



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Volkesfeld
Haushaltsjahr 2020**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5
Vorbericht	Seite:	6 - 21
Ergebnishaushalt	Seite:	22 - 29
Finanzhaushalt	Seite:	30 - 37
Investitionsübersicht	Seite:	38 - 40
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	41 - 45
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	46
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der		
Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	47
Übersicht über Haushaltsvermerke	Seite:	48
Produktübersicht	Seite:	49 - 50
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatspflege	Seite: 51 - 77
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite: 78 - 95
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite: 96 - 146
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite: 147 - 165
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher		
Vorgänge	Seite:	166
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	167
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	168
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	169
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	170
Bilanz letzter Jahresabschluss	Seite:	171 - 173
Stellenplan	Seite:	174 - 175
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP	Seite:	176

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2020 vom

Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und dessen Anlagen wurde gem. § 97 Abs. 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit geltenden Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Volkesfeld verfügbar gehalten. Die Einreichungsfrist für Vorschläge begann am _____ und endete am _____.

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 GemO folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	766.800	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>878.730</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	- 111.930	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-72.610	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	112.600	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>298.000</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-185.400	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	258.010	EUR

§ 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 EUR
verzinsten Kredite auf	185.400 EUR
zusammen auf	185.400 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300	v. H.
- Grundsteuer B auf	380	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	v. H.

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

- für den ersten Hund	36,00	EUR
- für den zweiten Hund	72,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	120,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 1.102.601,57 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.044.186,90 EUR, zum 31.12.2017 voraussichtlich 1.003.024,49 EUR, zum 31.12.2018 voraussichtlich 988.305,34 EUR, zum 31.12.2019 voraussichtlich 919.915,34 EUR und zum 31.12.2020 807.985,34.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates der Gemeinde Volkesfeld sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bestätigt.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in dem § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 17 wie folgt
öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf folgendes hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 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 Verbandsgemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three concentric blue circles of varying sizes, positioned in the upper right and lower right areas. Two thin blue lines intersect diagonally across the page, creating a large 'X' shape that frames the central text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld

für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

Nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gegeben werden, wobei insbesondere die Entwicklung

- der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen,
- der Investitionskredite,
- des Eigenkapitals

darzustellen ist.

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2020 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 25.10.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 zu Grunde gelegt.

Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach dem Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute (Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose) vom 02. Oktober 2019 im laufenden Jahr weiter abgekühlt. Allerdings kann von einer Konjunkturkrise nicht gesprochen werden. Die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten) eine Expansionsrate des Bruttoinlandprodukts (BIP) um 0,5 v. H. für das laufende Jahr; für das Jahr 2020 wird eine Wachstumsrate von 1,1 v. H. prognostiziert. Die Konjunkturprognose wurde deutlich nach unten korrigiert. Gründe für die schwache Entwicklung sind die nachlassende weltweite Nachfrage an Investitionsgütern, auf deren Export die deutsche Wirtschaft spezialisiert ist, politische Unsicherheit und strukturelle Veränderungen in der Automobilindustrie.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektion der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2019 leicht nach unten korrigiert. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 0,5 v. H., für das Jahr 2020 von einem Anstieg von 1,0 v. H. aus. Damit wurde die Prognose des Jahres 2020 um 0,5 v. H.-Punkte gesenkt.

Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 in Stuttgart vorgenommen hat.

Danach können Bund, Länder und Gemeinden auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen, allerdings hat der Arbeitskreis seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Insgesamt sinken jedoch die Einnahmeerwartungen bei der konjunkturabhängigen Gewerbesteuer, sodass die rheinland-pfälzischen Kommunen ab 2022 ebenfalls mit Mindereinnahmen gegenüber den Schätzungen vom Mai rechnen müssen.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen das Jahr 2018 mit dem dritten Kassenplus seit 1990 abschließen konnten. Der Überschuss von 441 Mio. EUR lag 10 Mio. EUR über dem des Vorjahres.

Hinter diesem positiven Saldo verbergen sich allerdings auch 959 kommunale Gebietskörperschaften – und damit fast 40 % aller Kommunen des Landes –, die mit einem Minus ab-

geschlossen haben. Die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke haben sich im Vorjahresvergleich sogar vergrößert.

Die Haushalts- und Finanzlage von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Gründe für die angespannte Haushalts- und Finanzlage sind vielseitig. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es daher oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen bzw. das Liquiditätsniveau zurückzuführen.

In Anbetracht der hohen Verschuldung stellen mögliche Erhöhungen des Zinsniveaus ein erhebliches Risiko für die kommunalen Haushalte dar.

Für den weiteren Abbau der Liquiditätskreditverschuldung sind strukturelle Verbesserungen der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben erforderlich. Die Kommunen sollten bei unausgeglichene Haushalten ihre eigenen Handlungsspielräume konsequent nutzen. Beispielsweise sind lt. Kommunalbericht die Realsteuerhebesätze der rheinland-pfälzischen Kommunen weiterhin unterdurchschnittlich.

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Eigendynamik von Ausgabensteigerungen und den Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zu einem strikten Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde voraussichtlich für die nächsten Jahre zunächst stabil bleiben oder leicht steigen werden, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wieder.

Die Änderung der Gemeindeordnung durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 wurde berücksichtigt. Der Entwurf der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes und der Anlagen wurde den Einwohnern verfügbar gehalten. Die Frist der Einreichung von Vorschlägen wurde in der Bekanntmachung bestimmt. Sofern Vorschläge eingereicht werden, berät der Gemeinderat - vor Beschlussfassung des Haushaltsplanes – über die Vorschläge.

Neu anzuwendende Muster

Durch die Änderung der GemHVO besteht ab dem 01.01.2019 die Möglichkeit, zukünftig eine kombinierte Übersicht von Ergebnis- und Finanzhaushalt zu verwenden.

Mit Vermerk vom 05.09.2018 wurde festgehalten, dass sich die Verbandsgemeinde Mendig (und somit auch die Ortsgemeinden Bell, Rieden, Thür, Volkesfeld, die Stadt Mendig und die Zweckverbände) für die Möglichkeit entscheidet, die Übersichten des Ergebnis- sowie des Finanzhaushaltes jeweils einzeln im Haushaltsplan darzustellen. Auf eine kombinierte Übersicht wird zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2018

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2018 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 675.060 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 794.740 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 119.680 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf geringere Schlüsselzuweisung A und höhere Umlagezahlungen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 57.394 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,636697 v. H. für das Jahr 2018) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,924758 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 7.000 EUR.

Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung 2018 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag von 14.719,15 EUR ab und verbessert sich damit um rund 105.000 EUR gegenüber der Haushaltsplanung, wo ein Fehlbetrag von 119.680 EUR ausgewiesen war.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,83 v. H. zu Grunde gelegt.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2018 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig. Das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens ist in der Satzung (Pos. 31 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5-Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein, so dass eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen muss. Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Um die Fehlbeträge zu reduzieren, hat die Ortsgemeinde, zum 01.01.2018 einen Gästebeitrag eingeführt. Entsprechende Einnahmen wurden im Haushaltsplan eingestellt

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 833.200 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 82.920 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 122.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 172.220 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 50.220 EUR.

Der Überschuss im investiven Bereich wird zur Deckung der Tilgungsleistungen von 6.900 EUR und zur teilweisen Deckung des negativen Saldos im ordentlichen Bereich verwendet.

Der verbleibende Fehlbetrag von 39.600 EUR erhöht die bestehende Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 76.512,42 EUR aus, wovon sich ein Fehlbetrag von 13.014,89 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um 69.905,11 EUR) und ein Überschuss von 89.527,31 EUR beim Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung um 39.307,31 EUR) ergibt. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 6.674,00 EUR (Verbesserung um 226,00 EUR). In Höhe des verbleibenden Überschusses von 69.838,42 erfolgt eine Abnahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde. Geplant war eine Zunahme der Verbindlichkeit i. H. v. 39.600,00 EUR; dies stellt eine Verbesserung von 109.438,42 EUR dar.

2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 753.060 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 821.450 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 68.390 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Umlagezahlungen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 1.846 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (3,068072 v. H. für das Jahr 2019) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (1,010632 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 14.720 EUR.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. (Vorjahr 44,83 v. H.) zu Grunde gelegt.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2019 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig.

Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, wenn auch die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird voraussichtlich in der 5-Jahresfrist trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung voraussichtlich nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich mithin.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 872.020 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und -auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 46.980 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 132.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Zuwendungen i. H. v. 99.250 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 32.750 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 46.980 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 8.210 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

2020

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 766.800 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 878.730 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 111.930 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen, Kosten für Bauleitplanung sowie durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 3.001 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (4,161980 v. H. für das Jahr 2020) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,192526 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 20.745 EUR.

Bei der Kreisumlage wird ein Umlagesatz von 44,33 v. H. zu Grunde gelegt.

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2020 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.089.110 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 72.610 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Auch im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen. Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden können.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 298.000 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 112.600 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 185.400 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 72.610 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 8.820 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

2021 bis 2023

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 ist weiterhin mit einem unausgeglichene Ergebnishaushalt zu rechnen. Die Fehlbeträge können voraussichtlich reduziert werden. Es lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2021 ein Finanzmittelüberschuss zu erwarten, in den Folgejahren 2022 und 2023 wird wieder ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erreicht, dieser wird jedoch wahrscheinlich jedes Jahr abnehmen. Auch hier ist der positive Trend zu erkennen. Dies wird aber in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommenssteuer sowie der Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	766.800,00	753.060,00	657.981,55
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	379.630,00	369.640,00	358.880,38
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	306.280,00	274.590,00	252.903,75
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.260,00	47.990,00	12.031,78
privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020,00	20.340,00	11.960,52
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140,00	3.330,00	3.413,33
Sonstige laufende Erträge	15.420,00	37.070,00	18.636,79
Zins- und Finanzerträge	50,00	100,00	155,00

Aufwendungen	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Jahres- ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	878.730,00	821.450,00	672.700,70
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	201.940,00	197.140,00	190.625,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	115.080,00	93.690,00	71.808,40
Abschreibungen	93.960,00	87.900,00	854,06
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	406.550,00	400.620,00	379.400,03
sonstige laufende Aufwendungen	53.820,00	34.210,00	20.977,14
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.380,00	7.890,00	9.035,20

Jahresergebnis	Haushaltsan- satz	Haushaltsan- satz	Jahres- ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	111.930,00	68.390,00	14.719,15

Hinweis:

Das Ergebnis 2018 ist in jedem Fall vorläufig, da noch verschiedene Abschlussbuchungen durchzuführen sind. Beispielsweise sind die Auflösungen sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens noch einzubuchen.

Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Übersicht

Einzahlungen	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Jahres- ergebnis 2018 (vorläufig) EUR
von insgesamt	1.089.110,00	872.020,00	754.039,91
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	379.630,00	369.640,00	358.241,74
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288.810,00	254.640,00	253.179,29
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150,00	11.950,00	11.222,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020,00	20.340,00	11.871,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140,00	3.330,00	2.653,48
sonstige laufende Einzahlungen	13.880,00	24.830,00	13.871,64
Zins- und Finanzeinzahlungen	50,00	100,00	155,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.600,00	99.250,00	102.845,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (bein- hält die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zu- nahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsge- meinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlun- gen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergeb- nis])	266.830,00	87.940,00	0,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>185.400,00</i>	<i>32.750,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR	Jahres- ergebnis 2018 (vorläufig) EUR
von insgesamt	1.089.110,00	872.020,00	754.039,91
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.460,00	197.140,00	185.474,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.080,00	93.690,00	72.351,52
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans- ferauszahlungen	406.550,00	400.620,00	378.791,43
sonstige laufende Auszahlungen	53.820,00	32.470,00	18.764,90
Zins- und Finanzauszahlungen	7.380,00	7.890,00	8.827,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000,00	132.000,00	13.317,84
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (bein- hält die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Ab- nahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsge- meinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlun- gen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergeb- nis])	8.820,00	8.210,00	76.512,42
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>8.820,00</i>	<i>8.210,00</i>	<i>6.674,00</i>

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen/-auszahlungen sind die Aufwendungen für die Mitarbeiterinnen im Kindergarten, die ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und seiner Vertretung, Ehrensold) sowie für Aushilfen enthalten.

Berücksichtigt wurde/n

- eine Lohnerhöhung von 1,06 % zum 01.03.2020 sowie eine fiktive Erhöhung um weitere 2,00 % zum 01.09.2020 (Ende der Laufzeit der Tarifvereinbarung)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier nur Ehrensold) stellen lediglich Aufwand dar. Sie sind nicht zahlungswirksam und daher nicht in den Personalauszahlungen im Finanzhaushalt enthalten.

Kommunaler Entschuldungsfonds

Ziel des KEF ist es, die von der Liquiditätskreditverschuldung betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften durch attraktive Entschuldungshilfen zu unterstützen und damit zugleich zusätzliche eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen zu initiieren.

