315	1.350	1.385
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	70					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	101	40	125	130	130	135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926	3.200	2.250	2.250	2.250	2.250
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		500				
522001 Stromkosten	1.732	2.000	1.550	1.550	1.550	1.550
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37	400	400	400	400	400
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	156	100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	3.374	3.350	3.315	3.230	2.825	2.825
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	627	630				
534900 mit sonstigen Gebäuden	59	20				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8	10				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.508	2.510				
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10	10				
538100 Fahrzeuge	162	170				
539900 Sonstige Abschreibungen			3.315	3.230	2.825	2.825
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.350</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.825</b>	<b>11.580</b>	<b>11.745</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.788</b>	<b>- 6.910</b>	<b>- 6.980</b>	<b>- 7.070</b>	<b>- 7.095</b>	<b>- 7.260</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53	300	55	55	55	55
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	53	300	55	55	55	55
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>53</b>	<b>300</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.735</b>	<b>- 6.610</b>	<b>- 6.925</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 7.205</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.735</b>	<b>- 6.610</b>	<b>- 6.925</b>	<b>- 7.015</b>	<b>- 7.040</b>	<b>- 7.205</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.412</b>	<b>- 5.410</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.150</b>	<b>- 6.310</b>	<b>- 6.475</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57	350	350	350	350	350
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuführung Kapitalstock		350	350	350	350	350
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung neuer Gemeindetraktor			7.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57</b>	<b>350</b>	<b>7.350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 57</b>	<b>- 350</b>	<b>- 7.350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.469</b>	<b>- 5.760</b>	<b>- 13.350</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.660</b>	<b>- 6.825</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 235					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 235</b>					
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 235</b>					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 469</b>					
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.412	- 5.410	- 6.000	- 6.150	- 6.310	- 6.475

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153	160				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	153	160				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	660				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	660	660				
E7 Sonstige laufende Erträge			815	810	810	810



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54200 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			815	810	810	810
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813</b>	<b>820</b>	<b>815</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
E11 Abschreibungen	1.195	1.200	1.195	1.195	1.190	1.190
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.195	1.200				
539900 Sonstige Abschreibungen			1.195	1.195	1.190	1.190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.195</b>	<b>1.200</b>	<b>1.195</b>	<b>1.195</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 382</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 385</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 382</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 385</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 382</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>	<b>- 385</b>	<b>- 380</b>	<b>- 380</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41	50				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	41	50				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150					
441200 Mieten und Pachten	150					
E7 Sonstige laufende Erträge			40	40	40	40
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			40	40	40	40
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.110	845	865	895	915
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		540	595	610	625	640
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		10	10	10	15	15
502910 Sonstige - Vergütungen		350				
503200 Arbeitnehmer-Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)		50	50	50	55	55
504200 Arbeitnehmer-Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.		160	175	180	185	190
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer			15	15	15	15
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462	610	1.530	580	580	580
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		50				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	295	200	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100				
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		50	50	50	50	50
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	167	80	80	80	80	80
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffung Motorsense		30	1.000	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	525	530	525	525	525	520
534900 mit sonstigen Gebäuden	69	70				
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	67	70				
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	389	390				
539900 Sonstige Abschreibungen			525	525	525	520
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987</b>	<b>2.250</b>	<b>2.900</b>	<b>1.970</b>	<b>2.000</b>	<b>2.015</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 795</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.960</b>	<b>- 1.975</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 795</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.860</b>	<b>- 1.930</b>	<b>- 1.960</b>	<b>- 1.975</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 795	- 2.200	- 2.860	- 1.930	- 1.960	- 1.975
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 312	- 1.670	- 2.375	- 1.445	- 1.475	- 1.495
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>	- 312	- 1.670	- 2.375	- 1.445	- 1.475	- 1.495
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 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)	- 312	- 1.670	- 2.375	- 1.445	- 1.475	- 1.495

\*\* : 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

<b>Ziel</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

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

<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für den Friedhof	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Ertrag für den Friedhof	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
01	Aufwand je Einwohner	
02	Ertrag je Einwohner	

