



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

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		Seite:	3 - 5
Vorbericht		Seite:	6 - 22
Ergebnishaushalt		Seite:	23 - 30
Finanzhaushalt		Seite:	31 - 38
Ergebnishaushalt nach Konten und Produkten/Leistungen		Seite:	39 - 64
Investitionsübersicht		Seite:	65 - 69
Investitionen nach Buchungsstellen		Seite:	70 - 76
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite:	77
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage		Seite:	78
Haushaltsvermerke		Seite:	79
Produktübersicht		Seite:	80 - 81
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	82 - 108
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	109 - 127
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	128 - 183
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	184 - 204
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite:	205
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Seite:	206
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		Seite:	207
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		Seite:	208
Übersicht über Beteiligungen		Seite:	209
Bilanz des letzten Jahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt		Seite:	210 - 212
Stellenplan		Seite:	213 - 214
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP		Seite:	215

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rieden 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 zur Zeit gültigen Fassung den Einwohnern der Ortsgemeinde Rieden 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	1.727.330	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.821.100</u>	<u>EUR</u>
Der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	-93.770	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.550	EUR
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	329.690	EUR
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>848.500</u>	<u>EUR</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-518.810	EUR
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	520.360	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	<u>518.810</u>	<u>EUR</u>
zusammen auf	518.810	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	410	v. H.
- Gewerbesteuer auf	365	v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde im Sinne des § 5 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, 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

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde im Sinne des § 5 Abs. 2 bis 5 der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer der Gemeinde Rieden, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	360,00	EUR
- für den zweiten Hund	480,00	EUR
- für jeden weiteren Hund	600,00	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.049.567,95 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 1.056.176,77 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 1.052.253,04 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 901.873,04 EUR und zum 31.12.2020 = 808.103,04 EUR.

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis zum bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 18 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- und 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 ist, oder
2. vor Ablauf der nach 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.

Rieden, den

Andreas Doll
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles and the text.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rieden

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 und für Sport 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 i. H. v. 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 abgeschlossen 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 für 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 Rieden 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 verbandsangehörigen 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, 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 1.506.870 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.689.900 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 183.030 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 45.340 EUR), erhöhte Aufwendungen für das Personal, der gestiegenen Kreisumlage, erhöhte Aufwendungen bei Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, erhöhte Aufwendungen zur Erstellung/Änderung von Bebauungsplänen und der geringeren Schlüsselzuweisung A zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 40.768 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) im Haushaltsplan 2018 veranschlagt. Dadurch ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 15.250 EUR.

Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen sind, kann noch kein endgültiges Ergebnis für den Ergebnisbereich dargestellt werden.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.833.550 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 130.990 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 265.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 82.070 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 183.430 EUR. Der investive Fehlbetrag wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Die Tilgungsleistungen i. H. v. 35.880 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 130.990 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 166.870 EUR ausgeglichen.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Erwerb der Grundstücke und die Vermessungskosten im NBG „Erweiterung Dornheck“ (205.000 EUR), Bodenuntersuchung und Planungskosten für das NBG „Erweiterung Dornheck“ (10.000 EUR), Planungskosten zum Ausbau einer weiteren Ortsstraße (7.000 EUR), Kosten für den Neubau eines Weges zwischen Friedhof und Brohltalstraße (15.000 EUR), die Erneuerung von Gehwegen am Friedhof (11.500 EUR) und die Anschaffung von iPad's für den Gemeinderat (6.000 EUR).

Nach dem vorl. Ergebnis der Finanzrechnung ergeben sich im ordentlichen Bereich Einzahlungen i. H. v. 1.484.264,22 EUR und Auszahlungen i. H. v. 1.490.679,91 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 6.415,69 EUR. Eine Finanzierung der Tilgungsleistungen (34.156,29 EUR) ist aufgrund des negativen Saldos nicht möglich.

Die Investitionseinzahlungen belaufen sich vorläufig auf 43.533,96 EUR - die Investitionsauszahlungen auf 35.976,80 EUR. Somit verbleibt hier ein positiver Saldo aus der Investitionstätigkeit von 7.557,16 EUR. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus dem ordentlichen Bereich, ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 1.141,17 EUR.

Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit i. H. v. 72.380,00 EUR (Planung 183.430 EUR) aufgenommen. Die Aufnahme teilt sich auf die Jahre 2017 (Bedarf i. H. v. 61.280,00 EUR) und 2018 (Bedarf i. H. v. 11.100,00 EUR, Stand vom 26.11.2018) auf. Abzüglich der Tilgungsleistungen i. H. v. 34.156,29 EUR ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionskrediten von 38.223,71 EUR. Durch den Finanzmittelüberschuss von 1.141,47 EUR und den positiven Saldo aus Investitionskrediten von 38.223,71 EUR kann die Reduzierung der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde um 39.365,18 EUR erreicht werden.

2019

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2019 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.575.110 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.725.490 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 150.380 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 54.000 EUR), der gestiegenen Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und den erhöhten Aufwendungen beim Bedarf der Rechtsberatung zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 44.319 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) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung am 12.12.2018 beschlossen. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 31.443 EUR.

Eine Einstellung bzw. Entnahme aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich kann im Haushaltsjahr 2019 unterbleiben.

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.284.110 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 82.930 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind.

Es wurden insgesamt gesehen nur erforderliche/notwendige Ansätze, manche auch in reduziertem Volumen, gebildet, wovon einige auch nur vorsorglich veranschlagt wurden und wie in den Vorjahren nur dann in Anspruch genommen werden, wenn die Situation dies erfordert. Insgesamt ist in den Veranschlagungen die Bemühung zum Ausdruck gebracht worden, bestehende Fehlbeträge weiter zu reduzieren und, wenn möglich, durch positive Ergebnisse in der Zukunft zu finanzieren.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 702.450 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 329.940 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 372.510 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstücks Pfarrhaus (60.000 EUR), der Bedarf für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (15.000 EUR), Planungskosten, Grunderwerb und Notargebühren eines Neubaugebietes (198.000 EUR), Planungskosten für den Ausbau einer Ortsstraße (23.000 EUR), der Bedarf zum Neubau der Kirchstraße (310.000 EUR), der Bedarf zur Errichtung von Wohnmobilstellplätzen (55.000 EUR) sowie die Erneuerung von Gehwegen auf dem Friedhof (15.000 EUR).

Die Tilgungsleistungen i. H. v. 39.350 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 82.930 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 122.280 EUR ausgeglichen.

2020

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 1.727.330 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.821.100 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 93.770 EUR, der insbesondere auf die Abschreibungen (Nettobelastung = 51.780 EUR), der gestiegenen Personalaufwendungen, der höheren Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen und der Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlage zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 3.200 EUR vermindert. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (4,161980 v. H. für das Jahr 2020) im Haushaltsplan veranschlagt. Die Umlage wurde in der Verbandsgemeinderatsitzung am 11.12.2019 beschlossen. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 44.820 EUR.

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist ebenfalls berücksichtigt. Eine Einstellung ist nach der Berechnung für das Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 36.500 EUR erforderlich. Die Entnahme ist im Jahr 2021, in gleicher Höhe, berücksichtigt.

Gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres hat sich das negative Jahresergebnis vermindert. Bei den Finanzplanungsjahren ist ein Trend zur weiteren Minimierung der Fehlbeträge bzw. teilweise Erwirtschaftung von Überschüssen erkennbar, obwohl die Finanzlage derzeit noch angespannt ist. Eine Abdeckung/Erwirtschaftung der bestehenden der bestehenden Fehlbeträge in Gänze wird trotz Bemühungen der Haushaltskonsolidierung in den Finanzplanungsjahren nicht möglich sein. Das Eigenkapital reduziert sich dementsprechend.

Übersicht über Jahresüberschüsse und –fehlbeträge					
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
EUR					
Überschuss	-	-	-	-	-
Fehlbetrag	29.617,62	49.469,95	10.791,16	86.734,76	71.189,47

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Planung	Planung	Planung
EUR					
Überschuss	6.608,82	-	-	-	22.600,00
Fehlbetrag	-	3.923,73	150.380,00	93.770,00	-

Jahr	2022	2023
	Planung	Planung
EUR		
Überschuss	-	36.380,00
Fehlbetrag	1.130,00	-

Die Teilnahme am „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ soll die Bemühung zum Haushaltsausgleich zusätzlich begleiten.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 2.512.490 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 1.550 EUR. Für den ausgewiesenen Saldo gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 848.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 329.690 EUR gegenüber. Es verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 518.810 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Zu den veranschlagten Investitionsmaßnahmen zählen insbesondere der Bedarf für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstücks Pfarrhaus inkl. Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer (45.000 EUR), der Bedarf für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (50.000 EUR), Grunderwerb inkl. Vermessungskosten und Planungskosten für die Erschließung zur Schaffung eines Neubaugebietes (225.000 EUR), der Bedarf zum Neubau der Kirchstraße sowie der Neubau eines Teilstücks der Suhrstraße (425.000 EUR), der Bedarf für den Neubau eines Gehweges in der Brohltalstraße (15.000 EUR) und der Bedarf zur Errichtung eines Parkplatzes (50.000 EUR).

Die Tilgungsleistungen i. H. v. 45.000 EUR sowie das Defizit im Bereich der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 1.550 EUR werden durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 46.550 EUR ausgeglichen.

2021 bis 2023

In den Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 kann der Ergebnishaushalt voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2023 ausgeglichen werden und sogar Überschüsse erwirtschaften. Das Jahr 2022 weist einen geringen Fehlbetrag aus. Wie zuvor erläutert, lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2021 - 2023 voraussichtlich positiv ausfallen. Die weitere positive Entwicklung der Gemeindefinanzen wird von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen, beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	1.727.330,00	1.575.110,00	1.492.974,77
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	995.580,00	925.390,00	927.168,33
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	523.870,00	440.330,00	432.137,70
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.220,00	108.520,00	40.514,47
privatrechtliche Leistungsentgelte	28.900,00	36.820,00	39.535,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.420,00	7.910,00	9.087,19
sonstige laufende Erträge	44.830,00	54.980,00	42.764,29
Zins- und Finanzerträge	510,00	1.160,00	1.767,26

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
von insgesamt	1.821.100,00	1.725.490,00	1.496.898,50
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	436.680,00	382.070,00	371.615,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	204.440,00	210.070,00	204.813,16
Abschreibungen	160.130,00	159.320,00	4.274,14
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	909.910,00	874.480,00	856.565,95
sonstige laufende Aufwendungen	86.660,00	74.240,00	31.613,46
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	23.280,00	25.310,00	28.016,25

Jahresergebnis	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig) EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	93.770	150.380,00	3.923,73

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-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.512.490,00	2.284.110,00	1.600.178,18
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	995.580,00	925.390,00	927.611,69
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	489.130,00	405.520,00	449.267,34
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.610,00	38.010,00	28.852,21
privatrechtliche Leistungsentgelte	28.900,00	36.820,00	38.780,21
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.420,00	7.910,00	9.142,19
Sonstige laufende Einzahlungen	43.290,00	44.570,00	28.784,32
Zins- und Finanzeinzahlungen	510,00	1.160,00	1.826,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.690,00	329.940,00	43.533,96
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Einzahlungen aus Investitionskrediten, der Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	565.360,00	494.790,00	72.380,00
<i>davon Investitionskredite</i>	<i>518.810,00</i>	<i>372.510,00</i>	<i>72.380,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	2.512.490,00	2.284.110,00	1.600.178,18
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	431.200,00	376.500,00	363.583,54
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.440,00	210.070,00	208.331,76
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	909.910,00	874.480,00	863.736,47
sonstige laufende Auszahlungen	50.160,00	55.950,00	28.371,03
Zins- und Finanzauszahlungen	23.280,00	25.310,00	26.657,11
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.500,00	702.450,00	35.976,80
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (beinhaltet die Auszahlungen für Tilgungsleistungen, die Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand und die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern [beim Rechnungsergebnis])	45.000,00	39.350,00	73.521,47
<i>davon Tilgungsleistungen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>39.350,00</i>	<i>34.156,29</i>

Personalaufwendungen

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

Bei der Veranschlagung wurde berücksichtigt:

- Entgelterhöhung von 1,06 % zum 01.03.2020 sowie fiktive Erhöhung um weitere 2,00 % zum 01.09.2020 (Ende der Laufzeit der Tarifvereinbarung)
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Mehrbedarf für die Weiterbeschäftigung der Erzieherin Anna Hübinger über den Personalschlüssel hinaus
- Mehrbedarf für die Einstellung eines zweiten Gemeindearbeiters ab dem 01.07.2020
- Anpassung der Ansätze für die Aushilfen

Gemäß § 36 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden. Die im Ergebnishaushalt enthaltenen Zuführungen zu diesen Rückstellungen (hier 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 Rieden nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

Der Ende 2009 bestehende Liquiditätskredit der Gemeinde beträgt 635.189,68 EUR. Im vorliegenden Haushaltsplan ist die Teilnahme entsprechend berücksichtigt, die Einzahlung von jährlich 22.090 EUR eingeplant. Der Eigenanteil der Gemeinde kann durch die erfolgte Erhöhung des Hebesatzes ab dem Jahr 2011 bei der Grundsteuer voraussichtlich auf Dauer erbracht werden. Hierzu wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Kommunales Investitionsprogramm 3.0

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 24.06.2015 das „Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern“ beschlossen. Damit stellt der Bund den Kommunen sofort einen einmaligen Betrag von 3,5 Milliarden EUR in Form eines Sondervermögens zur Verfügung.

Die Verwendungsschwerpunkte werden im Gesetz (§ 3) z.B. für Infrastruktur (Krankenhäuser, Lärmbekämpfung, Städtebau, IT, Energetische Sanierung sonstiger Infrastruktur, Luftreinhaltung) und für Bildungsinfrastruktur (Einrichtung frühkindlicher Infrastruktur, Energetische Sanierung Einrichtungen Schulinfrastruktur und kommunaler oder sonstiger gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung, Modernisierung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten) benannt.

Vom Gesamtbetrag erhält das Land Rheinland-Pfalz 7,2342 %, was einem Betrag von 253.197.000 EUR entspricht. Das Land selbst stellt weitere 31.650.000 EUR zur Verfügung. Einschließlich des Eigenanteils der Kommunen wird so ein Investitionsvolumen von rd. 317 Mio. EUR angestoßen.