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Ortsgemeinde beträgt (unter Berücksichtigung der Bereinigung um die investiven Anteile) 9.484,80 EUR. Die Finanzierung erfolgt zu je einem Drittel von der Ortsgemeinde, aus dem kommunalen Finanzausgleich und aus dem Landeshaushalt. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Einzahlung von jährlich 330 EUR eingestellt.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen A 2020 betragen voraussichtlich 140.910 EUR (Vorjahr 125.350 EUR). Das sind 15.560 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2019.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zu Grunde gelegt.

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 im Haushaltsrundschreiben vom 25.10.2019 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5 %-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 879,08 EUR (Vorjahr 834,56 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld	357.529 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2019	<u>567</u>

ergibt je Einwohner	630,56 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen	
Steuerkraftmesszahl von 1.119,85 EUR	<u>879,08 EUR</u>

verbleibt eine Differenz je Einwohner von	-248,52 EUR
x Wohnbevölkerung am 30.06.2019	<u>567</u>

ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2020	140.910,84 EUR
	=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2020	140.910,00
2019	125.350,00
2018	95.817,00
2017	98.706,00

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2018 bis 2020 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Volkesfeld 0,0001479.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 beträgt nach der Steuerschätzung vom Oktober 2019 voraussichtlich 1.967 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 203 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 11.980 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 2.810 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 362 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000011261. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 700 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2020	290.920,00	4.080,00	30.030,00
2019	278.940,00	3.380,00	27.220,00
2018	271.385,25	3.368,07	24.755,49
2017	258.364,62	2.816,24	30.831,83

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2020 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,5890 %. Die Umlage betrug im Haushaltsjahr 2019 = 64 v. H.; der Umrechnungsfaktor belief sich auf 17,5343 %.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2020	680,00
2019	2.020,00
2018	2.086,73
2017	3.863,81

In 2019 und 2020 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2019 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt). Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich damit von 64 v. H. im Haushaltsjahr 2019 auf 35 v. H. ab dem Jahr 2020.

Auf Angaben zur Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens gem. VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO wird verzichtet, da datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen.

Umlage zum Fonds „Deutsche Einheit“

Die Umlage zum „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2018 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 571 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2019, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 567. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 237 Gebäuden mit insgesamt 287 Wohnungen (Stand 31.12.2018).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 571 erhöht (Stand 31.12.2018).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2018 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2018 waren dies noch 18,6 % der Einwohner

- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2018 waren dies bereits 62,5 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2018 waren dies 18,9 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen nimmt von Jahr zu Jahr ab. Ein Anstieg ist bei den über 64-jährigen zu erkennen. Nur leichte Veränderungen sind bei den 20 bis 64-jährigen zu verzeichnen. Langfristig gesehen wird demzufolge die Bevölkerung in der Altersstruktur bei den über 65-jährigen ansteigen.

Entsprechend der Prognose für den Landkreis Mayen-Koblenz, in dem die Bevölkerung sich um rd. 5 % verringern soll, sinkt die Einwohneranzahl in der Ortsgemeinde Volkesfeld ebenfalls.

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 172.120 EUR. Sie verringert sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 2.845 EUR. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H.. Für die kostenneutralen Sozialhilfeaufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,192526 v. H.. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt diese 4,161980 v. H. Dies entspricht einem Betrag von rd. 20.745 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 34,530546 %.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 8.130 EUR auf 220.960 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2020 sind im Dorfgemeinschaftshaus Aufwendungen für Fliesenarbeiten (2.000 EUR), Malerarbeiten Fenster (4.000 EUR) und Instandsetzung des Schuppendachs (4.000 EUR) vorgesehen.

Für den Friedhof wird für die Neugestaltung des Podests vor der Leichenhalle ein Betrag von 4.000 EUR veranschlagt.

Ebenso werden Materialkosten für die Sanierung des Lagers in der Nettestraße 5.000 EUR eingeplant.

Daneben werden vorsorgliche Haushaltsmittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit 5.000 EUR sowie Kosten Bauleitplanung „Verlängerung Kirchstraße“ von 10.000 EUR veranschlagt.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 298.000 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 112.600 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Bedarf für die Erneuerung des Rutschenturms	1.000 EUR	1.000 EUR
---	-----------	-----------

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus wiederkehrenden Ausbaubeiträgen (2020 90.300 EUR und 2021 60.200 EUR) sowie Verkauf des Grundstücks Oberdorfstraße (21.500 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Erwerb Grundstück Flur 5, Flurst. Nr. 58 für die Erschließung des Neubaugebietes „Verlängerung Kirchstraße“

45.000 EUR

Bodengutachten u. Planungskosten für das Neubaugebiet „Verlängerung Kirchstraße“

20.000 EUR 65.000 EUR

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Kosten Ausbau Teilstück Bergstraße

215.000 EUR 215.000 EUR

Produkt 5411 Verkehrsstraßen

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)

5.000 EUR 5.000 EUR

Produkt 5731 Dorfgemeinschaftshaus

Anschaffung einer Trennwand

12.000 EUR 12.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 72.610 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 8.820 EUR.

Zur Deckung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 185.400 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der restliche Finanzierungsbedarf zur Deckung des negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen von insgesamt 81.430 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Insgesamt betragen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts 1.089.110 EUR.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sah eine Kreditermächtigung von 32.750 EUR vor. Im Haushaltsplan 2020 ist eine Neuverschuldung i. H. v. 185.400 EUR berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Neuverschuldung eingeplant. Für 2022 und 2023 ist eine Neuverschuldung von jeweils 4.200 EUR im Plan berücksichtigt. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 von 425.320,23 EUR.

	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 vorl. Ergebnis	2018 vorl. Ergebnis
Kreditaufnahme	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Tilgung	4.188,43	4.379,44	5.471,13	6.619,47	6.883,09
Netto-Verschuldung	-4.188,43	25.620,56	24.528,87	-6.619,47	-6.883,09
Schuldenstand am 31.12	187.553,36	213.173,92	237.702,79	231.083,32	224.200,23

	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung
Kreditaufnahme	32.750,00	185.400,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Tilgung	8.210,00	8.820,00	14.720,00	15.130,00	15.700,00
Netto-Verschuldung	24.540,00	176.580,00	-14.720,00	-10.930,00	-11.500,00
Schuldenstand am 31.12.	248.740,23	425.320,23	410.600,23	399.670,23	388.170,32

Zahlungsmittelbestand

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2018 besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 257.333,06 EUR. Nach den Festsetzungen im Haushaltsplan 2019 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 312.523,06 EUR erreicht.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird dieser Fehlbetrag um 81.430,00 EUR erhöht. Für das Jahr 2021 wird ein Finanzmittelüberschuss geplant, jedoch für die Finanzplanungsjahre 2022 und 2023 werden wieder Finanzmittelfehlbeträge ausgewiesen.

Die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde wird sich demnach voraussichtlich in der Zukunft nicht wesentlich mindern.

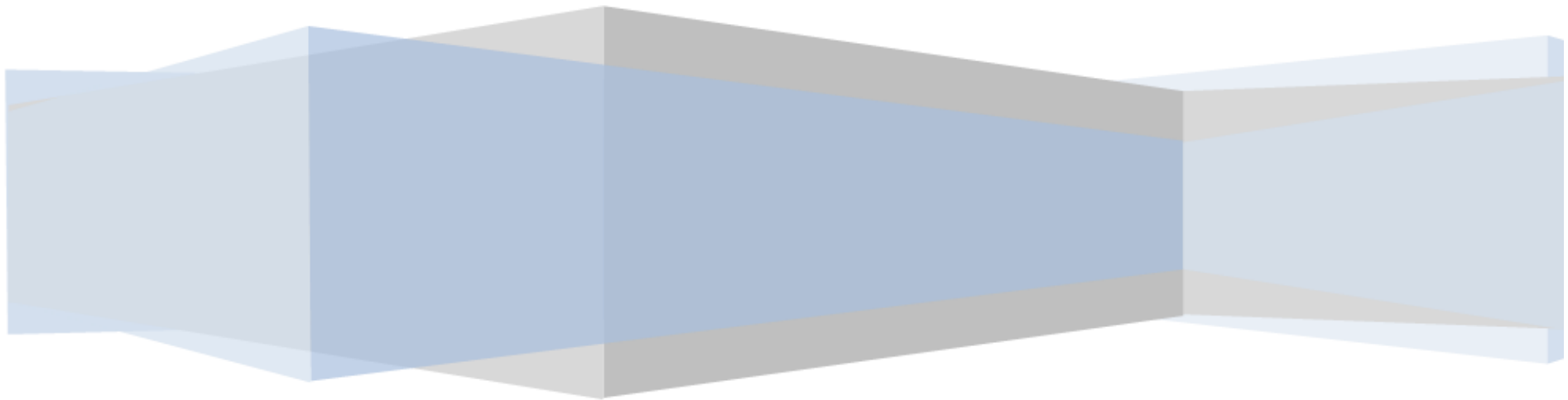
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 1.102.601,57 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.044.186,90 EUR, zum 31.12.2017 voraussichtlich 1.003.024,49 EUR, zum 31.12.2018 voraussichtlich 988.305,34 EUR, zum 31.12.2019 voraussichtlich 919.915,34 EUR und zum 31.12.2020 807.985,34.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.880,38	369.640,00	379.630,00	387.190,00	398.360,00	410.560,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.579,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	43.958,37	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	11.400,61	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	271.385,25	278.940,00	290.920,00	297.570,00	308.520,00	319.910,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.368,07	3.380,00	4.080,00	4.110,00	3.590,00	3.660,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.433,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	24.755,49	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	252.903,75	274.590,00	306.280,00	293.950,00	289.430,00	288.800,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	95.817,00	125.350,00	140.910,00	140.910,00	140.910,00	140.910,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.240,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.280,00		16.500,00	4.500,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.191,75	128.960,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	19.950,00	17.470,00	17.140,00	17.120,00	16.490,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.031,78	47.990,00	43.260,00	44.660,00	43.710,00	42.870,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	442,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	643,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	1.983,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00				
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		35.570,00	37.640,00	39.050,00	38.100,00	37.270,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	472,57	470,00	470,00	460,00	460,00	450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.960,52	20.340,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.518,19	16.040,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.650,65	2.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	641,68	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,33	3.330,00	3.140,00	3.440,00	3.140,00	3.140,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00		300,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460,18	610,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	985,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	105,28	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.259,85	200,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	602,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.636,79	37.070,00	15.420,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.750,00				
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	683,10					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.290,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			1.540,00			
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	815,00	12.240,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	657.826,55	752.960,00	766.750,00	762.140,00	767.540,00	778.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.625,87	197.140,00	201.940,00	205.990,00	210.160,00	210.360,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.360,00	9.810,00	10.010,00	10.210,00	10.210,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	589,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	605,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.967,88	139.950,00	143.130,00	145.970,00	148.880,00	148.880,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.188,25	2.540,00	2.650,00	2.710,00	2.750,00	2.750,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.549,46	10.120,00	10.070,00	10.250,00	10.460,00	10.460,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.521,16	29.380,00	30.860,00	31.460,00	32.070,00	32.070,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	28,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	5.021,00		2.480,00	2.650,00	2.840,00	3.040,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,26	340,00	490,00	490,00	500,00	500,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.000,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.808,40	93.690,00	115.080,00	87.230,00	87.280,00	87.430,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.198,26	15.250,00	34.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.155,76	12.810,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	4.891,32	17.800,00	18.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	2.174,18	6.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.085,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	673,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	254,37	500,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	57,50	150,00	100,00	50,00	100,00	50,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	325,26	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,83	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.322,50	2.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	118,35	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.596,46	4.500,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.631,02	3.680,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	456,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.058,08	9.440,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.999,76	5.730,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	6.170,00
E11	Abschreibungen	854,06	87.900,00	93.960,00	92.480,00	90.260,00	81.010,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		560,00	560,00	560,00	510,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		180,00				
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	408,58	12.530,00	12.860,00	12.040,00	12.050,00	12.050,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		59.930,00	62.860,00	62.240,00	60.210,00	57.620,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	
	538100 Fahrzeuge	309,48	2.920,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	
	538300 Betriebsvorrichtungen		2.470,00	670,00	670,00	670,00	480,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		370,00	570,00	560,00	510,00	510,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,00	1.090,00	5.600,00	5.570,00	5.470,00	4.620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.400,03	400.620,00	406.550,00	397.720,00	397.720,00	397.720,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	290,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.413,60	10.590,00	10.890,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.086,73	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.068,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	201.062,00	212.730,00	220.960,00	220.960,00	220.960,00	220.960,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	169.479,00	174.880,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.977,14	34.210,00	53.820,00	28.270,00	18.070,00	18.620,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,35	350,00	900,00	650,00	900,00	650,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	562200 Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.594,00	15.000,00	35.650,00	10.650,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	30,02	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	44,14	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	36,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	616,28	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	83,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	324,63					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.066,17	3.490,00	2.090,00	3.490,00	1.690,00	2.490,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	882,68	940,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	423,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.482,67	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.281,86	4.280,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	30,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	115,69	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		200,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		1.540,00				
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	4.140,94					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	162,81	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	131,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.922,31	1.340,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.665,50	813.560,00	871.350,00	811.690,00	803.490,00	795.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.838,95	- 60.600,00	- 104.600,00	- 49.550,00	- 35.950,00	- 16.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.035,20	7.890,00	7.380,00	11.680,00	11.270,00	10.950,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	68,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.281,80	3.010,00	2.650,00	7.110,00	6.850,00	6.690,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.210,69	1.190,00	1.150,00	1.100,00	1.060,00	1.020,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.438,69	3.350,00	3.240,00	3.130,00	3.020,00	2.900,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.880,20	- 7.790,00	- 7.330,00	- 11.630,00	- 11.220,00	- 10.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.719,15	- 68.390,00	- 111.930,00	- 61.180,00	- 47.170,00	- 27.770,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