### 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		31				
415900 Sonstige Sonderposten		31				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738	500	450	450	450	450
431900 Sonstige		50				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		50	50	50	50	50
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	690	350	400	400	400	400
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	47	50				
E7 Sonstige laufende Erträge			45	45	45	45
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			45	45	45	45
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738</b>	<b>531</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	859	1.560	1.895	1.945	1.995	2.045
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	619	1.090	1.330	1.365	1.400	1.435
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		20	25	30	30	30
503200 Arbeitnehmer- Beiträge zur Versorgungskasse (ZVK)	52	110	105	105	110	110
504200 Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	175	330	395	405	415	425
506250 Arbeitnehmer - Prämien im Vorschlagswesen						
506290 Arbeitnehmer - Sonstige						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12	10	40	40	40	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	710	2.340	690	690	690
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20	50				
522001 Stromkosten	124	150	150	150	150	150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	25	150	150	150	150	150
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Dachsanierung (1,5 TEUR)		150	1.800	150	150	150
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	30	30	30	30
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		20	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Volkstrauertag	130	160	160	160	160	160
E11 Abschreibungen	1.135	1.140	1.055	1.055	1.055	1.055
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	834	840				
534900 mit sonstigen Gebäuden	301	300				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
539900 Sonstige Abschreibungen			1.055	1.055	1.055	1.055
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	818	586	616	616	616	616
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	690	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21	30	30	30	30	30
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	101	50	80	80	80	80
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5	6	6	6	6	6
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.111	3.996	5.906	4.306	4.356	4.406
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.373	- 3.465	- 5.411	- 3.811	- 3.861	- 3.911
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.373	- 3.465	- 5.411	- 3.811	- 3.861	- 3.911
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.373</u>	<u>- 3.465</u>	<u>- 5.411</u>	<u>- 3.811</u>	<u>- 3.861</u>	<u>- 3.911</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.495	- 2.356	- 4.401	- 2.801	- 2.851	- 2.901
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200	200	200	200	200
682700 Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte		200	200	200	200	200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200	200	200	200	200
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.495</u>	<u>- 2.156</u>	<u>- 4.201</u>	<u>- 2.601</u>	<u>- 2.651</u>	<u>- 2.701</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)	- 1.495	- 2.356	- 4.401	- 2.801	- 2.851	- 2.901

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Aufwand für den Friedhof [EUR]	3.110,71	3.996,00	5.906,00	4.306,00	4.356,00	4.406,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	93	93	93	93
03 Ertrag für den Friedhof [EUR]	737,54	531,00	495,00	495,00	495,00	495,00

## 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	63,51	46,30	46,84	47,38

## Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	380	400	400	400	400
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	282	300	300	300	300	300
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		30	50	50	50	50
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>380</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 282</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 282</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 282</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 282	- 380	- 400	- 400	- 400	- 400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 282</b>	<b>- 380</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 282	- 380	- 400	- 400	- 400	- 400

\*\* : 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	2.800		29.800	29.800	29.800	29.800
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.800		29.800	29.800	29.800	29.800
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110	110	110	110
436900 Sonstige			110	110	110	110
** Wildschadenvergütungspauschale (Bis 2021 -442590)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.875	26.700	15.500	15.500	15.500	15.500
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	53.875	26.700	15.500	15.500	15.500	15.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	110				
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	102	110				
** WSP Welschneudorf ab 2021 -436900						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.777</b>	<b>26.810</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>	<b>45.410</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.959	37.120	46.125	46.125	46.125	46.125
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )		570				
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	12.085	1.630	4.350	4.350	4.350	4.350
** Betriebskostenbeiträge						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.053	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
** Aufwand f. wechselweisen Einsatz						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.853	140	375	375	375	375
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.969	29.780	38.500	38.500	38.500	38.500
** Untermehmereinsätze						
E11 Abschreibungen		100				
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.624	1.960	2.600	2.600	2.600	2.600
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	1.817	1.800				
** Forst- & Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ab 2021 -564200						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	236	50	30	30	30	30
** Waldbrandversicherung						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.000	2.000	2.000	2.000
** Forst- & Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (bis 2021 -564140)						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		110				
568100 Grundsteuer	570		570	570	570	570
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.583</b>	<b>39.180</b>	<b>48.725</b>	<b>48.725</b>	<b>48.725</b>	<b>48.725</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.806</b>	<b>- 12.370</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.806</b>	<b>- 12.370</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.806</b>	<b>- 12.370</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.667</b>	<b>- 12.160</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>	<b>- 3.315</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.667	- 12.160	- 3.315	- 3.315	- 3.315	- 3.315
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)	6.667	- 12.160	- 3.315	- 3.315	- 3.315	- 3.315