Die **Förderquote** beträgt nach dem Gesetz 90 % der förderfähigen Kosten. In den „Genuss“ einer Förderung gelangen nur finanzschwache Kommunen (§ 6 Abs. 1 letzter Satz).

Die Kriterien zur Feststellung der Finanzschwäche im Kreis Mayen-Koblenz wurden von der Kreisverwaltung festgelegt. Die Ortsgemeinde Rieden gilt demnach als finanzschwach. Werden die Mittel der Verbandsgemeinde oder der Gemeinden/Stadt nicht in Gänze verwendet, fallen diese an den Landkreis zurück. Die Maßnahmen sollten bis zum 31.12.2022 beendet sein.

Für die Ortsgemeinde Rieden wurde für den ihr zustehenden Förderbetrag von 45.540 EUR als Projekt die energetische Sanierung des Kindergartens gemeldet. Eine Förderung i. H. v. 40.000 EUR wurde bereits in 2018 vereinnahmt. Der Bewilligungsbescheid vom 31.07.2017 liegt vor. Die energetische Sanierung wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. Der Abruf des Restbetrages der Förderung erfolgt bis zum 31.03.2020.

Schlüsselzuweisungen

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 Haushaltsrundsreiben 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 Ortsgemeinde Rieden	886.372 EUR
./. Wohnbevölkerung am 30.06.2019	1.225
	<hr/>
ergibt je Einwohner	723,57 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen	
Steuerkraftmesszahl von 1.119,85 EUR	879,08 EUR
	<hr/>
verbleibt eine Differenz je Einwohner von	- 155,51 EUR
x Wohnbevölkerung am 30.06.2019	1.225
	<hr/>
ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2020 von	190.499,75 EUR
	=====

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2020	190.500,00
2019	135.260,00
2018	131.210,00
2017	160.484,00

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 wurden die voraussichtlichen Zuweisungen entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

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

Gem. Bundesverordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 zur Ermittlung der Schlüsselzahlen zu berücksichtigen. Die Höchstbeträge von 35.000/70.000 EUR gem. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden bei den Berechnungen entsprechend berücksichtigt. Turnusgemäß werden die Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für einen Drei-Jahres-Zeitraum durch Landesverordnung festgesetzt. Die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze entsprechend berücksichtigt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Rieden 0,0003051.

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 i. H. v. voraussichtlich 24.710 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen i. H. v. 5.800 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 362 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000120751. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mehreinnahmen von voraussichtlich 7.480 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2020	600.130,00	43.710,00	61.940,00
2019	575.420,00	36.230,00	56.140,00
2018	559.835,28	36.115,56	51.067,62
2017	515.197,46	28.646,87	61.480,87

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 wurden die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt lt. Haushaltsrundschriften vom 25.10.2019 für das Haushaltsjahr 2020 = 35 v. H.. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,5890 v. H.. Der Gesamtvervielfältiger gem. Haushaltsplanung 2019 betrug 64 v. H.. Der Umrechnungsfaktor belief sich auf 17,5342 v. H..

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2020	15.340,00
2019	22.800,00
2018	28.743,14
2017	26.036,08

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2017 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindereformgesetz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 um 29 v. H. abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Gem. der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO ist eine Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens in den Gemeinden (nach dem Ergebnis des Haushaltsvorjahres) im Vorbericht darzustellen, sofern keine datenschutzrechtlichen Gründe dem entgegenstehen.

In der Ortsgemeinde Rieden waren im Jahr 2018 insgesamt 79 Gewerbebetriebe ansässig. 34 Gewerbebetriebe (entspricht 43,04 v. H.) haben Gewerbesteuer gezahlt. 45 Gewerbebetriebe (entspricht 56,96 v. H.) waren zwar zur Gewerbesteuer veranlagt, mussten jedoch keine Gewerbesteuer zahlen oder haben Erstattungen erhalten.

Weitere Angaben unterbleiben aufgrund von datenschutzrechtlichen Gründen.

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 Rieden nach Angaben des Statistischen Landesamtes 1.184 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2019, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 1.225. Die weiblichen übersteigen die männlichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 583 Gebäuden mit insgesamt 679 Wohnungen (Stand 31.12.2018).

Die Bevölkerung ist von 1.288 Einwohnern im Jahr 1975 auf 1.184 gesunken (Stand 31.12.2018).

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

- Im Jahr 1975 waren 33,54 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2018 waren dies noch 15,03 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 52,56 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2018 waren dies bereits 60,14 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 13,90 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2018 waren dies 24,83 % der Einwohner.

Der Anteil der unter 20-jährigen schwankt von Jahr zu Jahr; es ist jedoch eine fallende Tendenz zu erkennen. Auch bei den 20 – 64-jährigen ist ein Rückgang festzustellen. Der Anteil der über 65-jährigen ist ebenfalls schwankend, wird jedoch langfristig weiter ansteigen.

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

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 371.850 EUR. Sie vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.630 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.. 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 nach Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 11.12.2019 = 4,161980 v. H.. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung i. H. v. rd. 44.820 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 34,530546 v. H..

Jahr	Verbandsgemeindeumlage EUR
2020	371.850,00
2019	373.480,00
2018	368.986,00
2017	345.806,00

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2018 und 2017 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltende Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um 23.070 EUR.

Jahr	Kreisumlage EUR
2020	477.380,00
2019	454.310,00
2018	437.748,00
2017	399.482,00

In den Haushaltsjahren 2020 und 2019 wurde die voraussichtliche Umlage entsprechend dem Haushaltsansatz, bei den Haushaltsjahren 2018 und 2017 das vorläufige Ergebnis berücksichtigt.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Verwaltungssteuerung (Leistung 111000)

Voraussichtlicher Bedarf für Rechtsberatungen 10.000 EUR

Allgemeine Heimat- und Kulturpflege (Leistung 281001)

Bedarf für die 1.125-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Rieden 5.000 EUR

Kindergarten (Leistung 365200)

Sanierung der Treppe vom Spielgelände zum Balkon, Errichtung eines Zauns mit Sichtschutz am Durchgang Jugendgruppe, Anschaffungen von Vermögensgegenständen unter einem Betrag von 1.000 EUR (netto) 11.250 EUR

Förderung privater Maßnahmen (Leistung 511301)

Voraussichtlicher Bedarf für Gutachten etc. i. R. d. Dorferneuerung 5.000 EUR

Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (Leistung 551101)

Überprüfung der Standsicherheit von acht Bäumen im Gemeindegebiet 3.000 EUR

Bestattungswesen (Leistung 553200)

Vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer neuen Friedhofsgebührenkalkulation 1.250 EUR

Schulsport- und Mehrzweckhalle (Leistung 573101)

Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten 28.710 EUR

Investitionen

Im Haushaltsplan 2020 wurden Investitionen in Gesamthöhe von 848.500 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Grundstücksveräußerungen und Grabnutzungsentgelten i. H. v. 329.690 EUR gegenüber.

<u>Teilhaushalt 1, Zentrale Verwaltung, Kultur und Heimatpflege</u>		<u>Summe</u>
Produkt 1142, Liegenschaften		
Vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung)	3.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken	3.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstückes Pfarrhaus	45.000 EUR	
Produkt 1143, Bauhof		
Übertragung eines Erbbaurechts an einem Grundstück im Gewerbegebiet zur Errichtung eines Bauhofes	5.000 EUR	
Bedarf für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (inkl. Fundamente und Pflaster)	50.000 EUR	<u>106.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 2, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</u>		
Produkt 3661, Kinderspielplätze		
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen	5.000 EUR	<u>5.000 EUR</u>
<u>Teilhaushalt 3, Bau und Umwelt</u>		
Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		
Grunderwerb zur Schaffung eines Neubaugebietes (Neuveranschlagung) sowie Vermessungskosten	205.000 EUR	
Planungskosten zur Erschließung eines Neubaugebietes (Neuveranschlagung)	20.000 EUR	
Produkt 5411, Straßen		
Kosten für den Neubau der Kirchstraße, Teilstück zwischen Brohltalstraße und Bachstraße (Neuveranschlagung)	365.000 EUR	
<small>Nachrichtlich: Landesförderung für den Ausbau der Kirchstraße (67.450 EUR)</small>		
Neubau eines Teilstücks in der Suhrstraße	60.000 EUR	
<small>Nachrichtlich: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kirch- und Suhrstraße (249.200 EUR)</small>		
Vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen	1.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für den Neubau eines Gehweges in der Brohltalstraße	15.000 EUR	
Produkt 5461, Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		
Bedarf zur Errichtung eines Parkplatzes	50.000 EUR	
Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des geplanten Parkplatzes	4.500 EUR	
Kosten für die Errichtung einer E-Ladesäule	5.000 EUR	
Produkt 5511, Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		
Kosten für den Neubau eines Spielgerätes im Bereich des Tretbeckens	3.000 EUR	
Produkt 5531, Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		
Vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Urnengrabfeldes	5.000 EUR	
Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung von Hecken sowie die Herstellung eines Basaltsockels für die Tuffsteinmauer	4.000 EUR	<u>737.500 EUR</u>

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 1.550 EUR, der mit den Tilgungsleistungen i. H. v. 45.000 EUR über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 46.550 EUR abgedeckt wird.

Zum Ausgleich des investiven Bereiches ist die Aufnahme eines Investitionskredites i. H. v. 518.810 EUR eingestellt.

Investitionskredite

Im Jahr 2019 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung i. H. v. 372.510 EUR eingestellt, wovon ein Teilbetrag i. H. v. 174.510 EUR genehmigt wurde.

Der Haushaltsplan 2020 sieht einen Investitionskredit i. H. v. 518.810 EUR vor. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2020 i. H. v. 1.431.668,43 EUR. Die Verschuldung wird in Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen zurückgeführt.

	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 vorl. Ergebnis
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	0,00	156.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Tilgung	32.982,33	160.547,39	31.302,76	32.789,04	34.004,82
Netto-Verschuldung	-32.982,33	-4.547,39	-15.302,76	-32.789,04	-34.004,82
Schuldenstand am 31.12	872.229,58	867.682,19	852.379,43	819.590,39	785.585,57

	2018 vorl. Ergebnis	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	72.380,00	174.510,00	518.810,00	443.200,00	25.500,00
Tilgung	35.267,14	39.350,00	45.000,00	56.940,00	68.260,00
Netto-Verschuldung	37.112,86	135.160,00	473.810,00	386.260,00	-42.760,00
Schuldenstand am 31.12.	822.698,43	957.858,43	1.431.668,43	1.817.928,43	1.775.168,43

	2023 Planung				
	Angaben in EUR				
Kreditaufnahme	500,00				
Tilgung	70.560,00				
Netto-Verschuldung	-70.060,00				
Schuldenstand am 31.12.	1.705.108,43				

Zahlungsmittelbestand

Nach dem Jahresabschluss 2016 besteht eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 984.195,68 EUR. Im vorl. Ergebnis 2017 ist ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 43.679,21 EUR ausgewiesen, sodass sich die Verbindlichkeit auf 1.027.874,89 EUR erhöht. Nach dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2018 erfolgt eine Abnahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 39.365,18 EUR. Sie beläuft sich zum Ende des Jahres 2018 auf 988.509,71 EUR. Im Haushaltsplan 2019 ist die Zunahme der Verbindlich-

keit gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 122.280,00 EUR berücksichtigt; im Haushaltsplan 2020 eine Zunahme i. H. v. 46.550 EUR. Zum 31.12.2020 würde die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde demnach 1.157.339,71 EUR betragen. Auch in den Jahren 2021 und 2022 ist mit einer Zunahme zu rechnen. Im Jahr 2023 kann voraussichtlich die Verbindlichkeit reduziert werden. Die tatsächliche Entwicklung nach dem Ergebnis 2019 und den Folgejahren bleibt abzuwarten.

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt nach dem Jahresabschluss 1.049.567,95 EUR. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt nach dem vorläufigen Jahresergebnis 1.056.176,77 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 1.052.253,04 EUR.

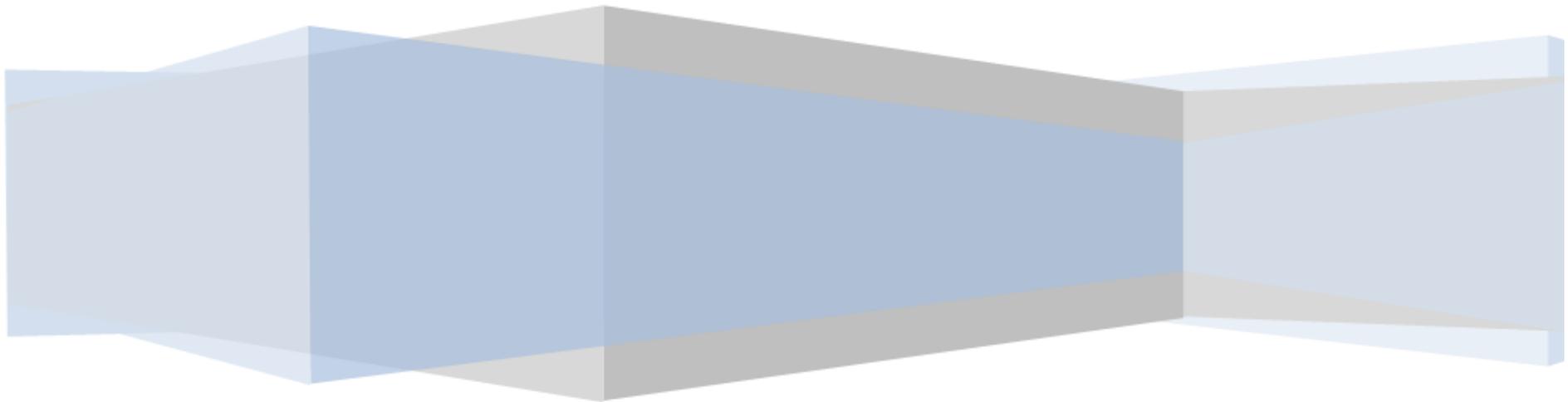
Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 150.380,00 EUR. Das Eigenkapital würde sich dementsprechend auf 901.873,04 EUR verringern.

Nach der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 93.770,00 EUR gerechnet, wodurch sich das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf voraussichtlich 808.130,04 EUR vermindern würde.