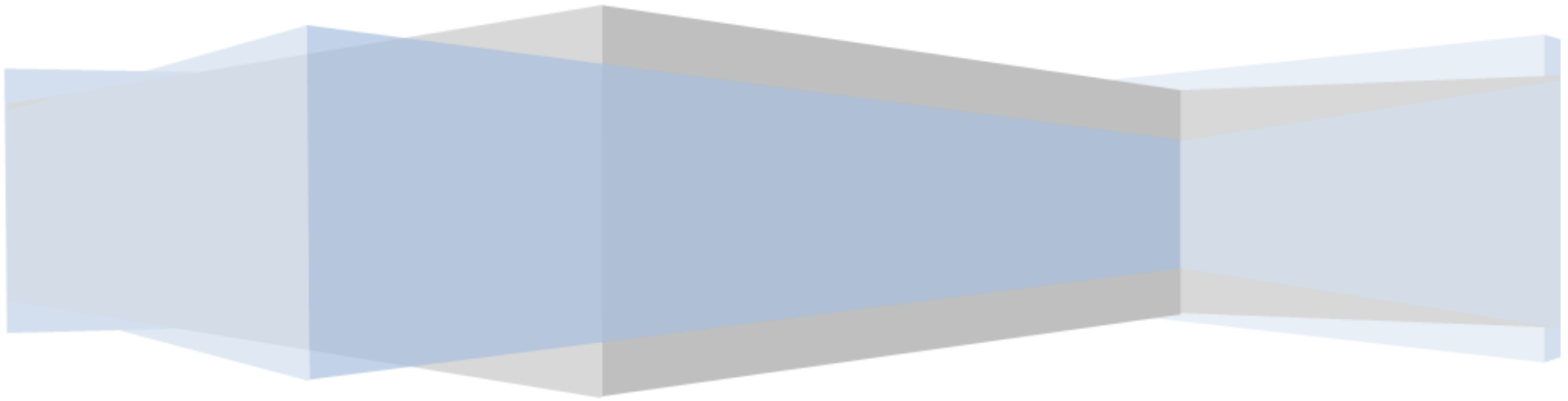
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.719,15</u>	<u>- 68.390,00</u>	<u>- 111.930,00</u>	<u>- 61.180,00</u>	<u>- 47.170,00</u>	<u>- 27.770,00</u>

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

Die Konten der beigefügten Gesamtübersicht sind nur nachrichtlich ausgewiesen.
Ansätze im Sinne der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind die einzelnen Posten.

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.241,74	369.640,00	379.630,00	387.190,00	398.360,00	410.560,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.446,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	43.456,89	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	11.151,61	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	269.240,11	278.940,00	290.920,00	297.570,00	308.520,00	319.910,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.358,98	3.380,00	4.080,00	4.110,00	3.590,00	3.660,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.365,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	253.179,29	254.640,00	288.810,00	276.810,00	272.310,00	272.310,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	95.817,00	125.350,00	140.910,00	140.910,00	140.910,00	140.910,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	18.240,00					
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.280,00		16.500,00	4.500,00		
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	136.512,29	128.960,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,21	11.950,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.025,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	442,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	643,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	1.821,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871,40	20.340,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	8.518,19	16.040,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.650,65	2.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	552,56	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653,48	3.330,00	3.140,00	3.440,00	3.140,00	3.140,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00		300,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460,18	610,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	985,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	105,28	120,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	600,00	200,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	502,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.871,64	24.830,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		10.750,00				
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	662700 Versicherungserstattungen	683,10					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	662900 Sonstige	3.290,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450,67					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	651.039,76	684.730,00	709.630,00	705.490,00	711.860,00	724.060,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	185.474,26	197.140,00	199.460,00	203.340,00	207.320,00	207.320,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.360,00	9.810,00	10.010,00	10.210,00	10.210,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	589,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	605,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.837,27	139.950,00	143.130,00	145.970,00	148.880,00	148.880,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.188,25	2.540,00	2.650,00	2.710,00	2.750,00	2.750,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.549,46	10.120,00	10.070,00	10.250,00	10.460,00	10.460,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	28.521,16	29.380,00	30.860,00	31.460,00	32.070,00	32.070,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	28,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	277,26	340,00	490,00	490,00	500,00	500,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	2.856,00	3.000,00				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.351,52	93.690,00	115.080,00	87.230,00	87.280,00	87.430,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.722,11	15.250,00	34.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.159,90	12.810,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	6.892,95	23.800,00	28.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.049,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	749,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	254,37	500,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	57,50	150,00	100,00	50,00	100,00	50,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	325,26	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	656,09	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.215,14	2.850,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	118,35	350,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.599,45	4.500,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.631,02	3.680,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	456,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.058,08	9.440,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.999,76	5.730,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	6.170,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	378.791,43	400.620,00	406.550,00	397.720,00	397.720,00	397.720,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	290,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.413,60	10.590,00	10.890,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	1.478,13	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.068,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	201.062,00	212.730,00	220.960,00	220.960,00	220.960,00	220.960,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	169.479,00	174.880,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.764,90	32.470,00	53.820,00	28.270,00	18.070,00	18.620,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,35	350,00	900,00	650,00	900,00	650,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	77,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	13,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	762200 Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.594,00	15.000,00	35.650,00	10.650,00	2.000,00	2.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	68,68	550,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	50,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	36,20	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	616,28	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	83,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	324,63					
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.924,69	3.490,00	2.090,00	3.490,00	1.690,00	2.490,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	882,68	940,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	423,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.482,67	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.194,62	4.280,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	30,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	115,69	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts- jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023
	769200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	131,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	769900 Sonstige	4.197,18	1.340,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.382,11	723.920,00	774.910,00	716.560,00	710.390,00	711.090,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.342,35	- 39.190,00	- 65.280,00	- 11.070,00	1.470,00	12.970,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.827,54	7.890,00	7.380,00	11.680,00	11.270,00	10.950,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	68,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	4.059,17	3.010,00	2.650,00	7.110,00	6.850,00	6.690,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.225,66	1.190,00	1.150,00	1.100,00	1.060,00	1.020,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.438,69	3.350,00	3.240,00	3.130,00	3.020,00	2.900,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.672,54	- 7.790,00	- 7.330,00	- 11.630,00	- 11.220,00	- 10.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.014,89	- 46.980,00	- 72.610,00	- 22.700,00	- 9.750,00	2.070,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.014,89	- 46.980,00	- 72.610,00	- 22.700,00	- 9.750,00	2.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745,56	55.000,00				
	681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen		27.500,00				
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.500,00				
	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.745,56					

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.099,59	800,00	91.100,00	61.000,00	800,00	800,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	101.019,59		90.300,00	60.200,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		43.450,00	21.500,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.450,00	21.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.845,15	99.250,00	112.600,00	61.000,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.317,84	132.000,00	298.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.000,00	45.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			12.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.814,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.095,00	3.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro	4.234,02	2.000,00	1.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.174,27	105.000,00	235.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.317,84	132.000,00	298.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.527,31	- 32.750,00	- 185.400,00	56.000,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	76.512,42	- 79.730,00	- 258.010,00	33.300,00	- 13.950,00	- 2.130,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		32.750,00	185.400,00		4.200,00	4.200,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)		32.750,00	185.400,00		4.200,00	4.200,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.674,00	8.210,00	8.820,00	14.720,00	15.130,00	15.700,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	6.674,00	8.210,00	8.820,00	14.720,00	15.130,00	15.700,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.674,00	24.540,00	176.580,00	- 14.720,00	- 10.930,00	- 11.500,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

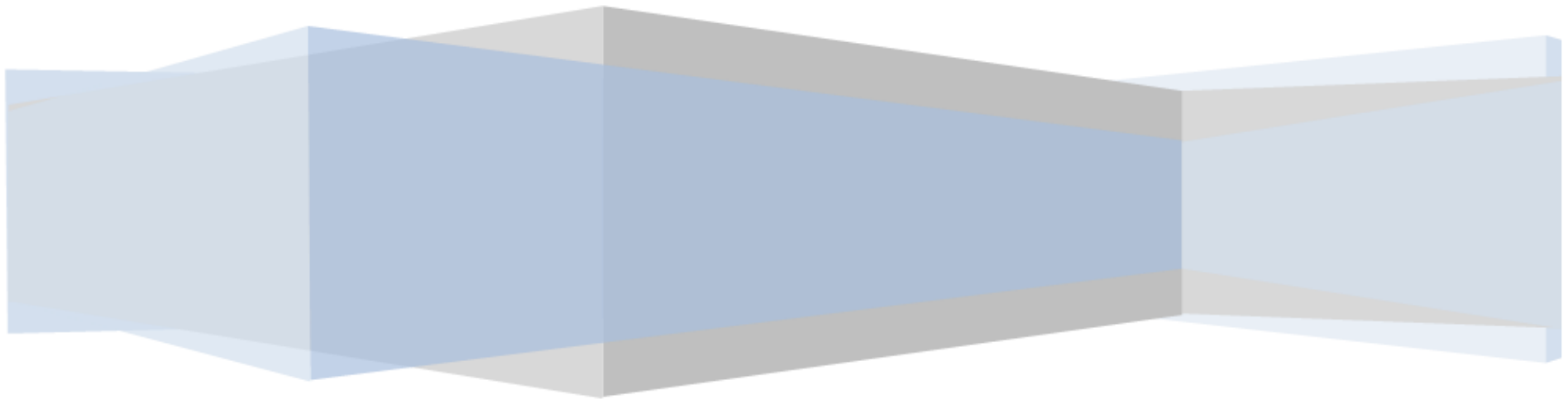
Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 69.838,42	55.190,00	81.430,00	- 18.580,00	24.880,00	13.630,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 76.512,42</u>	<u>79.730,00</u>	<u>258.010,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>13.950,00</u>	<u>2.130,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 76.512,42</u>	<u>79.730,00</u>	<u>258.010,00</u>	<u>- 33.300,00</u>	<u>13.950,00</u>	<u>2.130,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.688,89	- 55.190,00	- 81.430,00	- 37.420,00	- 24.880,00	- 13.630,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindergarten		1.000,00	
12	Investition Kindergarten		1.000,00	
	365200.073900.12.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		1.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erneuerung Rutschenturm
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	21.500,00	65.000,00	
8	Oberdorfstraße 3	21.500,00		
	522501.029600.8.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	21.500,00		Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entstehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen
19	Neubaugebiet "Verlängerung Kirchstraße"		65.000,00	
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neuveranschlagung für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Kirchstraße"
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		45.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erwerb des Grundstückes Flur 5, Flurst. Nr. 58 für die Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Kirchstraße"
541101	Straßen	90.300,00	215.000,00	
1	Investition Gemeindestraßen	90.300,00	215.000,00	
	541101.233100.1.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	90.300,00		Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2020: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau des Teilstücks Bergstraße (70% der Ausbaukosten i.H. v. 215.000 EUR), aufgeteilt auf die Anforderungsjahre 2020 (60%) und 2021 (40%)
	541101.096110.1.25 Anlagen im Bau - Straßen		215.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020 für Ausbau Teilstück Bergstraße