\*\* : 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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Meike, Anke

#### Auftraggeber

Jagdgenossenschaft

#### Auftragsgrundlage

Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623	2.700				
436500 Jagdpacht	2.623	2.700				
** Ab 2021 auf Leistung 55530						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.623	2.700				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282	2.680				
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	282	2.680				
** Ab 2021 auf Leistung 55530						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Ab 2021 auf Leistung 55530</i>		20				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>2.700</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.341</b>					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.341					
579900 <i>Sonstige</i>	2.341					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.341</b>					
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.623</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.623</b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.623					

\*\* : 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

<b>Auftraggeber</b>						
Jagdgenossenschaft						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesjagdgesetz / Satzung Jagdgenossenschaft / Verträge / Vereinbarungen						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 <i>Jagdpacht</i> <i>** Bis 2021 auf Leistung 55517</i>			2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700	2.700 2.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Bis 2021 auf Leistung 55517</i>			2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Bis 2021 auf Leistung 55517</i>			400 400	400 400	400 400	400 400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>						
<b>Allgemeine Angaben:</b>						
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege				
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe					
Produktart :	extern					
<b>Verantwortliche(r)</b>						
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas						
<b>Verbale Beschreibung</b>						
Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts-, Wirtschafts- und Forstwegen						
<b>Auftraggeber</b>						
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Landesjagdgesetz / Beschlüsse des Gemeinderates						
<b>Zielgruppe</b>						
GrundstückseigentümerInnen / landwirtschaftliche Betriebe / Jäger / Touristen/Besucher der Gemeinde						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	282	2.680	1.000	1.000	1.000	1.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	282	2.680	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>2.680</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	282	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282</b>	<b>2.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>280</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>280</b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 282</b>	<b>280</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 282</b>	<b>280</b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

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

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)	- 282	280				

\*\* : 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	127	130				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	127	130				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	350	100	150	150	200
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60	350	100	150	150	200
E7 Sonstige laufende Erträge			125	125	125	125
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			125	125	125	125
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187</b>	<b>480</b>	<b>225</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>325</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50				
502910 Sonstige - Vergütungen		50				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459	1.750	17.620	2.340	2.410	2.480
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.175	350				
522001 Stromkosten	305	500	280	300	320	340
522003 Grundbesitzabgaben; Abfallbeseitigung ( Müll )	184	150	190	190	190	190
522004 Heizung	1.418		800	850	900	950
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	182	100	100	100	100	100
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Heizung (8 TEUR) Dach (8 TEUR)		500	16.000	650	650	650
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105	50	50	50	50	50
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	90	50	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	1.676	1.680	1.410	1.410	1.410	1.410
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.676	1.680				
539900 Sonstige Abschreibungen			1.410	1.410	1.410	1.410
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	189	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.324</b>	<b>3.680</b>	<b>19.230</b>	<b>3.950</b>	<b>4.020</b>	<b>4.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.137</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 19.005</b>	<b>- 3.675</b>	<b>- 3.745</b>	<b>- 3.765</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.137</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 19.005</b>	<b>- 3.675</b>	<b>- 3.745</b>	<b>- 3.765</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.137</b>	<b>- 3.200</b>	<b>- 19.005</b>	<b>- 3.675</b>	<b>- 3.745</b>	<b>- 3.765</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.448</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.480</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.448</b>	<b>- 1.150</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 2.390</b>	<b>- 2.460</b>	<b>- 2.480</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.448	- 1.150	- 17.720	- 2.390	- 2.460	- 2.480