In den Finanzplanungsjahren 2021 und 2023 wird mit Jahresüberschüssen und damit einer Erhöhung des Eigenkapitals kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Jahresfehlbetrag kalkuliert. Das Eigenkapital vermindert sich entsprechend.

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 Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	927.168,33	925.390,00	995.580,00	1.011.500,00	1.030.050,00	1.055.790,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.958,72	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	120.139,88	119.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer	151.347,27	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	559.835,28	575.420,00	600.130,00	613.860,00	636.440,00	659.930,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.115,56	36.230,00	43.710,00	44.070,00	38.520,00	39.240,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.704,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432.137,70	440.330,00	523.870,00	531.010,00	536.770,00	536.340,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	131.210,00	135.260,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.090,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.943,61	247.470,00	275.330,00	281.210,00	287.170,00	286.840,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	841,09	34.810,00	34.740,00	36.500,00	36.300,00	36.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.514,47	108.520,00	118.220,00	119.880,00	121.010,00	116.620,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.113,98	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.800,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren				4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.377,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	29.208,48	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		68.250,00	71.080,00	68.760,00	69.860,00	65.490,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.304,19	2.260,00	2.530,00	2.510,00	2.540,00	2.520,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.535,53	36.820,00	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.126,31	20.350,00	12.530,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.193,18	12.220,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.180,49	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35,55	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087,19	7.910,00	15.420,00	9.720,00	9.420,00	9.420,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00		300,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.561,98	3.050,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.251,39	3.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	149,08					
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	148,72	160,00	6.160,00	160,00	160,00	160,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	367,00	200,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	609,02	600,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.764,29	54.980,00	44.830,00	75.420,00	38.960,00	39.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.890,00	5.460,00			
	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	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.000,00					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.789,75	350,00	500,00			
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	495,85					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				36.500,00		
	466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.880,00				

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.491.207,51	1.573.950,00	1.726.820,00	1.776.230,00	1.764.910,00	1.785.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.615,54	382.070,00	436.680,00	470.820,00	480.810,00	474.420,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	708,13	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.065,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	259.887,18	268.990,00	311.900,00	336.110,00	343.080,00	337.580,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.783,22	4.790,00	5.670,00	6.110,00	6.240,00	6.120,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.273,59	21.210,00	24.490,00	26.380,00	26.940,00	26.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.426,29	54.370,00	64.840,00	69.760,00	71.180,00	69.600,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.461,84	1.550,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.236,00	5.570,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378,09	500,00	540,00	550,00	550,00	440,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.140,00	3.740,00	3.890,00	4.040,00	4.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.813,16	210.070,00	204.440,00	175.080,00	174.680,00	175.080,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.162,18	22.950,00	15.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.113,81	14.610,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	39.168,02	54.550,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	17.176,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	939,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.350,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	61,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	788,36	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	879,97	3.310,00	2.810,00	3.210,00	2.810,00	3.210,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.555,84	15.480,00	12.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	119,82	600,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.717,76	2.950,00	5.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.545,85	3.600,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.536,44	15.450,00	30.260,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.644,12	12.830,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.341,90	9.860,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
E11	Abschreibungen	4.274,14	159.320,00	160.130,00	162.480,00	161.790,00	152.860,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.090,00	
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.280,00	10.510,00	7.450,00	6.700,00	6.700,00
	533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710,00	1.020,00	680,00	930,00	
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.330,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.699,66	8.800,00	8.930,00	9.260,00	9.600,00	9.600,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		115.770,00	114.970,00	119.830,00	120.540,00	115.460,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		340,00	330,00	830,00	830,00	830,00
	537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	538100 Fahrzeuge		3.600,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.160,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		370,00	310,00	730,00	710,00	680,00
	538300 Betriebsvorrichtungen		3.560,00	3.970,00	3.830,00	2.900,00	2.300,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	296,00	980,00	810,00	590,00	400,00	310,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	706,80	1.130,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	856.565,95	874.480,00	909.910,00	880.590,00	880.590,00	880.590,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	632,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.056,90	21.240,00	42.690,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	28.743,14	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.399,00					
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	437.748,00	454.310,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	368.986,00	373.480,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.613,46	74.240,00	86.660,00	33.430,00	30.190,00	29.830,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,79	1.150,00	1.730,00	950,00	1.230,00	950,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	359,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562200 Leasing			260,00	260,00	260,00	260,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00			
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.276,86	16.500,00	10.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.617,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	35,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	18,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	916,62	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	160,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.066,60	6.130,00	7.980,00	3.580,00	3.060,00	2.980,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.483,17	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	629,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.875,29	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.560,17	5.490,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	64,05	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	102,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	709,66	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		18.290,00				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.427,00					
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			36.500,00			
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	449,11	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	467,00	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	618,11	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.882,25	1.700.180,00	1.797.820,00	1.722.400,00	1.728.060,00	1.712.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.325,26	- 126.230,00	- 71.000,00	53.830,00	36.850,00	73.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.767,26	1.160,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.758,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

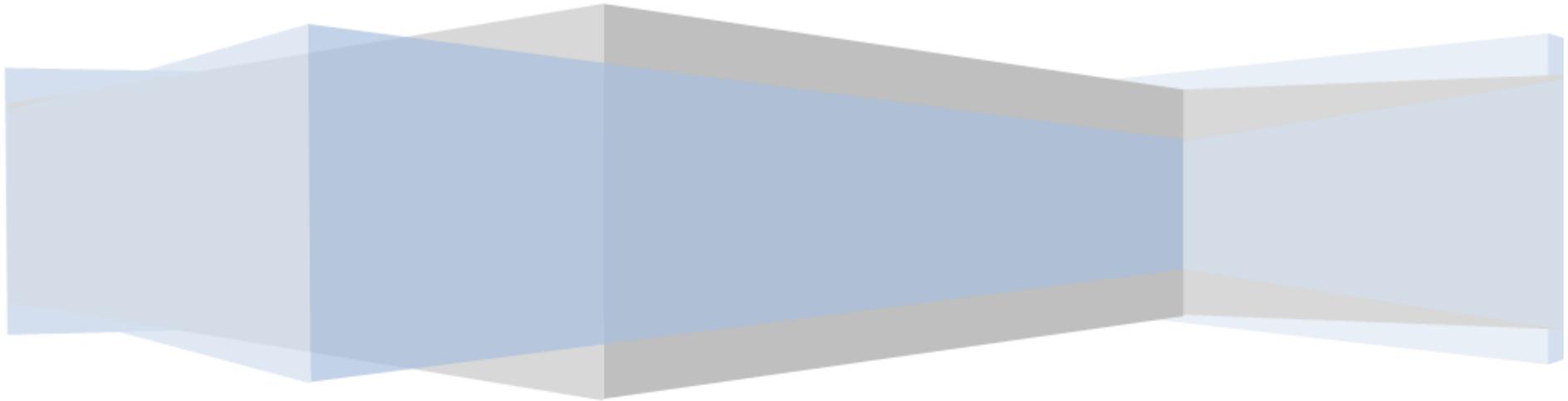
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.016,25	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	248,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.004,65	20.920,00	19.500,00	28.080,00	34.950,00	33.800,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	355,61	360,00	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.389,85	2.410,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.248,99	- 24.150,00	- 22.770,00	- 31.230,00	- 37.980,00	- 36.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.923,73	- 150.380,00	- 93.770,00	22.600,00	- 1.130,00	36.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.923,73	- 150.380,00	- 93.770,00	22.600,00	- 1.130,00	36.380,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 3 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	927.611,69	925.390,00	995.580,00	1.011.500,00	1.030.050,00	1.055.790,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	2.941,23	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	117.944,85	119.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	153.605,32	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	555.311,05	575.420,00	600.130,00	613.860,00	636.440,00	659.930,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.018,03	36.230,00	43.710,00	44.070,00	38.520,00	39.240,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.635,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	56.156,21	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	449.267,34	405.520,00	489.130,00	494.510,00	500.470,00	500.140,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	131.210,00	135.260,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.090,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00			
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	295.314,34	247.470,00	275.330,00	281.210,00	287.170,00	286.840,00
	614590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.852,21	38.010,00	44.610,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.180,20	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.580,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren				4.000,00	4.000,00	4.000,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.377,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	90,92					
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	19.913,27	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.780,21	36.820,00	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	23.126,31	20.350,00	12.530,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	11.661,06	12.220,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	3.957,29	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35,55	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142,19	7.910,00	15.420,00	9.720,00	9.420,00	9.420,00
	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	3.561,98	3.050,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.251,39	3.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	149,08					
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	148,72	160,00	6.160,00	160,00	160,00	160,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	387,00	200,00				
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	644,02	600,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	28.784,32	44.570,00	43.290,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.890,00	5.460,00			
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	662500 Konzessionsabgaben	18.565,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	662700 Versicherungserstattungen	2.000,00					
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	662900 Sonstige	1.789,75	350,00	500,00			
	664219 Umsatzsteuer - 19 %	2.920,55					
	668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.761,69					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.482.437,96	1.458.220,00	1.616.930,00	1.630.370,00	1.654.580,00	1.679.990,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	363.583,54	376.500,00	431.200,00	463.150,00	472.720,00	464.970,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	708,13	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.269,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	259.887,18	268.990,00	311.900,00	336.110,00	343.080,00	337.580,00
	702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.783,22	4.790,00	5.670,00	6.110,00	6.240,00	6.120,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.273,59	21.210,00	24.490,00	26.380,00	26.940,00	26.500,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.426,29	54.370,00	64.840,00	69.760,00	71.180,00	69.600,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.461,84	1.550,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	706290 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378,09	500,00	540,00	550,00	550,00	440,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.140,00	3.740,00	3.890,00	4.040,00	4.040,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.331,76	210.070,00	204.440,00	175.080,00	174.680,00	175.080,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.162,18	22.950,00	15.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.367,42	14.610,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	60.653,18	72.050,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	481,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.352,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	853,36	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484,01	3.310,00	2.810,00	3.210,00	2.810,00	3.210,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.451,06	15.480,00	12.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	220,71	600,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.633,66	2.950,00	5.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.545,85	3.600,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.536,44	15.450,00	30.260,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	725440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.644,12	12.830,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	725480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.234,18	9.860,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	863.736,47	874.480,00	909.910,00	880.590,00	880.590,00	880.590,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	632,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	19.556,90	21.240,00	42.690,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	34.413,66	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.399,00					
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	437.748,00	454.310,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	368.986,00	373.480,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.371,03	55.950,00	50.160,00	33.430,00	30.190,00	29.830,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,79	1.150,00	1.730,00	950,00	1.230,00	950,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	499,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	762200 Leasing			260,00	260,00	260,00	260,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00			
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.276,86	16.500,00	10.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	35,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	18,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	955,90	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	160,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen						
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	7.409,82	6.130,00	7.980,00	3.580,00	3.060,00	2.980,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.483,17	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	629,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.875,29	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.386,09	5.490,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	64,05	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	102,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	709,66	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	449,11	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	467,00	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	769200 Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	769300 Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769900 Sonstige	3.071,75	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.464.022,80	1.517.000,00	1.595.710,00	1.552.250,00	1.558.180,00	1.550.470,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.415,16	- 58.780,00	21.220,00	78.120,00	96.400,00	129.520,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.826,26	1.160,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	674100 Einzahlungen aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.817,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.657,11	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	248,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	20.608,18	20.920,00	19.500,00	28.080,00	34.950,00	33.800,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	363,76	360,00	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.419,03	2.410,00				
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24.830,85	- 24.150,00	- 22.770,00	- 31.230,00	- 37.980,00	- 36.710,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.415,69	- 82.930,00	- 1.550,00	46.890,00	58.420,00	92.810,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.415,69	- 82.930,00	- 1.550,00	46.890,00	58.420,00	92.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	116.030,00	67.450,00			
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		580,00				
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	20.000,00	60.450,00	67.450,00			
	681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.500,00				
	681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		27.500,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.533,96	189.980,00	252.700,00	65.800,00	3.500,00	3.500,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.183,96	186.480,00	249.200,00	62.300,00		
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		23.930,00	9.540,00			
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.930,00	9.540,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.533,96	329.940,00	329.690,00	65.800,00	3.500,00	3.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.976,80	702.450,00	848.500,00	509.000,00	29.000,00	4.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.112,80	269.000,00	281.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		11.000,00	14.500,00	5.000,00		
	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	5.340,92	3.450,00	3.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.523,08	418.000,00	534.000,00	500.000,00	25.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.976,80	702.450,00	848.500,00	509.000,00	29.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.557,16	- 372.510,00	- 518.810,00	- 443.200,00	- 25.500,00	- 500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.141,47	- 455.440,00	- 520.360,00	- 396.310,00	32.920,00	92.310,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

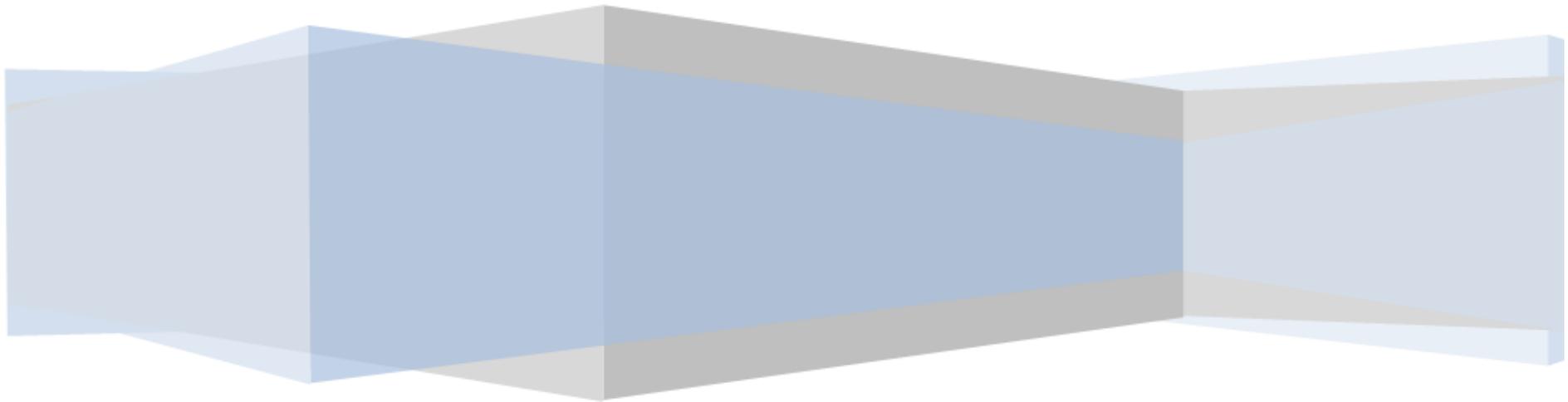
Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	72.380,00	372.510,00	518.810,00	443.200,00	25.500,00	500,00
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	72.380,00	372.510,00	518.810,00	443.200,00	25.500,00	500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	34.156,29	39.350,00	45.000,00	56.940,00	68.260,00	70.560,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	34.156,29	39.350,00	45.000,00	56.940,00	68.260,00	70.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	38.223,71	333.160,00	473.810,00	386.260,00	- 42.760,00	- 70.060,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 39.365,18	122.280,00	46.550,00	10.050,00	9.840,00	- 22.250,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.141,47	455.440,00	520.360,00	396.310,00	- 32.920,00	- 92.310,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.141,47	455.440,00	520.360,00	396.310,00	- 32.920,00	- 92.310,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.571,98	- 122.280,00	- 46.550,00	- 10.050,00	- 9.840,00	22.250,00