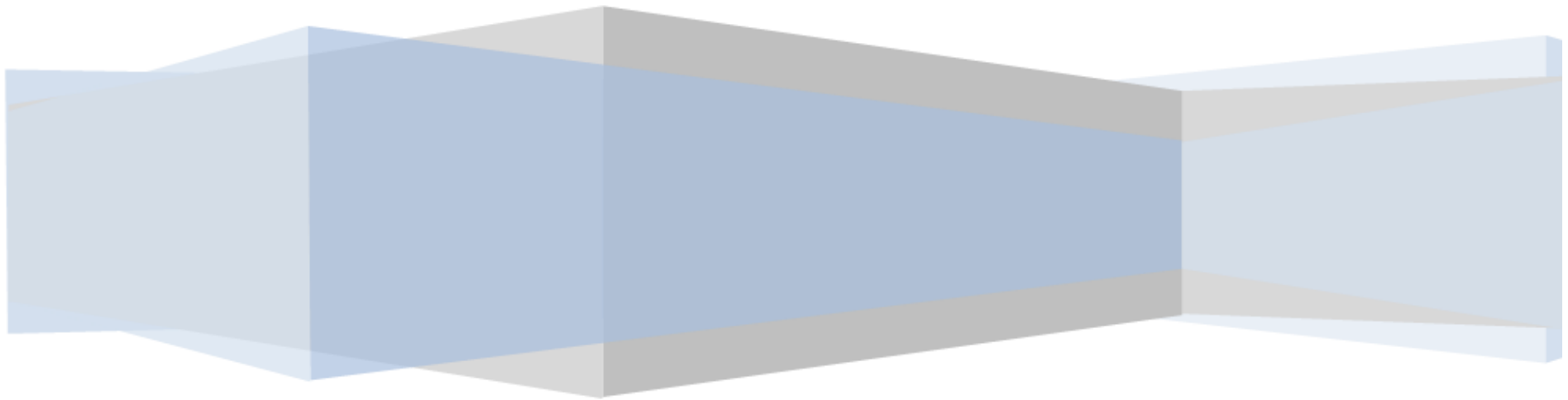
Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541102	Verkehrsausstattung		5.000,00	
15	sonstige Investitionen		5.000,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		5.000,00	Ansätze 2020 und ff. aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)
573101	Dorfgemeinschaftshaus		12.000,00	
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus		12.000,00	
	573101.039120.5.4 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude		12.000,00	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)
Gesamt:		111.800,00	298.000,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2020
10:13:40

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
111400 Gremien									
18 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018									
(1) 082240.785710	4.234,02								
Summe Auszahlungen:	4.234,02								
Saldo:	- 4.234,02								
(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Anschaffung von IPads für den Gemeinderat, gem. Beschluss vom 30.08.2017									
114300 Bauhof									
16 sonstige Investitionen									
(1) 071810.785600	3.095,00								
(2) 071890.785600		3.000,00							3.000,00
Summe Auszahlungen:	3.095,00	3.000,00							3.000,00
Saldo:	- 3.095,00	- 3.000,00							- 3.000,00
(1) Bilanzkonto: 071810 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(2) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Anschaffung eines Salzstreugerätes									
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Anschaffung eines Mulchgerätes									
365200 Kindergarten									
12 Investition Kindergarten									
(1) 073900.785710		2.000,00	1.000,00						
Summe Auszahlungen:		2.000,00	1.000,00						
Saldo:		- 2.000,00	- 1.000,00						
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erneuerung Rutschenturm									
522501 Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
8 Oberdorfstraße 3									
(1) 029600.685100		21.500,00	21.500,00						21.500,00
Summe Einzahlungen:		21.500,00	21.500,00						21.500,00
Saldo:		21.500,00	21.500,00						21.500,00
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland									Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2020
10:13:40

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entstehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
10	Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"								
(1) 029200.685100		21.950,00							
	Summe Einzahlungen:	21.950,00							
(2) 029200.785100		2.000,00							
	Summe Auszahlungen:	2.000,00							
	Saldo:	19.950,00							
(1) Bilanzkonto:	029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2019 aus Planung 2019: Neuveranschlagung Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße". Der den Buchwert (je 21.950 EUR) übersteigenden Ertrag (je 10.750 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.461120 ausgewiesen. Ansatz 2020: Keine Veranschlagung, da Grundstücke bereits in 2019 veräußert wurden.								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2019: Neuveranschlagung: vorsorglicher Bedarf an Vermessungskosten für die Baugrundstücke "Verlängerung Bergstraße"								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19	Neubaugebiet "Verlängerung Kirchstraße"								
(1) 029200.785100		500,00	45.000,00						500,00
(2) 096110.785930		20.000,00	20.000,00						20.000,00
	Summe Auszahlungen:	20.500,00	65.000,00						20.500,00
	Saldo:	- 20.500,00	- 65.000,00						- 20.500,00
(1) Bilanzkonto:	029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Erwerb des Grundstückes Flur 5, Flurst. Nr. 58 für die Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Kirchstraße"								
(2) Bemerkung:	Ansatz 2020 aus Planung 2020: Neuveranschlagung für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Verlängerung Kirchstraße"								
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
20	Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"								
(1) 029200.785100		14.500,00							
(2) 096110.785930		25.000,00							
	Summe Auszahlungen:	39.500,00							
	Saldo:	- 39.500,00							
(1) Bilanzkonto:	029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland			Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(2) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung:	Ansatz 2019: Notargebühren für den Abschluss von Optionsverträgen mit den Eigentümern der Grundstücke im geplanten Neubaugebiet (14.500 EUR). Kein Ansatz in 2020, da das Neubaugebiet nicht verwirklicht werden soll.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2020
10:13:40

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023 Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Neuveranschlagung des Bedarfs für Bodengutachten sowie Planungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes "Südlich der Talstraße". Kein Ansatz in 2020, da keine Realisierung möglich.								
541101	Straßen							
1	Investition Gemeindestraßen							
(1) 233100.681772	1.745,56							
(2) 233100.682650	101.019,59		90.300,00		60.200,00			
	Summe Einzahlungen:	102.765,15	90.300,00		60.200,00			
(3) 096110.785930		5.000,00	215.000,00					5.000,00
	Summe Auszahlungen:	5.000,00	215.000,00					5.000,00
	Saldo:	102.765,15	- 5.000,00	- 124.700,00	60.200,00			- 5.000,00
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681772 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			
(2) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich			
(3) Bilanzkonto:	096110 Anlagen im Bau - Straßen			Finanzkonto:	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung zur Erneuerung der Stützmauer								
(2) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021 aus Planung 2020: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau des Teilstücks Bergstraße (70% der Ausbaukosten i.H. v. 215.000 EUR), aufgeteilt auf die Anforderungsjahre 2020 (60%) und 2021 (40%)								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020 für Ausbau Teilstück Bergstraße								
541102	Verkehrsausstattung							
15	sonstige Investitionen							
(1) 048700.785330	3.814,55	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Auszahlungen:	3.814,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo:	- 3.814,55	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
(1) Bilanzkonto:	048700 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung			Finanzkonto:	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			
(1) Bemerkung: Ansätze 2020 und ff. aus Planung 2020: Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)								
546100	Parkplätze und Parkbuchten							
21	Wohnmobilstellplätze							
(1) 233100.681730		27.500,00						
(2) 233100.681763		27.500,00						
	Summe Einzahlungen:	55.000,00						
(3) 096130.785930		55.000,00						
	Summe Auszahlungen:	55.000,00						
	Saldo:							
(1) Bilanzkonto:	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto:	681730 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Sondervermögen			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

16.01.2020
10:13:40

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Später	Bereinigung
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die WFG (s. auch Auszahlung bei 546100-096130-21-25); Eigenanteil Gemeinde. Kein Ansatz in 2020. da nicht realisiert wird.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Vorsorglicher Ansatz - Förderung Wohnmobilstellplätze durch die VG Mendig (s. auch Auszahlung bei 546100-096130-21-25). Kein Ansatz in 2020. da nicht realisiert wird.									
(3) Bemerkung: Ansatz 2019: Die Verbandsgemeinde analysiert die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen in Mendig, Rieden und Volkesfeld. Nach der Begutachtung erfolgt die Festlegung des/der geeigneten Plätze. Der Mittelansatz ist vorsorglich für den Fall der Priorisierung zugunsten der Ortsgemeinde Volkesfeld. Einzahlungen stehen in selber Höhe entgegen (s. 546100-233100-21-21 und 546100-233100-21-22). Kein Ansatz in 2020, da nicht realisiert wird.									
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle									
15 sonstige Investitionen									
(1) 096130.785930	2.174,27								
Summe Auszahlungen:	2.174,27								
Saldo:	- 2.174,27								
(1) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ergebnis 2018: Neuanlage eines Urnengräberfeldes									
573101 Dorfgemeinschaftshaus									
5 Investition Dorfgemeinschaftshaus									
(1) 039120.785210			12.000,00						
Summe Auszahlungen:			12.000,00						
Saldo:			- 12.000,00						
(1) Bilanzkonto: 039120 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude				Finanzkonto: 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden					
(1) Bemerkung: Ansatz 2020 aus Planung 2020: Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)									

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 13.014,00	- 46.980,00	- 72.610,00	- 22.700,00	- 9.750,00	2.070,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.674,00	8.210,00	8.820,00	9.100,00	9.370,00	9.660,00
3	Zwischensumme	- 19.688,00	- 55.190,00	- 81.430,00	- 31.800,00	- 19.120,00	- 7.590,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.620,00	5.760,00	6.040,00
5	freie Finanzspitze	- 19.688,00	- 55.190,00	- 81.430,00	- 37.420,00	- 24.880,00	- 13.630,00

Endfällige Kredite
Jahr 2020:
Jahr 2021:
Jahr 2022:
Jahr 2023:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	393.953,00
Jahr 2021:	375.373,00
Jahr 2022:	400.253,00
Jahr 2023:	413.883,00

Gemeinde: Volkesfeld

Haushaltsjahr 2020

Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage

Rechtsgrundlage: Landesgesetz über den Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG)

Grundsteuer A

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	327 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	109 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	1.392 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	464 EUR			
Summe			573 EUR	x	300%	= 1.719 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	10.793 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	2.840 EUR			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	32.907 EUR			
geteilt durch Hebesatz	380%	=	8.660 EUR			
Summe			11.500 EUR	x	365%	= 41.975 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	-591 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	-162 EUR	x	296,7%	= -481 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	5.425 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	1.486 EUR	x	301,0%	= 4.473 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an den Ausgleichsleistungen gem § 21 LFAG

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	306.108 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	3.735 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-----------

Schlüsselzuweisung

=	140.910 EUR
---	-------------

Umlagegrundlage gesamt

498.439 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	3.735 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>220.957</u> EUR		
	494.704 EUR x	44,3300 Punkte			im Vorjahr	212.834 EUR
VG-Umlage:	498.439 EUR x	34,530546 Punkte	=	<u>172.113</u> EUR	im Vorjahr	174.965 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO:

Für **einseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen bei Leistung 555101, Konto 523800 Anschaffung von geringwertigen Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 555101.

3. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen 541101.541102, 541301.523380, 546100.523380, 551201.523100, 555201.525440, 555900.502210, 573103.523380, 366100.523600, 366100.523200, 573102.563900, 575100.541440.

Leistung 555103 Jagdwesen

Die Erträge des Kontos 436500 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen/Investitionen im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege.

Für die Ein- und Auszahlungen gilt entsprechendes gemäß § 15 Abs. 4 GemHVO.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche								
Produktbereiche								
Produktgruppen								
Produkte								
Leistungen								
						Teilhaushalt	Seite:	
1	Zentrale Verwaltung							
11	Innere Verwaltung							
111	Verwaltungssteuerung							
	1110	Verwaltungssteuerung				1	54	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit				1	58	
	1114	Gremien				1	60	
114	Zentrale Dienste							
	1142	Liegenschaften				1	63	
	1143	Bauhof				1	66	
12	Sicherheit und Ordnung							
121	Statistik und Wahlen							
	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen				1	69	
2	Schule und Kultur							
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen							
263	Musikschulen							
	2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen				1	71	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege				1	73	
	2814	Senioren				1	76	
3	Soziales und Jugend							
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
362	Jugendarbeit							
	3621	Jugendarbeit				2	81	
365	Tageseinrichtungen für Kinder							
	3652	Kindergärten				2	83	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
	3661	Kinderspielplätze				2	88	
	3662	Jugendraum				2	91	
4	Gesundheit und Sport							
42	Sportförderung							
424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebes sind)							
	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder				2	94	
5	Gestaltung Umwelt							
51	Räumliche Planung und Entwicklung							
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung				3	99	
52	Bauen und Wohnen							
522	Wohnungsbauförderung							
	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung				3	101	
	5226	Gemeindeeigene Mietgebäude				3	105	
53	Ver- und Entsorgung							
537	Abfallwirtschaft							
	5371	Kommunale Abfallwirtschaft				3	107	

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	541 Gemeindestraßen		
	5411 Gemeindestraßen	3	109
	5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3	113
	5415 Konzessionsabgaben	3	115
	542 Kreisstraßen		
	5421 Kreisstraßen	3	117
	543 Landesstraßen		
	5431 Landesstraßen	3	119
	546 Parkeinrichtungen		
	5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		121
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		
	551 öffentliches Grün, Landschaftsbau		
	5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3	123
	5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3	125
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3	127
	5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3	130
	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		
	5551 Kommunale Forstwirtschaft	3	132
	5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3	136
	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3	138
57	Wirtschaft und Tourismus		
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	140
	575 Tourismus		
	5751 Kommunale Tourismusförderung	3	145
6 Zentrale Finanzleistungen			
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6111 Steuern	4	150
	6113 Allgemeine Zuweisungen	4	152
	6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4	154
	6116 Steuerbeteiligungen	4	156
	6117 Ausgleichsleistungen	4	158
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6121 Zins- und ähnliche Erträge	4	160
	6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	162
	6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4	164