\*\* : 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]	5.323,93	3.680,00	19.230,00	3.950,00	4.020,00	4.090,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	93	93	93	93
03 Ertrag für das Dorfgemeinschaftshaus [EUR]	187,00	480,00	225,00	275,00	275,00	325,00

### 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	206,77	42,47	43,23	43,98
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	2,42	2,96	2,96	3,49

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	50	360	360	360	360
441200 Mieten und Pachten	105	50	360	360	360	360
** Miete + NK Schlachthaus, Backhaus						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>50</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10				
502910 Sonstige - Vergütungen		10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	500	3.795	695	695	695
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	216	150				
522001 Stromkosten		150	280	280	280	280

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522002 Wasser, Abwasser, Oberfläche			215	215	215	215
523130 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Dachsanierung (3 TEUR)		100	3.200	100	100	100
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen	240	240	180	180	180	180
534900 mit sonstigen Gebäuden	240	240				
539900 Sonstige Abschreibungen			180	180	180	180
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	85	90	90	90	90
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	84	85	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539</b>	<b>835</b>	<b>4.065</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>965</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 434</b>	<b>- 785</b>	<b>- 3.705</b>	<b>- 605</b>	<b>- 605</b>	<b>- 605</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 434</b>	<b>- 785</b>	<b>- 3.705</b>	<b>- 605</b>	<b>- 605</b>	<b>- 605</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 434</b>	<b>- 785</b>	<b>- 3.705</b>	<b>- 605</b>	<b>- 605</b>	<b>- 605</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>21</b>	<b>- 395</b>	<b>- 3.525</b>	<b>- 425</b>	<b>- 425</b>	<b>- 425</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>21</b>	<b>- 395</b>	<b>- 3.525</b>	<b>- 425</b>	<b>- 425</b>	<b>- 425</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21	- 395	- 3.525	- 425	- 425	- 425

\*\* : 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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Stadt / Ortsbürgermeister Brings, Andreas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung gemeindlicher Gebäude und Einrichtungen für gemeinschaftliche Nutzungen sowie Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte sowie ehem. Tennisanlage.	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinderat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Gemeinderates / Benutzungs- und Gebührensatzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger / EinwohnerInnen / Touristen/Besucher der Gemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Optimale Auslastung/Belegung der Einrichtung	

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

<b>Grundzahlen:</b>		
01	Aufwand für die Einrichtung	
02	Einwohner der Gemeinde	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		150 150	50 50	50 50	100 100	100 100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502910 Sonstige - Vergütungen		10 10				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 522001 Stromkosten 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.097	300 50 150 50 850 50	130 80	130 80	130 80	130 80
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 539900 Sonstige Abschreibungen	149 149	150 150	145	145 145	145 145	145 145
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	21 21	30 30	25 25	25 25	25 25	25 25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267</b>	<b>490</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.267</b>	<b>- 340</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges:

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	- 1.267	- 340	- 250	- 250	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.267</u>	<u>- 340</u>	<u>- 250</u>	<u>- 250</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.081	- 140	- 105	- 105	- 55	- 55
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>- 1.081</u>	<u>- 140</u>	<u>- 105</u>	<u>- 105</u>	<u>- 55</u>	<u>- 55</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)	- 1.081	- 140	- 105	- 105	- 55	- 55

\*\* : 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]	1.266,80	490,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Einwohner der Gemeinde [Einw.]	0	0	93	93	93	93

## 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	3,23	3,23	3,23	3,23
02 Ertrag je Einwohner	0,00	0,00	0,54	0,54	1,08	1,08

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 :		
Produktart :	intern und extern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		52				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaft bei der Touristik Bad Ems-Nassau e. V. am 06.08.2019 gekündigt.		52				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 102</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 102</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 102</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 102</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>- 102</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 102	- 50	- 50	- 50	- 50

# ***Teilhaushalt 2***

## ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

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

mit folgenden Produkten:

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

# ***Ergebnis- und Finanzhaushalt***

***Teilhaushalt 2***

***Finanzen***

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.751,44	66.450,00	70.500,00	71.950,00	75.100,00	78.770,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.170,00	15.129,00	13.600,00	15.600,00	14.540,00	11.430,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.921,44</b>	<b>81.579,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>87.550,00</b>	<b>89.640,00</b>	<b>90.200,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.055,52	69.520,00	76.250,00	78.480,00	81.520,00	83.380,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.055,52</b>	<b>69.520,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>78.480,00</b>	<b>81.520,00</b>	<b>83.380,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.865,92</b>	<b>12.059,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>6.820,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.830,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1.820,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.865,92</b>	<b>13.879,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>7.070,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.865,92</b>	<b>13.879,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>7.070,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.695,07</b>	<b>13.879,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>7.070,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.695,07</b>	<b>13.879,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>8.370,00</b>	<b>7.070,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	60,73	- 16.069,00	45.049,00	16.049,00	17.109,00	18.669,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Zimmerschied

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>60,73</b>	<b>- 16.069,00</b>	<b>45.049,00</b>	<b>16.049,00</b>	<b>17.109,00</b>	<b>18.669,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>60,73</b>	<b>- 16.069,00</b>	<b>45.049,00</b>	<b>16.049,00</b>	<b>17.109,00</b>	<b>18.669,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 60,73</b>	<b>16.069,00</b>	<b>- 45.049,00</b>	<b>- 16.049,00</b>	<b>- 17.109,00</b>	<b>- 18.669,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.695,07	13.879,00	8.100,00	9.320,00	8.370,00	7.070,00



# ***Produktplan mit Konten***

## ***Teilhaushalt 2***

### ***Allgemeine Finanzwirtschaft***

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

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

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
01	Ertrag an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
02	Einwohner der Ortsgemeinde	
03	Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
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	65.751	66.450	70.500	71.950	75.100	78.770
401100 Grundsteuer A	1.125	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
401200 Grundsteuer B	6.973	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	47.988	48.200	50.900	52.700	55.700	59.120
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.988	3.600	4.050	3.600	3.600	3.700
403300 Hundesteuer	473	450	450	450	450	450
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	4.253	5.000	5.800	5.900	6.050	6.200
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.170	15.129	13.600	15.600	14.540	11.430
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	15.170	15.129	13.600	15.600	14.540	11.430
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.921</b>	<b>81.579</b>	<b>84.100</b>	<b>87.550</b>	<b>89.640</b>	<b>90.200</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.056	69.520	76.250	78.480	81.520	83.380
543100 Gewerbesteuerumlage ** Senkung Gesamtvervielfältiger	167	100	480	480	480	480
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage 44,00 %	34.167	34.150	37.440	38.500	40.040	41.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 36,00% VG-Umlage + Sonderumlage Kita 9,05 %	33.722	35.270	38.330	39.500	41.000	41.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.056</b>	<b>69.520</b>	<b>76.250</b>	<b>78.480</b>	<b>81.520</b>	<b>83.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus   Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.866</b>	<b>12.059</b>	<b>7.850</b>	<b>9.070</b>	<b>8.120</b>	<b>6.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen   Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.866</b>	<b>12.059</b>	<b>7.850</b>	<b>9.070</b>	<b>8.120</b>	<b>6.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /   Jahresfehlbetrag)</b>	<b>12.866</b>	<b>12.059</b>	<b>7.850</b>	<b>9.070</b>	<b>8.120</b>	<b>6.820</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und   außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.695</b>	<b>12.059</b>	<b>7.850</b>	<b>9.070</b>	<b>8.120</b>	<b>6.820</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus   Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus   Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.695</b>	<b>12.059</b>	<b>7.850</b>	<b>9.070</b>	<b>8.120</b>	<b>6.820</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /   Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl.   durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.695	12.059	7.850	9.070	8.120	6.820

\*\* : 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]	80.921,44	81.579,00	84.100,00	87.550,00	89.640,00	90.200,00
02 Einwohner der Ortsgemeinde [Einw.]	0	0	93	93	93	93
03 Aufwand an Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen [EUR]	68.055,52	69.520,00	76.250,00	78.480,00	81.520,00	83.380,00

### 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	904,30	941,40	963,87	969,89
02 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	819,89	843,87	876,56	896,56