Ergebnishaushalt

(nach Konten und Produkten/Leistungen)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Konto		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	927.168,33	925.390,00	995.580,00	1.011.500,00	1.030.050,00	1.055.790,00
401100	Realsteuern - Grundsteuer A	2.958,72	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer A</i>	2.958,72	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401200	Realsteuern - Grundsteuer B	120.139,88	119.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Grundsteuer B</i>	120.139,88	119.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
401300	Realsteuern - Gewerbesteuer	151.347,27	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Gewerbesteuer</i>	151.347,27	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	559.835,28	575.420,00	600.130,00	613.860,00	636.440,00	659.930,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 1.967 Mio. EUR) = 600.131,70 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019</i>	559.835,28	575.420,00	600.130,00	613.860,00	636.440,00	659.930,00
402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	36.115,56	36.230,00	43.710,00	44.070,00	38.520,00	39.240,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,000120751 von 632 Mio. EUR) = 43.711,86 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019</i>	36.115,56	36.230,00	43.710,00	44.070,00	38.520,00	39.240,00
403300	Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	5.704,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Hundesteuer</i>	5.704,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
611700	Ausgleichsleistungen (L) <i>Bem.: Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 203 Mio. EUR) = 61.935,30 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019</i>	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	432.137,70	440.330,00	523.870,00	531.010,00	536.770,00	536.340,00
411110	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	131.210,00	135.260,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
611300	Allgemeine Zuweisungen (L) <i>Bem.: voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht.</i>	131.210,00	135.260,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	22.093,00	22.090,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
611307	Kommunaler Entschuldungsfonds (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds</i>	22.093,00	22.090,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			500,00			

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>			500,00			
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.943,61	247.470,00	275.330,00	281.210,00	287.170,00	286.840,00
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Siegprämie, Spende und Kostenerstattung Unser Dorf hat Zukunft</i>	985,00					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (341.000 EUR) nach Abzug des 15 %-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von 51.150 EUR; die Elternbeiträge werden ebenfalls über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 1.830 EUR ist ebenfalls berücksichtigt.</i>	275.958,61	247.470,00	275.330,00	281.210,00	287.170,00	286.840,00
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Erwartete Spenden für die Jugendarbeit</i>	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	841,09	34.810,00	34.740,00	36.500,00	36.300,00	36.200,00
114300	Bauhof (L)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200	Kindergarten (L)		6.490,00	6.400,00	6.280,00	6.240,00	6.240,00
366100	Kinderspielplätze (L)		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
366200	Jugendraum (L)		60,00	60,00	60,00	60,00	20,00
424100	Sportplatz (L)		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
541101	Straßen (L)		12.950,00	13.040,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
541102	Verkehrsausstattung (L)		10,00				
541104	Gehwege/Radwege (L)		2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
542100	Kreisstraßen (L)		140,00	130,00	130,00	130,00	70,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200	Bestattungswesen (L)	207,00	210,00	210,00	160,00		
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)		4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)		2.960,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)		220,00	210,00	210,00	210,00	210,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.514,47	108.520,00	118.220,00	119.880,00	121.010,00	116.620,00
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114202	Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.</i>	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.113,98	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren.</i>	2.345,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte</i>	2.768,98	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	1.800,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund einer neuen Friedhofsgebührensatzung</i>	1.800,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Entgelt Sondernutzung Außengastronomie</i>	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
432280	Entgelte - Parkgebühren				4.000,00	4.000,00	4.000,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: geschätzte Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen</i>				4.000,00	4.000,00	4.000,00
432600	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.377,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte</i>	1.377,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
436200	Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	29.208,48	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden.</i>	29.208,48	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		68.250,00	71.080,00	68.760,00	69.860,00	65.490,00
541101	Straßen (L)		61.570,00	64.410,00	62.630,00	64.410,00	60.120,00
541102	Verkehrsausstattung (L)		1.990,00	1.980,00	1.440,00	760,00	760,00
541104	Gehwege/Radwege (L)		4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
542100	Kreisstraßen (L)		150,00	150,00	150,00	150,00	70,00
439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.304,19	2.260,00	2.530,00	2.510,00	2.540,00	2.520,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
553200	Bestattungswesen (L)	2.304,19	2.260,00	2.530,00	2.510,00	2.540,00	2.520,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.535,53	36.820,00	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.126,31	20.350,00	12.530,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Mulch und Natursteinen</i>	90,00					
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden</i>		150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Die Erträge aus dem Holzverkauf fallen lt. Meldung ab dem Jahr 2020 geringer aus.</i>	22.955,51	20.200,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>	80,80		100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	12.193,18	12.220,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Pachterträge</i>	363,89	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100).</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude</i>	5.571,36	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Pacht für Werbung am Buswartehaus</i>	66,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern.</i>	5.991,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441210	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	4.180,49	4.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Abrechnung Nebenkosten</i>	2.083,69	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten</i>	2.096,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	35,55	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten</i>	35,55	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087,19	7.910,00	15.420,00	9.720,00	9.420,00	9.420,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		150,00		300,00		
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: Kostenerstattung für die Europawahl. Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Bundestags- und Landtagswahl (je 150 EUR)</i>		150,00		300,00		

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.561,98	3.050,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 auf Konto 442440</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: Kostenerstattung für die Kreistagswahl</i>		150,00				
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung eines Raumes</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
537100	Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,- EUR je Tonne Grünschnitt); Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019</i>	1.024,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.</i>	2.337,71	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft</i>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.251,39	3.750,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442430</i>	1.022,50	700,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.</i>	3.228,89	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442490	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	149,08					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz</i>	149,08					
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	148,72	160,00	6.160,00	160,00	160,00	160,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der off. Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung)</i>			6.000,00			

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	48,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	62,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Preisnachlass Netznutzung RWE</i>	28,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	367,00	200,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beschädigung Grünbeet</i>	310,00					
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beschädigung Lichterkette</i>	57,00					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kostenerstattungen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		200,00				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	609,02	600,00	510,00	510,00	510,00	510,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.</i>	484,02	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten</i>	125,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.764,29	54.980,00	44.830,00	75.420,00	38.960,00	39.000,00
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		6.890,00	5.460,00			
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes, siehe auch BuSt. 571101-029300-10-1</i>		6.890,00	5.460,00			
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
611100	Steuern (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz Zinsen gewährte Ratenzahlungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462500	Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
541501	Konzessionsabgaben Strom (RWE) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH) (L) <i>Bem.: Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)</i>	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
462700	Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	2.000,00					

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattung Herrichtung Wirtschaftsweg</i>	2.000,00					
462800	Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
555103	Jagdwesen (L) <i>Bem.: Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR).</i>	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.789,75	350,00	500,00			
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Spenden für den Kindergarten.</i>	1.789,75	350,00	500,00			
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	495,85					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Zahlung auf niedergeschlagene Forderung</i>	16,22					
611100	Steuern (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Zahlung auf niedergeschlagene Forderungen</i>	479,63					
466120	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				36.500,00		
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO (Auflösung der Zuführung des Vorjahres)</i>				36.500,00		
466130	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		8.880,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Auflösung des Sonderpostens aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Ortsstraßen (siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120).</i>		8.880,00				
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Krayer entsprechend der Übermittlung durch die PPA</i>	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.491.207,51	1.573.950,00	1.726.820,00	1.776.230,00	1.764.910,00	1.785.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.615,54	382.070,00	436.680,00	470.820,00	480.810,00	474.420,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters</i>	13.416,00	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	708,13	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: geschätzter Ansatz für Vertretungen</i>	708,13	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.065,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Sitzungsgelder</i>	2.065,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	259.887,18	268.990,00	311.900,00	336.110,00	343.080,00	337.580,00
362101	offene Jugendarbeit (L)	123,75					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten</i>	214.400,05	218.980,00	245.590,00	251.750,00	257.150,00	256.870,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Lohnbedarf für die Reinigungskraft</i>	132,81	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>	31.846,28	32.550,00	43.390,00	55.880,00	56.920,00	53.290,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	364,65					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	8.920,42	9.560,00	13.150,00	16.930,00	17.250,00	16.150,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)</i>	3.624,67	4.300,00	5.920,00	7.620,00	7.760,00	7.270,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	474,55	2.500,00	2.750,00	2.810,00	2.860,00	2.860,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.783,22	4.790,00	5.670,00	6.110,00	6.240,00	6.120,00
365200	Kindergarten (L)	4.107,81	3.950,00	4.510,00	4.630,00	4.730,00	4.720,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	8,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541101	Straßen (L)	485,61	510,00	740,00	960,00	980,00	910,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	124,95	160,00	220,00	290,00	300,00	270,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	56,23	70,00	100,00	130,00	130,00	120,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.273,59	21.210,00	24.490,00	26.380,00	26.940,00	26.500,00
362101	offene Jugendarbeit (L)	9,59					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	16.712,92	17.330,00	19.250,00	19.740,00	20.160,00	20.140,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	10,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.486,28	2.490,00	3.410,00	4.390,00	4.480,00	4.190,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition Konto Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	30,70					
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	702,33	750,00	1.040,00	1.330,00	1.360,00	1.270,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	284,04	340,00	470,00	600,00	610,00	570,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	36,77	200,00	220,00	220,00	230,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	53.426,29	54.370,00	64.840,00	69.760,00	71.180,00	69.600,00
362101 offene Jugendarbeit (L)	36,42					
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	43.483,49	43.590,00	50.640,00	51.900,00	53.000,00	52.920,00
522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210</i>	41,63	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
541101 Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	6.979,58	6.860,00	9.100,00	11.620,00	11.830,00	10.790,00
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	103,24					
553101 Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	1.902,20	1.990,00	2.750,00	3.520,00	3.590,00	3.270,00
555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	745,78	890,00	1.240,00	1.580,00	1.610,00	1.470,00
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	133,95	720,00	790,00	810,00	820,00	820,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.461,84	1.550,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00
111000 Verwaltungssteuerung (L)	1.461,84	1.550,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten</i>	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
365200 Kindergarten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf</i>	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.236,00	5.570,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll</i>	8.236,00	5.570,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378,09	500,00	540,00	550,00	550,00	440,00
362101	offene Jugendarbeit (L)	2,58					
365200	Kindergarten (L)	197,19	260,00	300,00	310,00	310,00	310,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)	2,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
541101	Straßen (L)	130,77	110,00	110,00	110,00	110,00	30,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten</i>	7,29					
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	24,56	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)	3,26	10,00	10,00	10,00	10,00	
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)	9,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.140,00	3.740,00	3.890,00	4.040,00	4.040,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA. Minderaufwand ab dem Haushaltsjahr 2020, da ehem. Bürgermeister Racke in 2019 verstorben.</i>	6.768,00	7.140,00	3.740,00	3.890,00	4.040,00	4.040,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.813,16	210.070,00	204.440,00	175.080,00	174.680,00	175.080,00
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.162,18	22.950,00	15.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc.</i>	31,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 für die Sanierung der Treppe vom Spielgelände zum Balkon (5.000 EUR) sowie zur Errichtung eines Zauns mit Sichtschutz am Durchgang Jugendgruppe (2.500 EUR).</i>	46.882,12	17.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen</i>	126,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	392,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten</i>	297,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Reparatur von Ruhebänken an den Traumpfaden</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf für lfd. Unterhaltung</i>	377,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte</i>	54,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.113,81	14.610,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00	14.870,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: pauschale Nebenkosten der Garage für den Gemeindetraktor (200 EUR) und Bedarf für Propangas (200 EUR)</i>	449,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung.</i>	6.374,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck" sowie Unvorhergesehenes</i>	11,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für die Bereitstellung eines Raumes</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz</i>	244,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.</i>	1.550,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Containergebühren unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse</i>	1.564,84	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für das Grundstück "Im jähren Wieschen", Kuckucksberg 10</i>	354,13	360,00	170,00	170,00	170,00	170,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag</i>	564,94	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523380	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	39.168,02	54.550,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege</i>	27.641,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag mit (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR).</i>	6.824,24	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
541301	Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich (L) <i>Bem.: Bedarf für Streusalz und die Durchführung des Winterdienstes</i>		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie unvorhergesehenes</i>	273,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der E-Ladesäule</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre</i>	2.894,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (500 EUR) und des Geopfades (500 EUR)</i>	270,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Ausbaggerung von Feldwegrändern zwecks Ablauf bei Starkregenereignissen</i>	800,35	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten.</i>	463,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Pflege des Geopfades</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523381	Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	17.176,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: Strombezugskosten auf Grundlage der in 2019 angeforderten Abschläge</i>	17.176,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523510	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	939,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten des Fahrzeugs</i>	939,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.350,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff</i>	4.350,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	61,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren</i>	61,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
523600	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	788,36	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	240,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte</i>	173,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: Bedarf für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.</i>	374,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Parkscheinen (250 EUR) sowie Ferndatenwartung (500 EUR)</i>				500,00	500,00	500,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	879,97	3.310,00	2.810,00	3.210,00	2.810,00	3.210,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020</i>		100,00				
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten</i>	130,01	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2020 für die Abrechnung der Druckerkosten (200 EUR) und alle 2 Jahre für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR).</i>	18,33	600,00	400,00	800,00	400,00	800,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile Spielgeräte</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	11,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher</i>	22,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte</i>	22,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Reparaturen</i>	11,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Gummiräder für Transportkarren</i>	130,66					
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	533,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.555,84	15.480,00	12.450,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR netto (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 auf Grund der geplanten Anschaffung eines Multifunktionsgerätes (600 EUR, Neuveranschlagung) und der Anschaffung eines neuen Telefons mit Headset (300 EUR). Ansätze 2021 bis 2023: vorsorglicher Ansatz (500 EUR)</i>	75,90	700,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	1.680,53	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG - lfd. Anschaffungen (500 EUR). Ansatz 2020 für 1 Großflächiger Mehrzwecktisch auf Rollen (280 EUR), 1 Tripp Trapp Stuhl (240 EUR), 1 Tisch mit Gleitern höhenverstellbar (380 EUR), 2 Stapelstühle (190 EUR), Erzieherinnenstuhl (340 EUR), Verdunkelungsplissee (590 EUR), Spielherd (200 EUR), Garderobenschrank (380 EUR), Laptop (600 EUR), Geschirr u. Gläser (300 EUR), Sortierkästen (150 EUR), Handtücher (100 EUR).</i>	4.161,25	3.180,00	4.250,00	500,00	500,00	500,00
366100	Kinderspielplätze (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	15,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541102	Verkehrsausstattung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern</i>	1.614,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
551201	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Wanderwegeausweisungen (Schilder)</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)</i>	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Infotafeln des Geopfad</i>	5.908,04	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	119,82	600,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen und Toner. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Anschaffung des Multifunktionsgerätes (Konto 523800)</i>		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht</i>	44,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen</i>	75,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2020 lt. Meldung des Forstamtes.</i>		200,00	560,00	560,00	560,00	560,00
524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.717,76	2.950,00	5.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
281002	Gestaltung des Martinsabend (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend</i>	494,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele) (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes</i>	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit, siehe Erträge unter Konto 414590</i>	1.598,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial</i>	1.259,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe</i>	285,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Standsicherheit von acht Bäumen im Bereich des Anwesens Müller in der Nettetalstraße</i>			3.000,00			
525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.545,85	3.600,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.545,85	3.600,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.536,44	15.450,00	30.260,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
263200	Kostenbeteiligungen an Musikschulen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 456,10 EUR)</i>	1.368,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
362101	offene Jugendarbeit (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L) <i>Bem.: Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten</i>	13.168,14	13.300,00	28.710,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.644,12	12.830,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	6.644,12	12.630,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan -</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
525480	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen</i>	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein</i>	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.341,90	9.860,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde</i>	250,08					
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fachberatung</i>	25,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf für Grabaushebungen</i>	1.373,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	10.344,28	5.260,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
555201	Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung) (L) <i>Bem.: Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	348,08	100,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E11	Abschreibungen	4.274,14	159.320,00	160.130,00	162.480,00	161.790,00	152.860,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.090,00	
541102	Verkehrsausstattung (L)		1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.090,00	
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.280,00	10.510,00	7.450,00	6.700,00	6.700,00
541101	Straßen (L)		4.990,00	4.730,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
541102	Verkehrsausstattung (L)		2.810,00	3.300,00	2.690,00	1.940,00	1.940,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
533100	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		710,00	1.020,00	680,00	930,00	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		710,00	1.020,00	680,00	930,00	