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

1110	Verwaltungssteuerung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2814	Senioren

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,41	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00		300,00		
E7	Sonstige laufende Erträge	915,00	12.740,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.418,41	17.370,00	4.920,00	5.220,00	4.920,00	4.920,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.282,57	17.870,00	17.480,00	17.900,00	18.360,00	18.560,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978,10	8.760,00	10.910,00	10.060,00	10.110,00	10.260,00
E11	Abschreibungen	309,48	4.270,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	2.990,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.777,86	9.900,00	8.600,00	9.000,00	7.200,00	8.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.348,01	40.900,00	42.930,00	41.400,00	40.110,00	39.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.929,60	- 23.530,00	- 38.010,00	- 36.180,00	- 35.190,00	- 34.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.929,60	- 23.530,00	- 38.010,00	- 36.180,00	- 35.190,00	- 34.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.929,60	- 23.530,00	- 38.010,00	- 36.180,00	- 35.190,00	- 34.990,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,41	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210,00		300,00		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.703,41	5.130,00	4.920,00	5.220,00	4.920,00	4.920,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.130,96	17.870,00	15.000,00	15.250,00	15.520,00	15.520,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.856,81	8.760,00	10.910,00	10.060,00	10.110,00	10.260,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.590,58	9.900,00	8.600,00	9.000,00	7.200,00	8.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.578,35	36.630,00	36.110,00	34.410,00	32.930,00	33.880,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.874,94	- 31.500,00	- 31.190,00	- 29.190,00	- 28.010,00	- 28.960,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.874,94	- 31.500,00	- 31.190,00	- 29.190,00	- 28.010,00	- 28.960,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.874,94	- 31.500,00	- 31.190,00	- 29.190,00	- 28.010,00	- 28.960,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.329,02	3.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.329,02	3.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.329,02	- 3.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.203,96	- 34.500,00	- 31.190,00	- 29.190,00	- 28.010,00	- 28.960,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Darstellung der Ortsgemeinde durch den rechtlichen Vertreter, den Ortsbürgermeister. Repräsentation der Gemeinde, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger.
Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm übertragenen Aufgaben fest.

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Ratsbeschlüsse / Geschäftsordnung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe
BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	815,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	815,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2019: Auflösung der Ehrensold-Rückstellung Ortsbürgermeister, deutliche Erhöhung durch Auflösung der Rückstellung für Egon Schüller, verstorben in 2019						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	815,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.405,65	13.190,00	13.120,00	13.490,00	13.880,00	14.080,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.910,72	9.360,00	9.810,00	10.010,00	10.210,00	10.210,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	589,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501200	28,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters	5.021,00	0,00	2.480,00	2.650,00	2.840,00	3.040,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** Ansatz 2019: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Egon Schüller (verstorben in 2019)	2.856,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,32	350,00	350,00	350,00	350,00	550,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	173,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf an Druckerpatronen	19,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Neuausschreibung Stromlieferung in 2023	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.244,69	4.830,00	4.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz (50 EUR)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	21,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.309,47	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	1.386,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstraftrechtschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	30,48	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	32,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtlicher Bedarf an Mitgliedsbeiträgen für den Gemeinde- und Städtebund	333,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel für den Ortsbürgermeister	131,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.986,66	18.370,00	18.300,00	17.670,00	18.060,00	18.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.171,66	- 6.130,00	- 18.300,00	- 17.670,00	- 18.060,00	- 18.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.171,66	- 6.130,00	- 18.300,00	- 17.670,00	- 18.060,00	- 18.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.171,66	- 6.130,00	- 18.300,00	- 17.670,00	- 18.060,00	- 18.460,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.384,65	13.190,00	10.640,00	10.840,00	11.040,00	11.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,67	350,00	350,00	350,00	350,00	550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.244,69	4.830,00	4.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.792,01	18.370,00	15.820,00	15.020,00	15.220,00	15.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.792,01	- 18.370,00	- 15.820,00	- 15.020,00	- 15.220,00	- 15.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.792,01	- 18.370,00	- 15.820,00	- 15.020,00	- 15.220,00	- 15.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.792,01	- 18.370,00	- 15.820,00	- 15.020,00	- 15.220,00	- 15.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.792,01	- 18.370,00	- 15.820,00	- 15.020,00	- 15.220,00	- 15.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.883,89	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	1.883,89	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Ehrengaben für Jubiläen, Geburtstage u. a.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883,89	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.883,89	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.883,89	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.883,89	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.808,09	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.808,09	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.808,09	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.808,09	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.808,09	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.808,09	- 1.300,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz	
Zielgruppe	
Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	605,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads							
E11 Abschreibungen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder; Reduzierung aufgrund Umstellung der Versicherung							
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder							

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	5,39	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 735,30	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 735,30	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 735,30	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 2.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	605,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	129,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	735,30	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 735,30	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 735,30	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 735,30	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.969,32	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00

Maßnahmen 1114 Gremien:
18 sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	0	0	0	0	5.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500	0	0	0	0	0	- 5.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts	
Auftragsgrundlage	
Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern	
Zielgruppe	
Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,41	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.						
432290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	643,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
** Ertrag aus Pachteinnahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.753,41	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2018: wkb Ausbau Verkehrsanlage 2017 (Nettestraße 6a)	99,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188 und 179/1	101,85	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244,08	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.509,33	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.509,33	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.509,33	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933,41	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.753,41	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	201,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552,41	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.552,41	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.552,41	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>2.552,41</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.610,00</u>	<u>2.610,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung	
Zielgruppe	
BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271,47	3.180,00	2.860,00	2.910,00	2.980,00	2.980,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.084,80	2.420,00	2.110,00	2.150,00	2.200,00	2.200,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	174,23	610,00	610,00	620,00	630,00	630,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,44	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,00	3.600,00	5.750,00	4.900,00	4.950,00	4.900,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	154,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Anteil Stromkosten sowie Abfallgebühren und Wiederkehrende Beiträge	323,41	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen neues Fahrzeug für den Winterdienst	1.085,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf für Benzin Rasenmäher und Kraftstoff neues Fahrzeug für den Winterdienst	673,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz 2020: Anschaffung von 2 neuen Reifen für den Traktor (800 EUR), in 2019 nicht erfolgt. Vorsorglicher Ansatz 2021 ff. für evtl. Reparaturen am Traktor	254,37	500,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV Gebühren	57,50	150,00	100,00	50,00	100,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	200,55	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	37,05	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	1.329,41	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** Ansatz 2020 und ff. vorsorglich	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	309,48	3.420,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	2.990,00
538100 Fahrzeuge	309,48	2.920,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,90	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung (Anhänger) sowie für die KFZ Versicherung des neuen Gemeindefahrzeugs	423,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.439,85	10.970,00	12.870,00	12.070,00	12.190,00	11.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.439,85	- 10.970,00	- 12.870,00	- 12.070,00	- 12.190,00	- 11.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.439,85	- 10.970,00	- 12.870,00	- 12.070,00	- 12.190,00	- 11.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.439,85	- 10.970,00	- 12.870,00	- 12.070,00	- 12.190,00	- 11.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.140,86	3.180,00	2.860,00	2.910,00	2.980,00	2.980,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,36	3.600,00	5.750,00	4.900,00	4.950,00	4.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	742,90	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.052,12	7.550,00	9.380,00	8.580,00	8.700,00	8.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.052,12	- 7.550,00	- 9.380,00	- 8.580,00	- 8.700,00	- 8.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.052,12	- 7.550,00	- 9.380,00	- 8.580,00	- 8.700,00	- 8.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.052,12	- 7.550,00	- 9.380,00	- 8.580,00	- 8.700,00	- 8.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.095,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.095,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.095,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.147,12	- 10.550,00	- 9.380,00	- 8.580,00	- 8.700,00	- 8.650,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

16 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0	0	- 30.000

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.	
Auftragsgrundlage	
Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen	
Zielgruppe	
BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
** Kostenerstattung für die Landtagswahlen und die Bundestagswahl 2021 (je 150 EUR)							
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Kostenerstattung für die Kreistagswahl 2019							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
** voraussichtlicher Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl 2021							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 790,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 790,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210,00	0,00	300,00	0,00	0,00
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen	
--------	-------------------------------------	--

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	456,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	456,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 456,10	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
281002	Gestaltung des Martinsabend	
281003	Gestaltung der Kirmes	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Vorl. Ergebnis 2018: Siegprämie und Spende "Unser Dorf hat Zukunft"	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke am Mundartabend	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anl. Heimatabend	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ergebnis 2018: Spende für Kirmes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,68	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes (inkl. Antrittsgeld für Schausteller)	791,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends	77,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Zuschüsse Heimatvereine, erhöhter Ansatz 2020 wegen Zuschuss an die Kirchengemeinde für die Dachsanierung der Marienkapelle (1.500 EUR)	0,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,70	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Vorsorglicher Ansatz 2020 und 2021 "Unser Dorf hat Zukunft". (In 2019 Bundesentscheid - ohne Ortsgemeinden).	29,70	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898,38	3.300,00	5.200,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,68	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29,70	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	898,38	3.300,00	5.200,00	3.700,00	3.300,00	3.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48,38	- 1.350,00	- 3.250,00	- 1.750,00	- 1.350,00	- 1.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2814	Senioren

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)	
Verbale Beschreibung	
Gestaltung und Durchführung des Ehrentages des Alters.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281400 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	** Spende für Seniorentag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	703,75	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	703,75	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
	** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Altentages (im jährlichen Wechsel Seniorenausflug oder Vor-Ort-Veranstaltung)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703,75	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 703,75	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 703,75	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 703,75	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	635,35	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635,35	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 635,35	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635,35	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 635,35	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 635,35	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00	- 800,00	- 1.600,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

3621	Jugendarbeit
3652	Kindergärten
3661	Kinderspielplätze
3662	Jugendraum
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder (Sportplatz)

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.591,75	128.960,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,66	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.370,21	200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.032,62	129.290,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.853,39	154.310,00	156.910,00	160.020,00	163.200,00	163.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.983,62	20.250,00	19.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
E11	Abschreibungen		1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.494,14	4.130,00	5.980,00	5.530,00	5.780,00	5.530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.331,15	180.040,00	183.890,00	183.550,00	186.880,00	186.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.298,53	- 50.750,00	- 52.690,00	- 52.350,00	- 55.680,00	- 55.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.298,53	- 50.750,00	- 52.690,00	- 52.350,00	- 55.680,00	- 55.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.298,53	- 50.750,00	- 52.690,00	- 52.350,00	- 55.680,00	- 55.240,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.912,29	128.960,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00	131.070,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,66	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.370,21	200,00				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.353,16	129.290,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	147.853,39	154.310,00	156.910,00	160.020,00	163.200,00	163.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.248,25	20.250,00	19.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.466,42	4.130,00	5.980,00	5.530,00	5.780,00	5.530,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.568,06	178.690,00	182.290,00	181.950,00	185.380,00	185.130,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.214,90	- 49.400,00	- 51.090,00	- 50.750,00	- 54.180,00	- 53.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.214,90	- 49.400,00	- 51.090,00	- 50.750,00	- 54.180,00	- 53.930,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.214,90	- 49.400,00	- 51.090,00	- 50.750,00	- 54.180,00	- 53.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	1.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	1.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 1.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.214,90	- 51.400,00	- 52.090,00	- 50.750,00	- 54.180,00	- 53.930,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3621	Jugendarbeit