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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.830	260	260	260	260
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800	230	230	230	230
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		30	30	30	30	30
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10	10	10	10	10
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		10	10	10	10	10
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>1.820</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.820</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.820</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.820</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>1.820</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	61	- 16.069	45.049	16.049	17.109	18.669
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>61</u>	<u>- 16.069</u>	<u>45.049</u>	<u>16.049</u>	<u>17.109</u>	<u>18.669</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>61</u>	<u>- 16.069</u>	<u>45.049</u>	<u>16.049</u>	<u>17.109</u>	<u>18.669</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 61	16.069	- 45.049	- 16.049	- 17.109	- 18.669
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		1.820	250	250	250	250

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# ***Investitionsübersicht***

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021/2022

28 Zimmerschied

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1</b>							
<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 17 Anschaffung Traktor</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>

**Erläuterungen** 54100-071900-17-78560000: Anschaffung neuer Gemeindefraktoren

<b>Leistung: 54100 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54100 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,71	350,00	350,00	350,00	350,00		1.984,71
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 584,71</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>		<b>- 1.984,71</b>

**Erläuterungen** 54100-019000-54100-78440000: Zuführung Kapitalstock

<b>Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00		1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.500,00</b>

**Erläuterungen** 55300-236000-55300-68270000: Grabnutzungsentgelte

<b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>584,71</b>	<b>7.350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>8.984,71</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 :</b>	<b>115,29</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>		<b>- 7.484,71</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>584,71</b>	<b>7.350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>8.984,71</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>115,29</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>	<b>- 150,00</b>		<b>- 7.484,71</b>

# ***Stellenplan***



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2021 | 2022 Hauptplan 2021

23.03.2021  
08:17:20

28 Zimmerschied

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>36610 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,002	0,000	0,002	0,002	0,002	0,002	
<b>54100 Gemeindestraßen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,116	0,000	0,116	0,116	0,116	0,116	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,102	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,029	0,015	0,029	0,029	0,029	0,029	
<b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,019	0,000	0,019	0,019	0,019	0,019	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,033	0,000	0,033	0,033	0,033	0,033	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 2				0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	EG 1				0,011	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,210</b>	<b>0,170</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>	<b>0,210</b>	

# ***Übersichten zum Haushaltsplan***

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

28 Zimmerschied

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.064,00	- 15.919,00	- 37.899,00	- 15.899,00	- 16.959,00	- 18.519,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.064,00</b>	<b>- 15.919,00</b>	<b>- 37.899,00</b>	<b>- 15.899,00</b>	<b>- 16.959,00</b>	<b>- 18.519,00</b>
4	abzüglich 0						
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>2.064,00</b>	<b>- 15.919,00</b>	<b>- 37.899,00</b>	<b>- 15.899,00</b>	<b>- 16.959,00</b>	<b>- 18.519,00</b>

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

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

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

28 Zimmerschied

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.076.284,20	1.066.976,93	1.	Eigenkapital	1.057.498,14	1.032.614,95
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.752,43	7.178,62	1.1.	Kapitalrücklage	1.069.300,56	1.066.693,14
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 11.802,42	- 34.078,19
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.584,00	2.957,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	183.506,88	180.139,26
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.168,43	4.221,62	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.068.531,77	1.059.798,31	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	182.379,68	179.059,40
1.2.1.	Wald, Forsten	765.626,62	765.626,62	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.685,28	8.031,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.546,04	25.357,04	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.500,00	17.834,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.536,41	67.191,91	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	153.194,40	153.194,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	35.297,35	31.360,15	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.127,20	1.079,86
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.184,21	5.310,45	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.881,00	2.492,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	18.268,78	16.131,78
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	162.460,14	162.460,14	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.522,00	14.985,00
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.746,78	1.146,78
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	32.265,75	61.064,76
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	215.257,73	222.973,82	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte		9.195,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.102,73	1.099,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		9.195,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	215.257,73	213.778,82	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.928,31	59.964,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	854,83	1.296,17	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	234,71	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.992,78	2.931,61	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2,38	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		381,00				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	209.410,12	209.170,04				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

## Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.291.541,93</b>	<b>1.289.950,75</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.291.541,93</b>	<b>1.289.950,75</b>