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L)		890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
365200	Kindergarten (L)		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.330,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
424100	Sportplatz (L)		2.330,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.699,66	8.800,00	8.930,00	9.260,00	9.600,00	9.600,00
114300	Bauhof (L)				380,00	750,00	750,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	2.699,66	3.490,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		860,00	860,00	810,00	780,00	780,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		115.770,00	114.970,00	119.830,00	120.540,00	115.460,00
366100	Kinderspielplätze (L)		850,00	980,00	980,00	980,00	980,00
541101	Straßen (L)		91.090,00	88.340,00	93.310,00	93.310,00	87.790,00
541104	Gehwege/Radwege (L)		13.480,00	13.910,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
542100	Kreisstraßen (L)		520,00	510,00	510,00	510,00	250,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)		3.290,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)		380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)		950,00	920,00	920,00	1.630,00	2.340,00
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (L)		5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.200,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		340,00	330,00	830,00	830,00	830,00
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule) (L)				500,00	500,00	500,00
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L)		340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
537200	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	600,00	590,00	590,00	590,00	590,00
553400	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale (L)	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538100	Fahrzeuge		3.600,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.160,00
114300	Bauhof (L)		3.600,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.160,00
538200	Maschinen und technische Anlagen		370,00	310,00	730,00	710,00	680,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2018					
114300	Bauhof (L)		370,00	310,00	280,00	260,00	230,00
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (L)				450,00	450,00	450,00
538300	Betriebsvorrichtungen		3.560,00	3.970,00	3.830,00	2.900,00	2.300,00
365200	Kindergarten (L)		260,00	170,00	80,00		
366100	Kinderspielplätze (L)		3.300,00	3.800,00	3.450,00	2.600,00	2.000,00
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (L)				300,00	300,00	300,00
538510	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	296,00	980,00	810,00	590,00	400,00	310,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L)		40,00	40,00	40,00	40,00	
365200	Kindergarten (L)		550,00	410,00	300,00	300,00	300,00
366200	Jugendraum (L)		60,00	60,00	60,00	60,00	10,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	89,00	90,00	90,00	40,00		
553200	Bestattungswesen (L)	207,00	210,00	210,00	150,00		
573101	Schulsport- und Mehrzweckhalle (L)		30,00				
538520	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	706,80	1.130,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.240,00
111000	Verwaltungssteuerung (L)		110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111400	Gremien (L)		990,00	990,00	990,00	990,00	330,00
365200	Kindergarten (L)		30,00				
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L)	706,80		810,00	810,00	810,00	810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	856.565,95	874.480,00	909.910,00	880.590,00	880.590,00	880.590,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	632,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)</i>	632,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.056,90	21.240,00	42.690,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: Neuveranschlagung anteiliger Planungskosten für die Herstellung eines Grundablasses am Waldsee Rieden durch den Zweckverband Waldsee Rieden (Geschäftsführung beim Landkreis Mayen-Koblenz). Ansatz entfällt im Haushaltsjahr 2020.</i>		1.500,00				
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	307,30	440,00	660,00	660,00	660,00	660,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (40.530 EUR)</i>	17.749,60	19.300,00	42.030,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	28.743,14	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
611600	Steuerbeteiligungen (L) <i>Bem.: 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 160.000 EUR = 15.342,40 EUR. Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger aufgrund Senkung Landesvervielfältiger (durch Wegfall Erhöhung f. den Solidarpakt)</i>	28.743,14	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	2.399,00					
611500	Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019</i>	2.399,00					
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	437.748,00	454.310,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00
611500	Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Kreisumlage</i>	437.748,00	454.310,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	368.986,00	373.480,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00
611500	Abgeführte allgemeine Umlage (L) <i>Bem.: voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage</i>	368.986,00	373.480,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		31.613,46	74.240,00	86.660,00	33.430,00	30.190,00	29.830,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	860,79	1.150,00	1.730,00	950,00	1.230,00	950,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Schulung von Ratsmitgliedern. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020</i>		200,00	500,00			
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (800 EUR), Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR)</i>	860,79	800,00	1.080,00	800,00	1.080,00	800,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	359,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.</i>	359,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für den Bedarf für Einstellungsuntersuchungen (30 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Neuveranschlagung von Hepatitisimpfungen (370 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2021: vorsorglicher Ansatz für Einstellungsuntersuchungen (100 EUR)</i>		500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Garagenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Forstzweckverband bei Konto 441200 (200 EUR).</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200	Leasing			260,00	260,00	260,00	260,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät</i>			260,00	260,00	260,00	260,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		150,00	850,00	850,00	850,00	850,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 529200</i>		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.250,00	1.250,00			
553200	Bestattungswesen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung, Ausführung war im Haushaltsjahr 2019 nicht möglich)</i>		1.250,00	1.250,00			
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.276,86	16.500,00	10.000,00			
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen (Neuveranschlagung)</i>		16.000,00	10.000,00			
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten</i>	2.276,86	500,00				
562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.617,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. erforderlicher Bodengutachten</i>	2.617,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
562590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes</i>		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	35,68	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Büromaterial</i>	35,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	5,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur</i>	5,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	18,50	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten</i>	18,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	916,62	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro</i>	430,58	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Bedarf an Telefongebühren</i>	486,04	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	160,00	70,00	70,00	70,00	70,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren</i>	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Bedarf an Rundfunkgebühren für den Jugendraum. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020</i>		80,00				
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	7.066,60	6.130,00	7.980,00	3.580,00	3.060,00	2.980,00
121200	Wahlen und sonstige Abstimmungen (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: Bedarf für die Europa- und Kommunalwahl. Ansatz 2021: Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl 2021</i>		1.800,00		600,00		
281001	allgemeine Heimat- und Kulturpflege (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen (200 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der 1125-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Rieden (5.000 EUR)</i>	1.504,53	200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
281400	Seniorenveranstaltungen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes.</i>	1.873,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>	3.512,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
511301	Förderung privater Maßnahmen (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Anzeigenschaltung zwecks Veräußerung Baugrundstück.</i>		350,00				

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wird in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)</i>					80,00	
573102	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen</i>	176,12	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
575100	kommunale Tourismusförderung (L) <i>Bem.: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Eröffnungsfeier des Geopfad. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.</i>		1.000,00				
564110	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.483,17	1.520,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	850,35	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424100	Sportplatz (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	245,05	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Bedarf für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung gemeindeeigener Mietgebäude</i>	259,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung</i>	96,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
573103	Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten (L) <i>Bem.: Bedarf für die Gebäudeversicherung</i>	32,12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	629,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kfz.-Versicherung</i>	629,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564130	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.875,29	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte</i>	2.561,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder</i>	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
537100	Kommunale Abfallwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>	228,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564140	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.560,17	5.490,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>	2.181,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder</i>	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
365200	Kindergarten (L) <i>Bem.: geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	1.342,66	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
366200	Jugendraum (L) <i>Bem.: Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle (L) <i>Bem.: Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>	150,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.714,53	1.560,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
564150	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	64,05	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz</i>	64,05	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	102,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst</i>	32,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
111400	Gremien (L) <i>Bem.: Beitrag für die Elektronikversicherung der iPad's</i>	6,29	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Fortwirtschaftsplanes</i>	63,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	709,66	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund</i>	709,66	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen		18.290,00				
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Verlust aus dem Abgang des Altbestandes beim Ausbau der Ortsstraßen, im Haushaltsjahr 2019 soll die Kirchstraße (zwischen Brohlalstraße und Bachstraße) ausgebaut werden (siehe hierzu auch Auflösung der Anliegerbeiträge unter Konto 466130).</i>		18.290,00				
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.427,00					
611100	Steuern (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung</i>	2.957,00					
612102	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung</i>	470,00					
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			36.500,00			

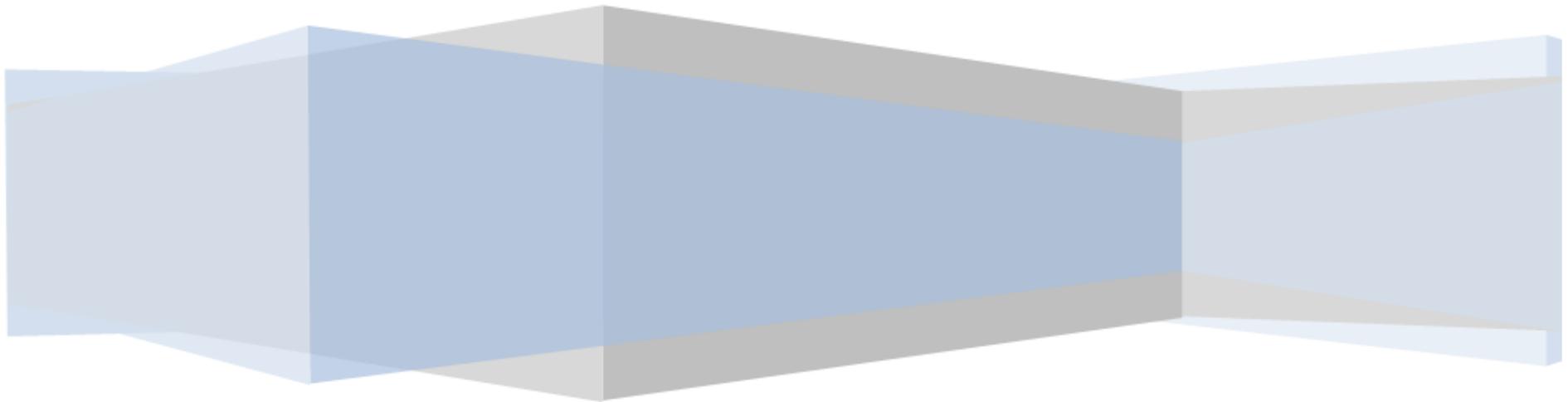
Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto		Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Leistung (L) / Buchungsstelle (B)		2018					
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L) <i>Bem.: Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 VI GemHVO</i>			36.500,00			
568100	sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	449,11	470,00	400,00	400,00	400,00	400,00
114201	Verwaltung Liegenschaften (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer</i>	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
522600	Gemeindeeigene Mietwohngebäude (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung</i>	124,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
541101	Straßen (L) <i>Bem.: Grundsteuer B für Flächen an Straßen</i>	35,97	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
555101	Forstwirtschaft (L) <i>Bem.: Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	148,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (L) <i>Bem.: Bedarf an Grundsteuer</i>	78,48	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568200	sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	467,00	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
114300	Bauhof (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer</i>	467,00	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
569200	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters</i>		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
111000	Verwaltungssteuerung (L) <i>Bem.: Bedarf für Repräsentationen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	618,11	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
111301	Ehrungen, Jubiläen (L) <i>Bem.: Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen</i>	618,11	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.468.882,25	1.700.180,00	1.797.820,00	1.722.400,00	1.728.060,00	1.712.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.325,26	- 126.230,00	- 71.000,00	53.830,00	36.850,00	73.090,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.767,26	1.160,00	510,00	510,00	510,00	510,00
474100	Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens (L) <i>Bem.: Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG</i>	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479200	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.758,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Rieden