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz für Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene						
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergärten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Hort). Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.
 Eingeschlossen in das Produkt ist die Bedarfsplanung, die Registrierung der An- und Abmeldungen der Kinder und Entgegennahme der Anträge auf Befreiung von den Elternbeiträgen und Weitergabe der Anträge an die bewilligende Stelle bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	135.591,75	128.860,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	135.591,75	128.860,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00
** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (130.970 EUR). (=Voraussichtl. Personalkosten i.H.v. 153.540 EUR abzügl. des 15%-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde i.H.v. 23.031 EUR). Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder (456,75 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	44,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Preisnachlass Netznutzung Westnetz						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.370,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Schaden Kindergarten, Dachreparatur						
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorsorglicher Ansatz 2019: Spenden für Spielplatzerneuerung Kindergarten						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.006,62	129.110,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.023,31	151.520,00	154.140,00	157.200,00	160.310,00	160.310,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	112.136,51	117.080,00	118.530,00	120.880,00	123.280,00	123.280,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.857,52	2.120,00	2.190,00	2.240,00	2.280,00	2.280,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	8.834,55	9.180,00	9.290,00	9.470,00	9.660,00	9.660,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	23.083,97	23.020,00	23.920,00	24.400,00	24.880,00	24.880,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	55,56	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.152,15	15.950,00	15.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR). In 2020 Umbau Beleuchtung Gruppenraum 1 auf LED Beleuchtung (3.000 EUR) Reparatur/Austausch Spielgerät Rutschbahn (3.000 EUR) - Folgejahre Fortführung Umrüstung der Beleuchtung	9.215,69	8.500,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a. (Ab 01.01.2019 Preissteigerung Strom um 2,076 Cent pro kWh)	5.210,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	197,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto). Lfd. Anschaffungen i. H. v. 400 EUR, Mehrbedarf für z. B. 1 Erzieherstuhl 250,- EUR (in 2020), Ansatz 2021 ff. Mehrbedarf zu lfd. Aufwand bleibt bestehen für Anforderungen, die über den laufenden Bedarf hinaus gehen.	993,91	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf an Toner u.a.	98,48	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	311,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Bedarf an Beratungskosten	0,00	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	0,00	400,00	560,00	560,00	460,00	460,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	100,00	320,00	320,00	320,00	320,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.440,53	4.060,00	5.310,00	4.860,00	5.110,00	4.860,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung (650 EUR) sowie Bedarf für Brandschutzunterweisung alle 2 Jahre (250 EUR, in den geraden Jahren). Mehrbedarf in 2018 für Fortbildung Zusatzqualifikation Sprachförderkraft	737,35	350,00	900,00	650,00	900,00	650,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** geschätzter Bedarf	77,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Hepatitisuntersuchung 2020 sowie vorsorglich ab 2021 Einstellungsuntersuchung	13,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasing für Farb-Laserdrucker	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf: Anschluss an die virtuelle Kommune	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	30,02	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	44,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf	14,70	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	616,28	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	83,79	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Vorl. Ergebnis 2018: Veröffentlichung Stellenausschreibung	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz für lfd. Aufwendungen (500 EUR). Die zusätzlichen Fördermittel vom Kreis entfallen ab 2019.	2.144,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	387,30	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	840,53	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.615,99	171.930,00	175.610,00	175.220,00	178.480,00	178.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.609,37	- 42.820,00	- 44.590,00	- 44.200,00	- 47.460,00	- 47.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.609,37	- 42.820,00	- 44.590,00	- 44.200,00	- 47.460,00	- 47.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.609,37	- 42.820,00	- 44.590,00	- 44.200,00	- 47.460,00	- 47.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.912,29	128.860,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.370,21	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.327,16	129.110,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00	131.020,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.023,31	151.520,00	154.140,00	157.200,00	160.310,00	160.310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.352,33	15.950,00	15.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.412,81	4.060,00	5.310,00	4.860,00	5.110,00	4.860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.788,45	171.530,00	175.050,00	174.660,00	178.020,00	177.770,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.461,29	- 42.420,00	- 44.030,00	- 43.640,00	- 47.000,00	- 46.750,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.461,29	- 42.420,00	- 44.030,00	- 43.640,00	- 47.000,00	- 46.750,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.461,29	- 42.420,00	- 44.030,00	- 43.640,00	- 47.000,00	- 46.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 28.461,29	- 44.420,00	- 45.030,00	- 43.640,00	- 47.000,00	- 46.750,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:
12 Investition Kindergarten

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270	1.000	0	0	0	0	7.270
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.120	- 1.000	0	0	0	0	- 7.120

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,10	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Kinderspielplätze

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Gestaltung und Unterhaltung des Kinderspielplatzes in der Neustraße.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplatz	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738,09	2.340,00	2.310,00	2.350,00	2.410,00	2.410,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	1.303,95	1.720,00	1.710,00	1.740,00	1.780,00	1.780,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210	52,77	70,00	50,00	50,00	60,00	60,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	365,10	490,00	490,00	500,00	510,00	510,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,27	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße	223,57	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	440,00	530,00	530,00	530,00	340,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	440,00	530,00	530,00	530,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972,46	3.980,00	4.040,00	4.080,00	4.140,00	3.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.972,46	- 3.980,00	- 4.040,00	- 4.080,00	- 4.140,00	- 3.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.972,46	- 3.980,00	- 4.040,00	- 4.080,00	- 4.140,00	- 3.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.972,46	- 3.980,00	- 4.040,00	- 4.080,00	- 4.140,00	- 3.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.738,09	2.340,00	2.310,00	2.350,00	2.410,00	2.410,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972,46	3.540,00	3.510,00	3.550,00	3.610,00	3.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.972,46	- 3.540,00	- 3.510,00	- 3.550,00	- 3.610,00	- 3.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.972,46	- 3.540,00	- 3.510,00	- 3.550,00	- 3.610,00	- 3.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.972,46	- 3.540,00	- 3.510,00	- 3.550,00	- 3.610,00	- 3.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.972,46	- 3.540,00	- 3.510,00	- 3.550,00	- 3.610,00	- 3.610,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:
9 Investitionen Kinderspielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.840	0	0	0	0	0	6.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.840	0	0	0	0	0	- 6.840

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3662	Jugendraum

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Durchführung von Maßnahmen in den Jugendräumen und die Betreuung der Jugendlichen, welche die Einrichtung in Anspruch nehmen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Strom (In 2019 Gutschrift aus Stromabrechnung)	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,99	450,00	460,00	470,00	480,00	480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	72,05	340,00	350,00	360,00	370,00	370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ansatz ZVK entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	5,59	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ansatz Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	14,35	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,10	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten und Abfallgebühren (Preissteigerung Strom ab 01.01.2019 um 2,076 Cent/KWh)	1.585,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen im Jugendtreff	11,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,53	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz: Anschluss an die virtuelle Kommune	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Inhaltversicherung Jugendtreff	3,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.724,62	2.850,00	2.960,00	2.970,00	2.980,00	2.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.698,62	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.698,62	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.698,62	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	91,99	450,00	460,00	470,00	480,00	480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,55	2.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,53	50,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.789,07	2.850,00	2.960,00	2.970,00	2.980,00	2.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.763,07	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.763,07	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.763,07	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.763,07	- 2.820,00	- 2.930,00	- 2.940,00	- 2.950,00	- 2.950,00

Stellenplan 3662 Jugendraum:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
424100 Sportplatz	

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung und Inhaltversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz	18,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,08	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18,08	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18,08	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18,08	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 1.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,08	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18,08	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,08	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,08	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18,08</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 520,00</u>

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, Kommunalen Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5431	Landesstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
5532	Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft (Forstwege)
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.565,00	19.950,00	33.970,00	21.640,00	17.120,00	16.490,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.098,37	47.040,00	42.310,00	43.710,00	42.760,00	41.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,52	16.870,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,67	2.990,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.351,58	24.080,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.348,14	110.930,00	108.170,00	97.240,00	91.770,00	90.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.489,91	24.960,00	27.550,00	28.070,00	28.600,00	28.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.846,68	64.680,00	84.770,00	60.770,00	60.770,00	60.770,00
E11	Abschreibungen	544,58	82.280,00	88.020,00	86.540,00	84.420,00	76.710,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.704,30	10.890,00	11.190,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.705,14	18.640,00	39.240,00	13.740,00	5.090,00	5.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.290,61	201.450,00	250.770,00	192.980,00	182.740,00	175.030,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.942,47	- 90.520,00	- 142.600,00	- 95.740,00	- 90.970,00	- 84.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.942,47	- 90.520,00	- 142.600,00	- 95.740,00	- 90.970,00	- 84.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.942,47	- 90.520,00	- 142.600,00	- 95.740,00	- 90.970,00	- 84.730,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.520,00		16.500,00	4.500,00		
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.288,80	11.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.901,40	16.870,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.582,82	2.990,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.301,43	24.080,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.594,45	54.940,00	52.590,00	40.590,00	36.090,00	36.090,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.489,91	24.960,00	27.550,00	28.070,00	28.600,00	28.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.246,46	64.680,00	84.770,00	60.770,00	60.770,00	60.770,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.704,30	10.890,00	11.190,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.707,90	18.440,00	39.240,00	13.740,00	5.090,00	5.090,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.148,57	118.970,00	162.750,00	106.440,00	98.320,00	98.320,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.554,12	- 64.030,00	- 110.160,00	- 65.850,00	- 62.230,00	- 62.230,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.554,12	- 64.030,00	- 110.160,00	- 65.850,00	- 62.230,00	- 62.230,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.554,12	- 64.030,00	- 110.160,00	- 65.850,00	- 62.230,00	- 62.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745,56	55.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.099,59	800,00	91.100,00	61.000,00	800,00	800,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		43.450,00	21.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.845,15	99.250,00	112.600,00	61.000,00	800,00	800,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.988,82	127.000,00	297.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.988,82	127.000,00	297.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.856,33	- 27.750,00	- 184.400,00	56.000,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	67.302,21	- 91.780,00	- 294.560,00	- 9.850,00	- 66.430,00	- 66.430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert der Landkreis den Wohnungsbau und -anbau. Dies geschieht in Koordination mit Landesbehörden sowie den privaten und kommunalen Investoren. In unserer Verwaltung werden die Förderanträge aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511301 Dorferneuerung und Städtebauförderung: allgemein und Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	0,00	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00
** Zuwendung zur Dorfmoderation in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten, jedoch max. 12.000 EUR sowie für die Fortschreibung des DE-Konzeptes in Höhe von 80% der förderfähigen Kosten (max. 9.000 EUR); veranschlagt zu je 4.500 EUR in 2020 und 2021						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** vorsorglicher Ansatz für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	20.650,00	5.650,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	20.650,00	5.650,00	0,00	0,00
** Durchführung einer Dorfmoderation (15.000 EUR) sowie Fortschreibung des DE-Konzeptes aus 1990 (je 5.650 EUR in 2020 und 2021)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	21.000,00	6.000,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 350,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 350,00	- 350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 350,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 350,00	- 350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	16.500,00	4.500,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	20.650,00	5.650,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	21.000,00	6.000,00	350,00	350,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 350,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 350,00	- 350,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 350,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 350,00	- 350,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 350,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 4.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 350,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** kein Ansatz in 2020, da alle Grundstücke in 2019 verkauft sind	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,53	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. Ergebnis 2018: wkb Ausbau Verkehrsanlagen (Oberdorfstraße 3)	151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wiederkehrende Beiträge für Grundstück Oberdorfstraße 3; Veräußerung Grundstück Bergstr. 24 in 2019	639,08	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17,18	220,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2019: Neuveranschlagung: Voraussichtlicher Verlust aus der Veräußerung der Oberdorfstraße 3	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Grundstück Oberdorfstraße 3 sowie für das gemeindeeigene Grundstück in der Bergstraße 24	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807,71	870,00	170,00	170,00	170,00	170,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 807,71	9.880,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 807,71	9.880,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 807,71</u>	<u>9.880,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790,53	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790,53	670,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 790,53	10.080,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 790,53	10.080,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 790,53	10.080,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	43.450,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.450,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.550,00	- 43.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 790,53</u>	<u>- 8.470,00</u>	<u>- 43.670,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

8 Oberdorfstraße 3							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	21.500	0	0	0	0	86.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.698	0	0	0	0	0	21.698

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
8 Oberdorfstraße 3							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.802	21.500	0	0	0	0	64.302

10 Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.048	0	0	0	0	0	162.048
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.999	0	0	0	0	0	59.999
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.049	0	0	0	0	0	102.049

19 Neubaugebiet "Verlängerung Kirchstraße"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	65.000	0	0	0	0	127.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.000	- 65.000	0	0	0	0	- 127.000

20 Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.500	0	0	0	0	0	76.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.500	0	0	0	0	0	- 76.500

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
20 Neubaugebiet "Südlich der Talstraße"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
522601	Gemeindeeigene Mietgebäude	Wohnhaus Nettestraße 1. Nutzung des Raumes der ehemaligen KSK als Jugendraum ab dem Jahr 2014
522602	sonstige bebaute Grundstücke in der Nettestraße (Feuerwehrhaus, Gerätehaus)	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,35	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	543,13	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
	** Bedarf für die Bauunterhaltung, in 2020 anteilige Materialkosten für Sanierung des Gebäudes in Eigenleistung durch die FFW Volkesfeld (5.000 EUR)						
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** vorsorglicher Ansatz						
E11	Abschreibungen	0,00	2.910,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.910,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,09	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	30,09	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	** Gebäude- und Glasversicherung						