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto	Leistung (L) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		2018					
612102	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer</i>	1.758,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.016,25	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
574300	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	248,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612202	Zinsausgleich Verbandsgemeinde (L) <i>Bem.: voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite</i>	248,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	22.004,65	20.920,00	19.500,00	28.080,00	34.950,00	33.800,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank);</i>	22.004,65	20.920,00	19.500,00	28.080,00	34.950,00	33.800,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	355,61	360,00	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	355,61	360,00	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	5.389,85	2.410,00				
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	5.389,85	2.410,00				
579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
612203	Zinsen nach § 233 a AO (L) <i>Bem.: vorsorglicher Ansatz für Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
579390	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	18,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
612201	Zinsen für Kommunaldarlehen (L) <i>Bem.: Bedarf an Darlehenspreis/Darlehensnebenkosten</i>	18,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.248,99	- 24.150,00	- 22.770,00	- 31.230,00	- 37.980,00	- 36.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.923,73	- 150.380,00	- 93.770,00	22.600,00	- 1.130,00	36.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.923,73	- 150.380,00	- 93.770,00	22.600,00	- 1.130,00	36.380,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
114201	Verwaltung Liegenschaften		51.000,00	
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		6.000,00	
	114201.048100.12.1 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		3.000,00	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung)
	114201.023100.12.1 Ackerland - Ackerland		3.000,00	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken
19	sonstige Investitionen		45.000,00	
	114201.029900.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke		45.000,00	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstückes Pfarrhaus inkl. Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer (40.000 EUR, Neuveranschlagung) sowie Notargebühren und Vermessungskosten für den Abschluss eines Tauschvertrages 5.000 EUR
114300	Bauhof		55.000,00	
8	Investitionen Bauhof		50.000,00	
	114300.096130.8.25 Anlagen im Bau - sonstiges		50.000,00	Ansatz 2020: Kosten für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (inkl. Fundamente und Pflaster). Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für die Restkosten der Halle und für den Bau von Materialboxen auf dem Bauhof
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken		5.000,00	
	114300.029400.12.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauhöfe		5.000,00	Ansatz 2020: Übertragung eines Erbbaurechts an einem Grundstück im Gewerbegebiet für die Errichtung eines Bauhofes
366100	Kinderspielplätze		5.000,00	
15	Investitionen Spielplätze		5.000,00	
	366100.073900.15.3 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		5.000,00	Ansätze 2020 und 2021: Kosten für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung		225.000,00	
19	sonstige Investitionen		225.000,00	
	522501.096110.19.15 Anlagen im Bau - Straßen		20.000,00	Ansatz 2020: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck". Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können noch nicht beziffert werden.
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		205.000,00	Ansatz 2020: Grunderwerb zur Schaffung eines Neubaugebietes 185.000 EUR (Neuveranschlagung) sowie Vermessungskosten 20.000 EUR
541101	Straßen	316.650,00	425.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen	316.650,00	425.000,00	
	541101.096110.4.25 Anlagen im Bau - Straßen		425.000,00	Ansatz 2020: Kosten für den Neubau Kirchstraße für Teilstück zwischen Brohltalstraße und Bachstraße (365.000 EUR, Neuveranschlagung) sowie Neubau eines Teilstücks der Suhrstraße (60.000 EUR). Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Restkosten der in 2020 begonnenen Straßenbaumaßnahmen
	541101.233200.4.15 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.200,00		Ansatz 2020 und 2021: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kirchstraße (70 % der voraussichtlichen Baukosten von 385.000 EUR = 269.500 EUR) und der Suhrstraße (70 % der voraussichtlichen Baukosten von 60.000 EUR = 42.000 EUR). Gesamtbeitragsaufkommen i. H. v. 311.500 EUR. Hiervon im Haushaltsjahr 2020 = 249.200 EUR (80 % Vorausleistungen) und im Haushaltsjahr 2021 = 62.300 EUR (20 % Restbetrag)
	541101.233100.4.14 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	67.450,00		Ansatz 2020: bewilligte Landesförderung für den Ausbau der Kirchstraße (ca. 71 % vom Gemeindeanteil der Straßenbaukosten von 95.000 EUR) gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019. Die Planungskosten und die Kosten der Straßenbeleuchtung sind nicht förderfähig.

Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
541104	Gehwege/Radwege		16.000,00	
4	Investitionen Gemeindestraßen		16.000,00	
	541104.048100.4.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden		1.000,00	Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen
	541104.096130.4.14 Anlagen im Bau - sonstiges		15.000,00	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Neubau des Gehwegs in der Brohltalstraße
546100	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten		54.500,00	
21	Investition Parkplätze		54.500,00	
	546100.096130.21.25 Anlagen im Bau - sonstiges		50.000,00	Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (siehe auch Gegenbuchung bei BuSt. 546100-233100-21-17 bzw. 546100-233100-21-19. Ansatz 2020: Bedarf zur Errichtung eines Parkplatzes.
	546100.072920.21.3 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung		4.500,00	Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des geplanten Parkplatzes auf Buchungsstelle 546100-096130-21-25
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)		5.000,00	
19	sonstige Investitionen		5.000,00	
	546101.043220.19.3 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)		5.000,00	Ansatz 2020: Kosten für die Errichtung einer E-Ladesäule
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen		3.000,00	
19	sonstige Investitionen		3.000,00	
	551101.073900.19.9 Betriebsvorrichtungen - Sonstige		3.000,00	Ansatz 2020: Kosten für den Neubau eines Spielgerätes im Bereich des Tretbeckens

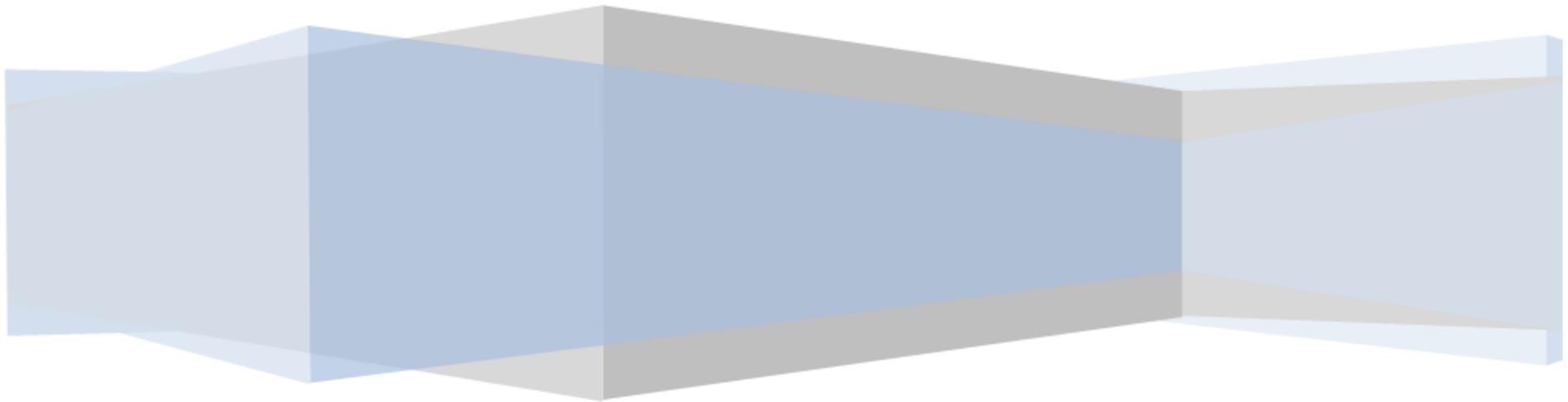
Investitionsübersicht

93 Rieden

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle		9.000,00	
7	Investitionen Friedhof		9.000,00	
	553101.096130.7.25 Anlagen im Bau - sonstiges		9.000,00	Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz zur Errichtung eines Urnengrabfeldes (5.000 EUR und Erneuerung von Hecken sowie Herstellung eines Basaltsockels für die Tuffstein-Mauer (4.000 EUR)
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	9.540,00		
10	Gewerbegebiet "Im jähren Wieschen"	9.540,00		
	571101.029300.10.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	9.540,00		Ansatz 2020: Verkauf eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes. Der den Restbuchwert übersteigende Verkaufspreis i. H. v. 5.460 EUR ist auf BuSt. 571101-461120 berücksichtigt.
Gesamt:		326.190,00	848.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.02.2020
07:21:59

93 Rieden

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								
20	sonstige Investitionen für das Haushaltsjahr 2018								
(1) 082240.785710	4.939,69								
Summe Auszahlungen:	4.939,69								
Saldo:	- 4.939,69								
<i>(1) Bilanzkonto: 082240 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung</i>					<i>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</i>				
<i>(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Anschaffung von Ipad's für den Gemeinderat</i>									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 023100.785100		8.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(2) 048100.785100	6.579,17	3.000,00	3.000,00						3.000,00
Summe Auszahlungen:	6.579,17	11.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
Saldo:	- 6.579,17	- 11.000,00	- 6.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 3.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 023100 Ackerland - Ackerland</i>					<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden</i>					<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Acker- und Grünlandgrundstücken</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Grunderwerb zur Umgestaltung des Kirmesplatzes (Neuveranschlagung)</i>									
114201	Verwaltung Liegenschaften								
19	sonstige Investitionen								
(1) 029900.785100		60.000,00	45.000,00						60.000,00
Summe Auszahlungen:		60.000,00	45.000,00						60.000,00
Saldo:		- 60.000,00	- 45.000,00						- 60.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 029900 sonstige unbebaute Grundstücke - sonstige unbebaute Grundstücke</i>					<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Ankauf einer Teilfläche des Grundstückes Pfarrhaus inkl. Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer (40.000 EUR, Neuveranschlagung) sowie Notargebühren und Vermessungskosten für den Abschluss eines Tauschvertrages 5.000 EUR</i>									
114300	Bauhof								
8	Investitionen Bauhof								
(1) 071890.785600		6.000,00							
(2) 096130.785930		15.000,00	50.000,00		10.000,00				15.000,00
Summe Auszahlungen:		21.000,00	50.000,00		10.000,00				15.000,00
Saldo:		- 21.000,00	- 50.000,00		- 10.000,00				- 15.000,00
<i>(1) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör</i>					<i>Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.02.2020
07:21:59

93 Rieden

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
<i>(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges</i>				<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung eines Tandemanhängers ohne Aufbau (5.000 EUR) und einer Palettengabel (1.000 EUR)</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2020: Kosten für den Bau einer Halle für den Fuhrpark des Bauhofs (inkl. Fundamente und Pflaster). Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für die Restkosten der Halle und für den Bau von Materialboxen auf dem Bauhof</i>									
114300	Bauhof								
12	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
(1) 029400.785100			5.000,00						
	Summe Auszahlungen:		5.000,00						
			Saldo:						
			- 5.000,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 029400 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauhöfe</i>		<i>Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Übertragung eines Erbbaurechts an einem Grundstück im Gewerbegebiet für die Errichtung eines Bauhofes</i>									
365200	Kindergarten								
2	Kindergarten								
(1) 096120.785930					15.000,00				
	Summe Auszahlungen:				15.000,00				
					Saldo:				
					- 15.000,00				
<i>(1) Bilanzkonto: 096120 Anlagen im Bau - Gebäude</i>		<i>Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Planungskosten zur Erweiterung des Kindergartens</i>									
365200	Kindergarten								
19	sonstige Investitionen								
(1) 232410.681410		580,00							
	Summe Einzahlungen:	580,00							
(2) 073300.785710		1.450,00							
	Summe Auszahlungen:	1.450,00							
			Saldo:						
			- 870,00						
<i>(1) Bilanzkonto: 232410 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>		<i>Finanzkonto: 681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>							
<i>(2) Bilanzkonto: 073300 Betriebsvorrichtungen - Küchen- und Thekeneinrichtungen</i>		<i>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</i>							
<i>(1) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Fördermittel vom Bund für die Geschirrspülmaschine</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung einer Geschirrspülmaschine</i>									
366100	Kinderspielplätze								
15	Investitionen Spielplätze								
(1) 073900.785600		5.000,00	5.000,00		5.000,00				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.02.2020
07:21:59

93 Rieden

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) 096130.785930	- 357,00								
Summe Auszahlungen:	- 357,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00				
Saldo:	357,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00				
(1) Bilanzkonto: 073900 Betriebsvorrichtungen - Sonstige									Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansätze 2020 und 2021: Kosten für die Erneuerung von Spielgeräten auf den Spielplätzen									
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Rückgabe eines Torflügels									
424100	Sportplatz								
19	sonstige Investitionen								
(1) 035430.785710	401,23	2.000,00							
Summe Auszahlungen:	401,23	2.000,00							
Saldo:	- 401,23	- 2.000,00							
(1) Bilanzkonto: 035430 mit Sportanlagen - Sportplätze - Außenanlagen									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 2019: Neuveranschlagung des Bedarfs für den Ankauf und Aufstellung von zwei gebrauchten Flutlichtmasten									
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19	sonstige Investitionen								
(1) 029200.785100		185.000,00	205.000,00						185.000,00
(2) 091100.785100		3.000,00							
(3) 096110.785100		10.000,00	20.000,00						10.000,00
(4) 096130.785930						430.000,00			
Summe Auszahlungen:		198.000,00	225.000,00		430.000,00				195.000,00
Saldo:		- 198.000,00	- 225.000,00		- 430.000,00				- 195.000,00
(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen									Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges									Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Grunderwerb zur Schaffung eines Neubaugebietes 185.000 EUR (Neuveranschlagung) sowie Vermessungskosten 20.000 EUR									
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Notargebühren anl. Abschluss von Optionsverträgen für gepl. Erschließung eines NBG									
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Planungskosten zur Erschließung des Neubaugebietes "Dornheck". Die Kosten zum Bau der Straße und der Beleuchtungsanlagen können noch nicht beziffert werden.									
(4) Bemerkung: Ansatz 2021: voraussichtliche Kosten für die Herstellung der Wasserversorgung (50.000 EUR) und der Abwasserbeseitigungsanlagen (380.000 EUR) für das Neubaugebiet "Dornheck"									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.02.2020
07:21:59

93 Rieden

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
541101 Straßen									
4 Investitionen Gemeindestraßen									
(1) 233100.681662	20.000,00	60.450,00	67.450,00						60.450,00
(2) 233200.682650	23.183,96	186.480,00	249.200,00		62.300,00				186.480,00
Summe Einzahlungen:	43.183,96	246.930,00	316.650,00		62.300,00				246.930,00
(3) 096110.785930	22.835,46	333.000,00	425.000,00		20.000,00				300.000,00
Summe Auszahlungen:	22.835,46	333.000,00	425.000,00		20.000,00				300.000,00
Saldo:	20.348,50	- 86.070,00	- 108.350,00		42.300,00				- 53.070,00
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					
(2) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				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: Ansatz 2020: bewilligte Landesförderung für den Ausbau der Kirchstraße (ca. 71 % vom Gemeindeanteil der Straßenbaukosten von 95.000 EUR) gem. Bewilligungsbescheid vom 15.11.2019. Die Planungskosten und die Kosten der Straßenbeleuchtung sind nicht förderfähig.									
(2) Bemerkung: Ansatz 2020 und 2021: wiederkehrende Beiträge für den Ausbau der Kirchstraße (70 % der voraussichtlichen Baukosten von 385.000 EUR = 269.500 EUR) und der Suhrstraße (70 % der voraussichtlichen Baukosten von 60.000 EUR = 42.000 EUR). Gesamtbeitragsaufkommen i. H. v. 311.500 EUR. Hiervon im Haushaltsjahr 2020 = 249.200 EUR (80 % Vorausleistungen) und im Haushaltsjahr 2021 = 62.300 EUR (20 % Restbetrag)									
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Kosten für den Neubau Kirchstraße für Teilstück zwischen Brohltalstraße und Bachstraße (365.000 EUR, Neuveranschlagung) sowie Neubau eines Teilstücks der Suhrstraße (60.000 EUR). Ansatz 2021: vorsorglicher Ansatz für Restkosten der in 2020 begonnenen Straßenbaumaßnahmen									
541104 Gehwege/Radwege									
4 Investitionen Gemeindestraßen									
(1) 048100.785310		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
(2) 096130.785330			15.000,00						
Summe Auszahlungen:		1.000,00	16.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Saldo:		- 1.000,00	- 16.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		
(1) Bilanzkonto: 048100 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Grund und Boden				Finanzkonto: 785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden					
(2) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansätze 2020 - 2023: vorsorglicher Ansatz für den Erwerb von Gehwegparzellen									
(2) Bemerkung: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz für den Neubau des Gehwegs in der Brohltalstraße									
546100 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten									
21 Investition Parkplätze									
(1) 233100.681663		27.500,00							
(2) 233100.681668		27.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.02.2020
07:21:59

93 Rieden

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
Summe Einzahlungen:		55.000,00							
(3) 072920.785600			4.500,00						
(4) 096130.785930		55.000,00	50.000,00						
Summe Auszahlungen:		55.000,00	54.500,00						
Saldo:			- 54.500,00						
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681663 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
(2) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 681668 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
(3) Bilanzkonto: 072920 Maschinen und technische Anlagen - Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(4) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2019: Förderung durch die Verbandsgemeinde Mendig für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes									
(2) Bemerkung: Ansatz 2019: Förderung durch die WFG für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes									
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: Bedarf für die Anschaffung eines Parkautomaten im Bereich des geplanten Parkplatzes auf Buchungsstelle 546100-096130-21-25									
(4) Bemerkung: Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes (siehe auch Gegenbuchung bei BuSt. 546100-233100-21-17 bzw. 546100-233100-21-19. Ansatz 2020: Bedarf zur Errichtung eines Parkplatzes.									
546101	Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)								
19	sonstige Investitionen								
(1) 043220.785600			5.000,00						
Summe Auszahlungen:			5.000,00						
Saldo:			- 5.000,00						
(1) Bilanzkonto: 043220 Erzeugungs- und Bezugsanlagen - Betriebseinrichtungen des Bezugs (E-Ladesäule)				Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Kosten für die Errichtung einer E-Ladesäule									
551101	öffentliche Grünflächen und Parkanlagen								
19	sonstige Investitionen								
(1) 073900.785710			3.000,00						
Summe Auszahlungen:			3.000,00						
Saldo:			- 3.000,00						
(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: Kosten für den Neubau eines Spielgerätes im Bereich des Tretbeckens									
553101	Grünflächen und Friedhofskapelle /-leichenhalle								
7	Investitionen Friedhof								
(1) 022190.785100	1.533,63								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

04.02.2020
07:21:59

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Planjahr Ansatz	2020 Planjahr VE	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Später Ansatz	Bereinigung
(2) 096110.785930	44,62	15.000,00			25.000,00	25.000,00		
(3) 096130.785930			9.000,00					
Summe Auszahlungen:	1.578,25	15.000,00	9.000,00		25.000,00	25.000,00		
Saldo:	- 1.578,25	- 15.000,00	- 9.000,00		- 25.000,00	- 25.000,00		
(1) Bilanzkonto: 022190 Grünflächen - Friedhöfe - sonstige Anlagen				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				
(3) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges				Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2018: Material für Boxen Friedhof								
(2) Bemerkung: Ansätze 2021 und 2022 aus Planung 2020: vorsorglicher Ansatz für den Ausbau von weiteren Wegen auf dem Friedhofsgelände								
(3) Bemerkung: Ansatz 2020: vorsorglicher Ansatz zur Errichtung eines Urnengrabfeldes (5.000 EUR und Erneuerung von Hecken sowie Herstellung eines Basaltsockels für die Tuffstein-Mauer (4.000 EUR)								
571101	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben							
10	Gewerbegebiet "Im jähen Wieschen"							
(1) 029300.685100		23.930,00	9.540,00					
Summe Einzahlungen:		23.930,00	9.540,00					
Saldo:		23.930,00	9.540,00					
(1) Bilanzkonto: 029300 sonstige unbebaute Grundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke				Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(1) Bemerkung: Ansatz 2020: Verkauf eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes. Der den Restbuchwert übersteigende Verkaufspreis i. H. v. 5.460 EUR ist auf BuSt. 571101-461120 berücksichtigt.								

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

93 Rieden

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 6.415,00	- 82.930,00	- 1.550,00	46.890,00	58.420,00	92.810,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	34.156,00	39.350,00	45.000,00	46.480,00	48.670,00	50.040,00
3	Zwischensumme	- 40.571,00	- 122.280,00	- 46.550,00	410,00	9.750,00	42.770,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				10.460,00	19.590,00	20.520,00
5	freie Finanzspitze	- 40.571,00	- 122.280,00	- 46.550,00	- 10.050,00	- 9.840,00	22.250,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	62.104,00
Jahr 2021:	35.849,00
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	1.157.340,00
Jahr 2021:	1.167.390,00
Jahr 2022:	1.177.230,00
Jahr 2023:	1.154.980,00

Gemeinde: Rieden

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	=	623 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>208 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	2.382 EUR			
geteilt durch Hebesatz	300%	=	<u>794 EUR</u>			
	Summe		<u>1.002 EUR</u>	x	300%	=
						<u>3.006 EUR</u>

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	26.663 EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>6.503 EUR</u>			
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	94.478 EUR			
geteilt durch Hebesatz	410%	=	<u>23.043 EUR</u>			
	Summe		<u>29.546 EUR</u>	x	365%	=
						<u>107.843 EUR</u>

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 31.12.2018	=	-4.154 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>-1.138 EUR</u>	x	296,7%	=
						<u>-3.376 EUR</u>
Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.01.2019 bis 30.09.2019	=	130.216 EUR			
geteilt durch Hebesatz	365%	=	<u>35.676 EUR</u>	x	301,0%	=
						<u>107.385 EUR</u>

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	631.465 EUR			
			<u>631.465 EUR</u>			

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2018 bis 30.09.2019	=	40.049 EUR			
			<u>40.049 EUR</u>			

Schlüsselzuweisung

= 190.499 EUR

Umlagegrundlage gesamt

1.076.871 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	40.049 EUR x	44,3300 Punkte	=	<u>477.376 EUR</u>		
	1.036.822 EUR x	44,3300 Punkte	=		im Vorjahr	454.538 EUR
VG-Umlage:	1.076.871 EUR x	34,530546 Punkte	=	<u>371.849 EUR</u>	im Vorjahr	373.664 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

2. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO

Leistung 362101 Offene Jugendarbeit, Teilhaushalt 2

Die Erträge des Kontos 414590 sind nach § 15 Abs. 1 GemHVO zweckgebunden für Aufwendungen bei Leistung 362101.

3. Zweckbindungsvermerk gemäß § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen:

366100.523200	541102.523380
366100.523600	541102.523381
541101.502210	541102.523800
541101.502220	541301.523380
541101.503200	551101.523380
541101.504200	555201.525440
541101.509000	555900.502210
541101.523380	573102.523380
541101.524900	573102.563900
541101.525310	575100.541440
541101.568100	

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
				1110 Verwaltungssteuerung	1	85
				1113 Öffentlichkeitsarbeit (Ehrungen, Jubiläen)	1	89
				1114 Gremien	1	91
114 Zentrale Dienste						
				1142 Liegenschaften	1	94
				1143 Bauhof	1	97
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
				1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	101
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
				2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	103
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
				2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	105
				2814 Senioren	1	107
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
				3621 Jugendarbeit	2	112
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
				3652 Kindergärten	2	114
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
				3661 Kinderspielplätze	2	120
				3662 Jugendraum	2	123
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 (Sportplatz)	2	125
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
				5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3	131
				5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	133
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
				5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	135
				5226 Gemeindeeigene Mietgebäude	3	137
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
				5371 Kommunale Abfallwirtschaft	3	140

Hauptproduktbereiche				
Produktbereiche				
Produktgruppen				
Produkte				
Leistungen		Teilhaushalt		Seite:
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
541 Gemeindestraßen				
5411 Gemeindestraßen	3		142	
5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3		147	
5415 Konzessionsabgaben	3		149	
542 Kreisstraßen				
5421 Kreisstraßen	3		151	
546 Parkeinrichtungen				
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	3		153	
55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
551 öffentliches Grün, Landschaftsbau				
5511 öffentliches Grün, Landschaftsbau	3		156	
5512 sonstige Erholungseinrichtungen	3		158	
553 Friedhofs- und Bestattungswesen				
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	3		160	
5532 Bestattungswesen (Erdbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)	3		163	
5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	3		165	
555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
5551 Kommunale Forstwirtschaft	3		167	
5552 Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege	3		170	
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	3		172	
57 Wirtschaft und Tourismus				
571 Wirtschaftsförderung				
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	3		175	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3		177	
575 Tourismus				
5751 Kommunale Tourismusförderung	3		181	
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6111 Steuern	4		187	
6113 Allgemeine Zuweisungen	4		189	
6115 Abgeführte allgemeine Umlagen	4		191	
6116 Steuerbeteiligungen	4		193	
6117 Ausgleichsleistungen	4		195	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
6121 Zins- und ähnliche Erträge	4		197	
6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		199	
6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite	4		201	
6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4		203	

**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 Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	985,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,82	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,89	700,00	910,00	710,00	710,00	710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,50	1.000,00	6.800,00	1.100,00	800,00	800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.078,21	5.080,00	11.200,00	5.350,00	5.090,00	5.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.655,37	31.860,00	28.890,00	31.560,00	32.470,00	33.830,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,72	15.750,00	16.150,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
E11	Abschreibungen		5.110,00	5.050,00	5.400,00	5.750,00	4.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.383,94	30.720,00	28.170,00	13.270,00	12.670,00	12.670,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.235,03	84.940,00	78.260,00	65.480,00	66.140,00	66.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.156,82	- 79.860,00	- 67.060,00	- 60.130,00	- 61.050,00	- 61.190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.156,82	- 79.860,00	- 67.060,00	- 60.130,00	- 61.050,00	- 61.190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 49.156,82	- 79.860,00	- 67.060,00	- 60.130,00	- 61.050,00	- 61.190,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	985,00					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877,82	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653,89	700,00	910,00	710,00	710,00	710,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,50	1.000,00	6.800,00	1.100,00	800,00	800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	411,02					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.950,23	3.500,00	9.610,00	3.710,00	3.410,00	3.410,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.623,37	26.290,00	23.410,00	23.890,00	24.380,00	24.380,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.756,37	15.750,00	16.150,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.500,00				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.951,40	30.720,00	28.170,00	13.270,00	12.670,00	12.670,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.331,14	74.260,00	67.730,00	52.410,00	52.300,00	52.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.380,91	- 70.760,00	- 58.120,00	- 48.700,00	- 48.890,00	- 48.890,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.380,91	- 70.760,00	- 58.120,00	- 48.700,00	- 48.890,00	- 48.890,00
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	- 42.380,91	- 70.760,00	- 58.120,00	- 48.700,00	- 48.890,00	- 48.890,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.518,86	92.000,00	106.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.518,86	92.000,00	106.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.518,86	- 92.000,00	- 106.000,00	- 13.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.899,77	- 162.760,00	- 164.120,00	- 61.700,00	- 51.890,00	- 51.890,00

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)

Doll Andreas (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.

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	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
** Auflösung der Ehrensoldrückstellung der ehem. Ortsbürgermeister Kaul und Kraye entsprechend der Übermittlung durch die PPA						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539,00	1.530,00	1.540,00	1.590,00	1.630,00	1.670,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.589,97	29.960,00	26.890,00	29.560,00	30.470,00	31.830,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	13.416,00	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.400,00
** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters						
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	708,13	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** geschätzter Ansatz für Vertretungen						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.461,84	1.550,00	1.670,00	1.700,00	1.740,00	1.740,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	8.236,00	5.570,00	5.480,00	7.670,00	8.090,00	9.450,00
** Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den ehrenamtlichen Ortsbürgermeister Doll						
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	6.768,00	7.140,00	3.740,00	3.890,00	4.040,00	4.040,00
** Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister Kaul, entsprechend der Übermittlung durch die PPA. Minderaufwand ab dem Haushaltsjahr 2020, da ehem. Bürgermeister Racke in 2019 verstorben.						