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611,44	3.550,00	8.590,00	3.590,00	3.590,00	3.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 611,44	- 2.250,00	- 7.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 611,44	- 2.250,00	- 7.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00	- 2.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 611,44</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 7.290,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.290,00</u>	<u>- 2.290,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711,85	600,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30,09	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741,94	640,00	5.640,00	640,00	640,00	640,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 741,94	- 640,00	- 5.640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741,94	- 640,00	- 5.640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741,94	- 640,00	- 5.640,00	- 640,00	- 640,00	- 640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 741,94</u>	<u>- 640,00</u>	<u>- 5.640,00</u>	<u>- 640,00</u>	<u>- 640,00</u>	<u>- 640,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung Altmülldeponien	
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftplichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.610,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.610,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,18	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460,18	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460,18	5.060,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
E11	Abschreibungen	0,00	4.610,00	9.230,00	9.230,00	9.230,00	4.620,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	0,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	108,34	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	108,34	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108,34	4.720,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	4.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	351,84	340,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	351,84	340,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	351,84	340,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	430,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,18	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460,18	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	108,34	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108,34	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,84	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	351,84	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	351,84	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	351,84	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Maßnahmen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:
15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	0	0	0	0	47.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	0	0	0	0	47.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
541101	Straßen	
541102	Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104	Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.470,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.570,00	35.640,00	37.410,00	36.810,00	35.980,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.490,00	35.560,00	37.330,00	36.730,00	35.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245,37	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	** vorsorglicher Ansatz: Lohnkostenerstattungen für ausgeführte Arbeiten VG						
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	985,52	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Abrechnung 2018						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Schaden Straßenleuchte	1.259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.245,37	36.990,00	39.260,00	41.030,00	40.430,00	39.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.385,30	13.810,00	13.670,00	13.940,00	14.220,00	14.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	8.942,45	9.800,00	9.750,00	9.950,00	10.150,00	10.150,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	0,00	350,00	340,00	350,00	360,00	360,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	330,73	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	300,86	390,00	310,00	310,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	2.628,41	2.810,00	2.800,00	2.850,00	2.910,00	2.910,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	182,85	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420,43	29.000,00	33.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u.a. Rissesanierung und Nachsandung Pflaster sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen (Preissteigerung).	193,95	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung sowie vorsorglicher Ansatz für den Einbau neuer LED-Leuchten	1.518,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten entsprechend der Abrechnung 2018 und angeforderten Abschläge 2019	2.174,18	6.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	1.127,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen	10.406,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	48.160,00	52.740,00	52.880,00	52.150,00	49.750,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	560,00	560,00	560,00	510,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	44.420,00	49.000,00	49.140,00	48.450,00	46.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.805,73	90.970,00	100.010,00	99.420,00	98.970,00	96.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.560,36	- 53.980,00	- 60.750,00	- 58.390,00	- 58.540,00	- 57.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.560,36	- 53.980,00	- 60.750,00	- 58.390,00	- 58.540,00	- 57.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 25.560,36	- 53.980,00	- 60.750,00	- 58.390,00	- 58.540,00	- 57.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,52	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.585,52	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.385,30	13.810,00	13.670,00	13.940,00	14.220,00	14.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.420,43	29.000,00	33.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.805,73	42.810,00	47.270,00	46.540,00	46.820,00	46.820,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.220,21	- 41.210,00	- 45.470,00	- 44.740,00	- 45.020,00	- 45.020,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.220,21	- 41.210,00	- 45.470,00	- 44.740,00	- 45.020,00	- 45.020,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.220,21	- 41.210,00	- 45.470,00	- 44.740,00	- 45.020,00	- 45.020,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	101.019,59	0,00	90.300,00	60.200,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.765,15	0,00	90.300,00	60.200,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.814,55	10.000,00	220.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814,55	10.000,00	220.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.950,60	- 10.000,00	- 129.700,00	55.200,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	72.730,39	- 51.210,00	- 175.170,00	10.460,00	- 50.020,00	- 50.020,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

1 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.859	90.300	60.200	0	0	0	525.359
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.058	215.000	0	0	0	0	604.058
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.199	- 124.700	60.200	0	0	0	- 78.699

15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.974	5.000	5.000	5.000	5.000	0	26.974
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.974	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 26.974

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz	1.555,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.555,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.555,98	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.555,98	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.555,98	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.275,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.275,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.275,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.275,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.275,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
** geschätzte Erträge an Konzessionsabgaben entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.345,01	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.944,19	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5421	Kreisstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Kreisstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00	1.290,00	1.290,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	1.640,00	1.290,00	1.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.140,00	1.790,00	1.790,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00	2.570,00	2.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00	2.570,00	2.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.990,00	3.990,00	3.270,00	2.570,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 1.490,00	- 1.490,00	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5431	Landesstraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	543	Landesstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Gehwegen und Beleuchtungseinrichtungen entlang der im Ortsbereich vorhandenen Landesstraßen. Außerdem enthält das Produkt die Interessenvertretung der Ortsgemeinde bei der Gestaltung und dem Ausbau der Ortsdurchfahrten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 620,00	- 620,00	- 620,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.600,00	1.770,00	1.730,00	1.710,00	1.710,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600,00	1.770,00	1.730,00	1.710,00	1.710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600,00	1.770,00	1.730,00	1.710,00	1.710,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,53	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR). Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	15,60	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. Ergebnis 2018: Fußballtor und Material	170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.580,00	3.750,00	3.710,00	3.690,00	3.690,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.750,00	3.750,00	3.710,00	3.690,00	3.690,00
538300 Betriebsvorrichtungen ** Keine AfA ab 2020, da Wohnmobilstellplatz nicht realisiert wird	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186,53	5.980,00	3.950,00	3.910,00	3.890,00	3.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186,53	- 2.380,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186,53	- 2.380,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 186,53</u>	<u>- 2.380,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,53	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186,53	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186,53	- 400,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186,53	- 400,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186,53	- 400,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 186,53</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

21 Wohnmobilstellplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Anlage und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen, sowie die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum / Außenbereich.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101 öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
** Vorsorglicher Ansatz						
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>416,50</i>	<i>750,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416,50	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416,50	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 416,50	- 750,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	541,59	480,00	470,00	480,00	490,00	490,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	421,85	350,00	340,00	350,00	360,00	360,00	
** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen							
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,51	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	118,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,11	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
** Vorl. Ergebnis 2018: Umbuchung Lohnkosten							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade							
E11 Abschreibungen	0,00	60,00	60,00	50,00	0,00	0,00	
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	50,00	0,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583,59	1.040,00	1.030,00	1.030,00	990,00	990,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583,59	- 1.040,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 990,00	- 990,00	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 583,59	- 1.040,00	- 1.030,00	- 1.030,00	- 990,00	- 990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 583,59</u>	<u>- 1.040,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	541,59	480,00	470,00	480,00	490,00	490,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541,59	980,00	970,00	980,00	990,00	990,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541,59	- 980,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 990,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,59	- 980,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 990,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,59	- 980,00	- 970,00	- 980,00	- 990,00	- 990,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 541,59</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 990,00</u>	<u>- 990,00</u>

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales) Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapelle	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung Westnetz	19,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E7	Sonstige laufende Erträge	502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** Vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Schaden Fensterelement Friedhofshalle	502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500,34	3.880,00	4.850,00	4.940,00	5.040,00	5.040,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	2.585,19	2.860,00	3.600,00	3.670,00	3.750,00	3.750,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	173,69	110,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	723,85	820,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.070,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,61	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,29	1.850,00	5.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung, in 2020 zusätzlich Neugestaltung Podest vor Leichenhalle (4.000 EUR)	1.752,66	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. (Preissteigerung Strom ab 01.01.2019 um 2,076 Cent/KWh)	656,63	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	408,58	720,00	610,00	550,00	550,00	550,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	408,58	540,00	610,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,70	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle	41,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft.	26,38	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.385,91	6.580,00	11.500,00	7.530,00	7.630,00	7.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.818,29	- 6.510,00	- 11.430,00	- 7.460,00	- 7.560,00	- 7.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.818,29	- 6.510,00	- 11.430,00	- 7.460,00	- 7.560,00	- 7.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.818,29	- 6.510,00	- 11.430,00	- 7.460,00	- 7.560,00	- 7.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500,34	3.880,00	4.850,00	4.940,00	5.040,00	5.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,29	1.850,00	5.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	123,88	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.033,51	5.860,00	10.890,00	6.980,00	7.080,00	7.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.510,89	- 5.840,00	- 10.870,00	- 6.960,00	- 7.060,00	- 7.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.510,89	- 5.840,00	- 10.870,00	- 6.960,00	- 7.060,00	- 7.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.510,89	- 5.840,00	- 10.870,00	- 6.960,00	- 7.060,00	- 7.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.685,16	- 5.840,00	- 10.870,00	- 6.960,00	- 7.060,00	- 7.060,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):
15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	0	0	0	0	0	- 7.000

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Durchführung der Erdbestattung sowie Aus- und Umbettungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553200 Bestattungswesen		

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914,57	1.970,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00	1.950,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	442,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Erträge aus Bestattungen							
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	472,57	470,00	470,00	460,00	460,00	450,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914,57	1.970,00	1.970,00	1.960,00	1.960,00	1.950,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	948,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Bedarf für den Grabaushub							
E11 Abschreibungen	136,00	140,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,00	140,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
** vorsorglicher Ansatz für die Endabrechnung des Gutachtens							
Gebührenkalkulation Friedhof (Neuveranschlagung), Ansatz nur für 2020, dann wieder in 2025							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.084,52	2.640,00	2.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169,95	- 670,00	- 560,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169,95	- 670,00	- 560,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 169,95	- 670,00	- 560,00	- 40,00	- 40,00	- 50,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	948,52	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 506,52	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506,52	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 506,52	- 1.000,00	- 1.000,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 426,52	- 200,00	- 200,00	300,00	300,00	300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere die Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Versorgung der Bevölkerung mit Holz durch Vergabe von Losen zur Selbstwerbung und aufbereitetem Holz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	
555103 Jagdwesen	Verwaltung der Jagdgenossenschaft, Abschluss und Überwachung Jagdpachtvertrag

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ertrag aus der Jagdpacht. Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Die Jagdpacht wird ab dem Jahr 2020 beim Ertragskonto 441200 veranschlagt.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348,84	16.370,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.518,19	15.540,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Die Erträge aus dem Holzverkauf fallen lt. Meldung ab dem Jahr 2020 geringer aus.						
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	830,65	830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
** Anteilige Jagdpacht Kirchwald (830 EUR) sowie Ertrag aus der Jagdpacht (7.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen. Die Jagdpacht wurde bis zum Jahr 2019 beim Ertragskonto 436500 veranschlagt.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** anteilige Fischereipacht Nette 1 und 2	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.852,52	24.100,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,54	16.080,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** u. a für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	150,00	310,00	310,00	310,00	310,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.631,02	3.680,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.058,08	9.240,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	4.908,44	2.930,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351,20	510,00	750,00	750,00	750,00	750,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	351,20	510,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.485,53	2.220,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	21,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.937,36	1.800,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	77,75	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Vorl. Ergebnis 2018: Zuführung zur Rückstellung nicht verwendeter Jagdpacht	4.140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	38,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.434,27	18.810,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.581,75	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.581,75	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.581,75	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348,84	16.370,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.854,35	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.203,19	24.100,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,54	16.080,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	351,20	510,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.449,29	2.220,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.398,03	18.810,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00	14.610,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805,16	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.805,16	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.805,16	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.805,16	5.290,00	820,00	820,00	820,00	820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5552	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Walдарbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -	0,00	200,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	200,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 400,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00	- 720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)	
Verbale Beschreibung	
Verkehrssichere Bereitstellung und Instandsetzung der Wirtschaftswege, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Bewirtschaftungswegen, Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft bei der Unterhaltung und dem Ausbau der Wege	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.270,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.270,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.270,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.258,21	3.120,00	3.080,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	982,16	2.290,00	2.280,00	2.330,00	2.370,00	2.370,00	
** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege							
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	275,01	660,00	650,00	670,00	680,00	680,00	
** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210							
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,04	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	1.395,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten							
E11 Abschreibungen	0,00	6.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.250,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	6.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.250,00	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.653,98	12.720,00	11.030,00	11.100,00	11.150,00	10.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.653,98	- 9.420,00	- 8.480,00	- 8.550,00	- 8.600,00	- 8.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.653,98	- 9.420,00	- 8.480,00	- 8.550,00	- 8.600,00	- 8.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.653,98</u>	<u>- 9.420,00</u>	<u>- 8.480,00</u>	<u>- 8.550,00</u>	<u>- 8.600,00</u>	<u>- 8.180,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.258,21	3.120,00	3.080,00	3.150,00	3.200,00	3.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761,48	6.120,00	6.080,00	6.150,00	6.200,00	6.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.761,48	- 6.120,00	- 6.080,00	- 6.150,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.761,48	- 6.120,00	- 6.080,00	- 6.150,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.761,48	- 6.120,00	- 6.080,00	- 6.150,00	- 6.200,00	- 6.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.761,48</u>	<u>- 6.120,00</u>	<u>- 6.080,00</u>	<u>- 6.150,00</u>	<u>- 6.200,00</u>	<u>- 6.200,00</u>

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573101	Dorfgemeinschaftshaus
573102	Sonstiges (z. B. Hütten)
573103	Sonstige allgemeine öffentlich Einrichtungen - Trinkbrunnen

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.520,00	4.770,00	4.770,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Vorl. Ergebnis 2018: Verwendungsnachweis Erneuerung Heizkessel DGH KI 3.0	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Vorl. Ergebnis 2018: Verwendungsnachweis Erneuerung Heizkessel DGH KI 3.0	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Fördersumme aus dem kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Erneuerung der Heizungsanlage, siehe Kto 523100 im Jahr 2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.770,00	4.770,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,68	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten	641,68	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,39	720,00	740,00	740,00	740,00	740,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung Westnetz	14,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** vorl. Ergebnis 2019: Preisnachlass Netznutzung	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten.	602,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.979,07	6.990,00	7.360,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.804,47	3.670,00	5.480,00	5.560,00	5.650,00	5.650,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	3.854,82	2.740,00	3.520,00	3.590,00	3.660,00	3.660,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Aushilfe des Bauhofs für Pflege der Bepflanzung Brunnenanlage Nettestr. 1	584,10	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	180,49	150,00	140,00	140,00	140,00	140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	974,57	700,00	920,00	930,00	950,00	950,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag)	163,55	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	11,68	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,26	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,24	7.100,00	18.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2020: Sanierung Natursteineinfassung und Austausch Sitzhölzer Brunnenanlage Nettestr. 1 (4.000 EUR)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR), in 2020 Malerarbeiten Fenster (4.000 EUR), Sanierung Schuppendach (4.000 EUR) sowie Fliesenarbeiten in Eigenleistung (2.000 EUR)	9.978,33	3.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorsorglicher Ansatz	23,03	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u.a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus). Reduzierung des Ansatzes aufgrund Ergebnis des Vorjahres	1.604,24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (100 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	211,05	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Mittel zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	158,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	527,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.890,00	9.090,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	360,00	290,00	290,00	290,00	290,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.320,00	8.610,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	210,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402,30	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	387,30	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäudeversicherung Hütten	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.709,01	20.080,00	33.140,00	18.460,00	18.550,00	18.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.270,06	- 13.090,00	- 25.780,00	- 11.390,00	- 11.480,00	- 11.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.270,06	- 13.090,00	- 25.780,00	- 11.390,00	- 11.480,00	- 11.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.270,06	- 13.090,00	- 25.780,00	- 11.390,00	- 11.480,00	- 11.480,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,56	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,39	720,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.614,95	2.220,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.804,47	3.670,00	5.480,00	5.560,00	5.650,00	5.650,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.986,07	7.100,00	18.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	402,30	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.192,84	11.190,00	24.050,00	10.130,00	10.220,00	10.220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.422,11	- 8.970,00	- 21.460,00	- 7.540,00	- 7.630,00	- 7.630,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.422,11	- 8.970,00	- 21.460,00	- 7.540,00	- 7.630,00	- 7.630,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.422,11	- 8.970,00	- 21.460,00	- 7.540,00	- 7.630,00	- 7.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.422,11	- 8.970,00	- 33.460,00	- 7.540,00	- 7.630,00	- 7.630,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.097	12.000	0	0	0	0	15.097
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.097	- 12.000	0	0	0	0	- 15.097

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,17	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5751	Kommunale Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)	
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.983,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Gästebeitrag							
** geschätzte Erträge an							
Gästebeitrag (Einführung ab 2018).							
Der Gästebeitrag ist gem. § 15							
GemHVO zweckgebunden							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.983,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.353,10	10.380,00	10.440,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	290,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)							
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.062,40	10.080,00	10.140,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	
** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.353,10	10.380,00	10.440,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.369,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.369,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.369,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.353,10	10.380,00	10.440,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.353,10	10.380,00	10.440,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.531,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.531,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.531,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.531,30	- 8.880,00	- 8.940,00	- 1.610,00	- 1.610,00	- 1.610,00

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zins- und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.880,38	369.640,00	379.630,00	387.190,00	398.360,00	410.560,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	1.590,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.027,38	495.370,00	522.460,00	528.480,00	539.650,00	551.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.695,73	389.630,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.540,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.695,73	391.170,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.331,65	104.200,00	128.700,00	134.720,00	145.890,00	158.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.035,20	7.890,00	7.380,00	11.680,00	11.270,00	10.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 8.880,20	- 7.790,00	- 7.330,00	- 11.630,00	- 11.220,00	- 10.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	71.451,45	96.410,00	121.370,00	123.090,00	134.670,00	147.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>71.451,45</u>	<u>96.410,00</u>	<u>121.370,00</u>	<u>123.090,00</u>	<u>134.670,00</u>	<u>147.190,00</u>

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2020

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	358.241,74	369.640,00	379.630,00	387.190,00	398.360,00	410.560,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	454.388,74	495.370,00	520.920,00	528.480,00	539.650,00	551.850,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.087,13	389.630,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	374.087,13	389.630,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00	393.760,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.301,61	105.740,00	127.160,00	134.720,00	145.890,00	158.090,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.827,54	7.890,00	7.380,00	11.680,00	11.270,00	10.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.672,54	- 7.790,00	- 7.330,00	- 11.630,00	- 11.220,00	- 10.900,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.629,07	97.950,00	119.830,00	123.090,00	134.670,00	147.190,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.629,07	97.950,00	119.830,00	123.090,00	134.670,00	147.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	71.629,07	97.950,00	119.830,00	123.090,00	134.670,00	147.190,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6111	Steuern

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Unter den hier dargestellten Steuern sind allgemeine Deckungsmittel zu verstehen, die keinem Produkt konkret zugeordnet werden können. Diese fehlende "Zweckbindung" ergibt sich bereits aus der Begriffsdefinition der Steuern.

Zu den Steuern zählen:
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	334.124,89	342.420,00	349.600,00	356.280,00	366.710,00	378.170,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.579,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	43.958,37	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	11.400,61	11.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0001479 von 1.967 Mio. EUR) = 290.919,30 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019.	271.385,25	278.940,00	290.920,00	297.570,00	308.520,00	319.910,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,000011261 von 362,0 Mio. EUR) = 4.076,48 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019.	3.368,07	3.380,00	4.080,00	4.110,00	3.590,00	3.660,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.433,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer, Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.124,89	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	334.124,89	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	334.124,89	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	334.124,89	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	331.019,51	342.420,00	349.600,00	356.280,00	366.710,00	378.170,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.019,51	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	331.019,51	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	331.019,51	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	331.019,51	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	331.019,51	342.470,00	349.650,00	356.330,00	366.760,00	378.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6113	Allgemeine Zuweisungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelzufluss dargestellt, der sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) ergibt. Dies sind Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, die die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Gemeinden ausgleicht.

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 umfasst das Produkt auch die Darstellung der Erträge / Einzahlungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP).

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611300 Allgemeine Zuweisungen	
611307 Kommunalen Entschuldungsfonds	

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	95.817,00	125.350,00	140.910,00	140.910,00	140.910,00	140.910,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	96.147,00	125.680,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung

Hier ist der Mittelabfluss dargestellt, der seine Grundlage im LFAG findet.

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:

- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.609,00	387.610,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Vorl. Ergebnis 2018: Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" gem. § 24 LFAG. Entfällt ab dem Jahr 2019.						
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	201.062,00	212.730,00	220.960,00	220.960,00	220.960,00	220.960,00
** voraussichtliche Kreisumlage						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	169.479,00	174.880,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00	172.120,00
** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.609,00	387.610,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.609,00	387.610,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.609,00	387.610,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00	393.080,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 372.609,00	- 387.610,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00	- 393.080,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6116	Steuerbeteiligungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Hier ist der Mittelabfluss aus der Gewerbesteuerumlage dargestellt.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611600 Steuerbeteiligungen	

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.086,73	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 7.000 EUR (= 671,23 EUR). Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage.	2.086,73	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.086,73	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.086,73	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.086,73	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.086,73	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.478,13	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478,13	2.020,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.478,13	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.478,13	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.478,13	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.478,13	- 2.020,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00	- 680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6117	Ausgleichsleistungen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Hier ist der Mittelzufluss der Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 21 LFAG Änderung des Kindergeldsystems) dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.755,49	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0001479 von 203,0 Mio. EUR) = 30.023,70 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019.	24.755,49	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.755,49	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.755,49	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	24.755,49	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>24.755,49</u>	<u>27.220,00</u>	<u>30.030,00</u>	<u>30.910,00</u>	<u>31.650,00</u>	<u>32.390,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	27.222,23	27.220,00	30.030,00	30.910,00	31.650,00	32.390,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6121	Zins- und ähnliche Erträge

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	155,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203	Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.035,20	7.890,00	7.380,00	11.680,00	11.270,00	10.950,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	68,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen	4.281,80	3.010,00	2.650,00	7.110,00	6.850,00	6.690,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	1.210,69	1.190,00	1.150,00	1.100,00	1.060,00	1.020,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	3.438,69	3.350,00	3.240,00	3.130,00	3.020,00	2.900,00
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 9.035,20	- 7.890,00	- 7.380,00	- 11.680,00	- 11.270,00	- 10.950,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.035,20	- 7.890,00	- 7.380,00	- 11.680,00	- 11.270,00	- 10.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.035,20</u>	<u>- 7.890,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 11.680,00</u>	<u>- 11.270,00</u>	<u>- 10.950,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.827,54	7.890,00	7.380,00	11.680,00	11.270,00	10.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.827,54	- 7.890,00	- 7.380,00	- 11.680,00	- 11.270,00	- 10.950,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.827,54	- 7.890,00	- 7.380,00	- 11.680,00	- 11.270,00	- 10.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.827,54	- 7.890,00	- 7.380,00	- 11.680,00	- 11.270,00	- 10.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.827,54</u>	<u>- 7.890,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 11.680,00</u>	<u>- 11.270,00</u>	<u>- 10.950,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister) Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	224.200,23	248.740,23	425.320,23
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	257.333,06	312.523,06	393.953,06
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	481.533,29	561.263,29	819.273,29

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-48.826,52
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-58.414,67
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	-41.162,41
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-14.719,15
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-68.390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-111.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-343.442,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-61.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-47.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.770,00
11	Summe		-479.562,75

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-16.262,13	4.379,44	-20.641,57
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2016	-93.825,64	5.471,13	-99.296,77
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	-7.036,89	6.619,47	-13.656,36
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-13.014,89	6.674,00	-19.688,89
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-46.980,00	8.210,00	-55.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-72.610,00	8.820,00	-81.430,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	↗	-249.729,55	40.174,04	-289.903,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-22.700,00	14.720,00	-37.420,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.750,00	15.130,00	-24.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.070,00	15.700,00	-13.630,00
11	Summe	↗	-280.109,55	85.724,04	-365.833,59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-41.162,41	1.003.024,49
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-14.719,15	988.305,34
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-68.390,00	919.915,34
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-111.930,00	807.985,34
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-61.180,00	746.805,34
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-47.170,00	699.635,34
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-27.770,00	671.865,34

Übersicht über die Beteiligungen gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2015 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
Finanzanlagen Gesamt	3.143,35		

Bilanz in Kontoform 2015

09.01.2020
13:06:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.708.051,50	2.727.415,29	1. Eigenkapital	1.102.601,57	1.151.428,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	54.159,34	57.205,10	1.1. Kapitalrücklage	1.423.506,01	1.423.506,01
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	3.853,00	4.672,34	1.3. Ergebnisvortrag	- 272.077,92	- 234.013,49
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	50.306,34	52.532,76	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 48.826,52	- 38.064,43
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.057.196,12	1.088.923,98
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.604,07
1.2. Sachanlagen	2.650.748,81	2.667.066,84	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.048.535,04	1.067.690,72
1.2.1. Wald, Forsten	547.569,72	547.569,72	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	329.149,32	343.602,42
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	182.897,37	161.199,43	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.195,48	722.525,30
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	500.189,98	523.106,43	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	32.190,24	1.563,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.360.079,80	1.424.100,94	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	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.661,08	8.629,19
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.668,66	4.913,14	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.584,40	4.595,68	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	195.765,37	191.616,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	52.757,88	1.580,50	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.489,00	35.539,00
1.3. Finanzanlagen	3.143,35	3.143,35	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	156.276,37	156.077,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	354.248,17	311.705,71
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.143,35	3.143,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	213.173,92	187.553,36

Bilanz in Kontoform 2015

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

09.01.2020
13:06:07

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	213.173,92	187.553,36
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	2.510,38	17.458,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.085,85	7.313,31
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			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	2.510,38	17.458,94	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	137.988,40	116.839,04
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.510,38	17.388,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		70,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.740,44	2.168,67
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
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					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	989,79	968,22			

Bilanz in Kontoform 2015

09.01.2020

13:06:07

Zweijahressicht
zum 31.12.2015

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	989,79	968,22			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>2.711.551,67</u>	<u>2.745.842,45</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>2.711.551,67</u>	<u>2.745.842,45</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Volkesfeld 2020

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Teilhaushalt 1					
kein Personal					
Teilhaushalt 2					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	0,769	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,730	1,500	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		2,763	2,762	2,763	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,748	0,604	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		0,772	0,748	0,604	
Teilhaushalt 4					
kein Personal					

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2020	HHJ 2019	IST 30.06.2019	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,748	0,604	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	0,769	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,730	1,500	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		3,535	3,510	3,367	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,763	2,762	2,763	
davon im Teilhaushalt 3		0,772	0,748	0,604	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		3,535	3,510	3,367	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,535	3,510	3,367	
Gesamtstellen		3,535	3,510	3,367	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

[illegible]

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

165 EUR

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

132 EUR