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,98	900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 auf Grund der geplanten Anschaffung eines Multifunktionsgerätes (600 EUR, Neuveranschlagung) und der Anschaffung eines neuen Telefons mit Headset (300 EUR). Ansätze 2021 bis 2023: vorsorglicher Ansatz (500 EUR)	75,90	700,00	1.400,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf von Druckerpatronen und Toner. Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Anschaffung des Multifunktionsgerätes (Konto 523800)	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorl. Ergebnis 2018: Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde	250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.998,49	22.980,00	17.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen des Ortsbürgermeisters	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für den Internetauftritt der Gemeinde. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2018 bei Konto 529200	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglicher Ansatz für Rechtsberatungen (Neuveranschlagung)	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Büromaterial	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto- und Versandkosten	18,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** Fernsprech- und Internetgebühren für das Gemeindebüro	430,58	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Cyber-Versicherung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	2.561,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	2.181,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	64,05	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	32,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtliche Beiträge für den Gemeinde- und Städtebund	709,66	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Bedarf für Repräsentationen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.914,44	53.950,00	46.140,00	37.910,00	38.820,00	40.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.375,44	- 52.420,00	- 44.600,00	- 36.320,00	- 37.190,00	- 38.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.375,44	- 52.420,00	- 44.600,00	- 36.320,00	- 37.190,00	- 38.510,00
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	- 35.375,44	- 52.420,00	- 44.600,00	- 36.320,00	- 37.190,00	- 38.510,00

*: 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	22.353,97	24.390,00	21.410,00	21.890,00	22.380,00	22.380,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,08	900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.037,77	22.980,00	17.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.641,82	48.270,00	40.560,00	30.140,00	30.630,00	30.630,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.641,82	- 48.270,00	- 40.560,00	- 30.140,00	- 30.630,00	- 30.630,00
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	- 28.641,82	- 48.270,00	- 40.560,00	- 30.140,00	- 30.630,00	- 30.630,00
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	- 28.641,82	- 48.270,00	- 40.560,00	- 30.140,00	- 30.630,00	- 30.630,00
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>- 28.641,82</u>	<u>- 48.270,00</u>	<u>- 40.560,00</u>	<u>- 30.140,00</u>	<u>- 30.630,00</u>	<u>- 30.630,00</u>

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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)

Doll Andreas (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.

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	618,11	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige</i>	618,11	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Diamantene und Goldene Hochzeiten, Geburtstage und andere Ehrungen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,11	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618,11	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	- 618,11	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	- 618,11	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

*: 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	721,08	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721,08	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 721,08	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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	- 721,08	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

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	- 721,08	- 1.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 721,08</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>

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)

Doll Andreas (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.

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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.065,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 ** vorsorglicher Ansatz für die Ersatzbeschaffung von Tablets	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	330,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,09	450,00	750,00	250,00	250,00	250,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Schulung von Ratsmitgliedern. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung für KFZ Schäden der Ratsmitglieder	84,82	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für Unfallversicherung der Ratsmitglieder	138,98	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

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 iPad's	6,29	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.295,49	4.340,00	4.740,00	4.240,00	4.240,00	3.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.295,49	- 4.340,00	- 4.740,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 3.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.295,49	- 4.340,00	- 4.740,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 3.580,00
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	- 2.295,49	- 4.340,00	- 4.740,00	- 4.240,00	- 4.240,00	- 3.580,00

*: 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	2.269,40	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	230,09	450,00	750,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.499,49	3.350,00	3.750,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.499,49	- 3.350,00	- 3.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
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	- 2.499,49	- 3.350,00	- 3.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
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	- 2.499,49	- 3.350,00	- 3.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 7.439,18	- 3.350,00	- 3.750,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00

Maßnahmen 1114 Gremien:
20 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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	0	0	0	0	0	- 6.000

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)
Doll Andreas (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

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	1.877,82	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** geschätzte Erträge aus Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.377,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,89	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	363,89	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Pächterträge						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
** Rate für den Ablösebetrag für die Unterhaltung der off. Grünflächen im Ferienhausgebiet Waldsee Rieden (lt. Vereinbarung)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.241,71	2.150,00	8.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Ansatz 2019: Neuveranschlagung anteiliger Planungskosten für die Herstellung eines Grundablasses am Waldsee Rieden durch den Zweckverband Waldsee Rieden (Geschäftsführung beim Landkreis Mayen-Koblenz). Ansatz entfällt im Haushaltsjahr 2020.</i>	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Bedarf an Grundsteuer</i>	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,88	1.570,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.179,83	580,00	8.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.179,83	580,00	8.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
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	2.179,83	580,00	8.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00

*: 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	1.877,82	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363,89	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.241,71	2.150,00	8.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,88	1.570,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179,83	580,00	8.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
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	2.179,83	580,00	8.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
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	2.179,83	580,00	8.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.579,17	71.000,00	51.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.579,17	71.000,00	51.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.579,17	- 71.000,00	- 51.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 4.399,34	- 70.420,00	- 42.810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:**12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	14.000	6.000	3.000	3.000	3.000	0	29.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 29.000

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.000	0	0	0	0	- 45.000

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)
Doll Andreas (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.

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** vorl. Ergebnis 2018: Verkauf von Mulch und Natursteinen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** anteilige Kostenerstattung des Fremdenverkehrszweckverbandes für die Unterstellung des Bootes in der von der Gemeinde Rieden gemieteten Garage (s. Konto 562100).	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,50	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen. Ansatz bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 auf Konto 442440	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Ansatz 2019: Kostenerstattung für den Einsatz von Geräten und Fahrzeugen des Bauhofs durch den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen. Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf Konto 442430	1.022,50	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312,50	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926,89	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für z. B. Grünanlagen, Lava etc.	31,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** pauschale Nebenkosten der Garage für den Gemeindetraktor (200 EUR) und Bedarf für Propangas (200 EUR)	449,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** vorsorglicher Ansatz für Wartungskosten des Fahrzeugs	939,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** vorsorglicher Ansatz für Kraftstoff	4.350,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV-Gebühren	61,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	240,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Reparatur von Geräten	130,01	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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)	1.680,53	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz für u. a. Schrauben & Draht	44,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.970,00	3.920,00	4.270,00	4.620,00	4.140,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	380,00	750,00	750,00
538100 Fahrzeuge	0,00	3.600,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.160,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	370,00	310,00	280,00	260,00	230,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.096,94	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Garagenmiete für den Gemeindetraktor. Siehe Erstattung durch den Forstzweckverband bei Konto 441200 (200 EUR).	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die Kfz.-Versicherung	629,94	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** vorsorglicher Ansatz für die KFZ-Steuer	467,00	470,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.023,83	16.990,00	17.020,00	17.370,00	17.720,00	17.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.711,33	- 16.040,00	- 15.970,00	- 16.320,00	- 16.670,00	- 16.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.711,33	- 16.040,00	- 15.970,00	- 16.320,00	- 16.670,00	- 16.190,00
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	- 8.711,33	- 16.040,00	- 15.970,00	- 16.320,00	- 16.670,00	- 16.190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,50	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312,50	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.563,44	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.096,94	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.660,38	13.020,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.347,88	- 12.120,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
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	- 8.347,88	- 12.120,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
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	- 8.347,88	- 12.120,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	21.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 21.000,00	- 55.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 8.347,88	- 33.120,00	- 67.100,00	- 22.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:**8 Investitionen Bauhof**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.066	50.000	10.000	0	0	0	115.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.065	- 50.000	- 10.000	0	0	0	- 115.065

12 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

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)

Doll Andreas (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.

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	300,00	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
** Ansatz 2019: Kostenerstattung für die Europawahl. Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Bundestags- und Landtagswahl (je 150 EUR)						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2019: Kostenerstattung für die Kreistagswahl						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
** Ansatz 2019: Bedarf für die Europa- und Kommunalwahl. Ansatz 2021: Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl 2021						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.840,00	40,00	640,00	40,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.540,00	- 40,00	- 340,00	- 40,00	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	- 1.540,00	- 40,00	- 340,00	- 40,00	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	- 1.540,00	- 40,00	- 340,00	- 40,00	0,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	600,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	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	- 1.500,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
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	1.368,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.368,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule entspr. der Schülerzahlen (je Schüler 456,10 EUR)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.368,30	- 2.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.368,30	- 2.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.368,30	- 2.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: 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	1.368,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.368,30	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.368,30	- 2.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.368,30	- 2.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 1.368,30	- 2.100,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.368,30</u>	<u>- 2.100,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

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)
Doll Andreas (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
281002	Gestaltung des Martinsabend
281003	sonstiges (Kirmes, Passionsspiele)

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	985,00	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: Siebprämie, Spende und Kostenerstattung Unser Dorf hat Zukunft	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** geschätzte Erträge aus der Veräußerung von Hissfahnen an Bürger der Gemeinde Rieden	0,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,55	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Martinsabend	494,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Gestaltung der Kirmes	80,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.504,53	200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz zur Anschaffung von Hissfahnen (200 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der 1125-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Rieden (5.000 EUR)</i>	1.504,53	200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.079,08	1.150,00	6.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.094,08	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.094,08	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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 Teilhaushalts	- 1.094,08	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

*: 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 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	985,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	574,55	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.461,73	200,00	5.200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.036,28	1.150,00	6.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.051,28	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.051,28	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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	- 1.051,28	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
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	- 1.051,28	- 1.000,00	- 5.800,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

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)

Doll Andreas (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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.873,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	1.873,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Gestaltung des Seniorenfestes.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.873,90	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.873,90	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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	- 1.873,90	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

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	2.341,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.341,91	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.341,91	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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	- 2.341,91	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.341,91	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.341,91</u>	<u>- 1.800,00</u>				

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

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

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	277.008,61	256.480,00	284.250,00	290.010,00	295.930,00	295.560,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,87	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.805,97	350,00	500,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.496,45	257.330,00	285.260,00	290.520,00	296.440,00	296.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.285,60	284.460,00	320.640,00	328.680,00	335.700,00	335.310,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.789,95	36.860,00	30.230,00	19.380,00	18.980,00	19.380,00
E11	Abschreibungen		16.140,00	16.520,00	15.970,00	15.040,00	14.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.799,17	5.920,00	7.520,00	6.940,00	7.220,00	6.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.874,72	343.380,00	374.910,00	370.970,00	376.940,00	376.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.378,27	- 86.050,00	- 89.650,00	- 80.450,00	- 80.500,00	- 79.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.378,27	- 86.050,00	- 89.650,00	- 80.450,00	- 80.500,00	- 79.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 70.378,27	- 86.050,00	- 89.650,00	- 80.450,00	- 80.500,00	- 79.950,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	294.979,34	248.170,00	276.030,00	281.910,00	287.870,00	287.540,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,22					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,87	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.789,75	350,00	500,00			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.617,18	249.020,00	277.040,00	282.420,00	288.380,00	288.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	279.285,60	284.460,00	320.640,00	328.680,00	335.700,00	335.310,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.116,74	36.860,00	30.230,00	19.380,00	18.980,00	19.380,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.857,39	5.920,00	7.520,00	6.940,00	7.220,00	6.940,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.259,73	327.240,00	358.390,00	355.000,00	361.900,00	361.630,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.642,55	- 78.220,00	- 81.350,00	- 72.580,00	- 73.520,00	- 73.580,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.642,55	- 78.220,00	- 81.350,00	- 72.580,00	- 73.520,00	- 73.580,00
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	- 51.642,55	- 78.220,00	- 81.350,00	- 72.580,00	- 73.520,00	- 73.580,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		580,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		580,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44,23	8.450,00	5.000,00	20.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,23	8.450,00	5.000,00	20.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44,23	- 7.870,00	- 5.000,00	- 20.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.686,78	- 86.090,00	- 86.350,00	- 92.580,00	- 73.520,00	- 73.580,00

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)

Doll Andreas (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 die 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	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erwartete Spenden für die Jugendarbeit	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,03	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für den Jugendtreff/Jugendarbeit, siehe Erträge unter Konto 414590	1.598,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für Maßnahmen der offenen Jugendarbeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,37	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 720,37	- 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	- 720,37	- 50,00	- 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

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 720,37</u>	<u>- 50,00</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	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598,03	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770,37	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.120,37	- 50,00				
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	- 1.120,37	- 50,00	- 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	- 1.120,37	- 50,00	- 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	- 1.120,37	- 50,00				

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)
Doll Andreas (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.
Nach den Regelungen des Kindertagesstättengesetzes ist ab dem 01.08.2010 der Besuch des Kindergartens für Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei.

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	275.958,61	253.960,00	281.730,00	287.490,00	293.410,00	293.080,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (341.000 EUR) nach Abzug des 15 %-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde von 51.150 EUR; die Elternbeiträge werden ebenfalls über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung Bonuskinder i. H. v. 1.830 EUR ist ebenfalls berücksichtigt.</i>	275.958,61	247.470,00	275.330,00	281.210,00	287.170,00	286.840,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.490,00	6.400,00	6.280,00	6.240,00	6.240,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erträge aus der Erstattung von Heizkosten und Stromkosten für die Nutzung eines Raumes</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung nach dem Aufwendungsungleichgesetz</i>	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen <i>** Preisnachlass auf Netznutzung RWE</i>	48,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.805,97	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für Spenden für den Kindergarten.	1.789,75	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2018: Zahlung auf niedergeschlagene Forderung	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.962,43	254.560,00	282.480,00	287.740,00	293.660,00	293.330,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.113,26	284.460,00	320.640,00	328.680,00	335.700,00	335.310,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für die Erzieherinnen und Reinigungskraft im Kindergarten	214.400,05	218.980,00	245.590,00	251.750,00	257.150,00	256.870,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	4.107,81	3.950,00	4.510,00	4.630,00	4.730,00	4.720,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	16.712,92	17.330,00	19.250,00	19.740,00	20.160,00	20.140,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	43.483,49	43.590,00	50.640,00	51.900,00	53.000,00	52.920,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablöseversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	27,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen) ** voraussichtlicher Bedarf	184,20	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	197,19	260,00	300,00	310,00	310,00	310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.970,64	30.080,00	23.450,00	12.600,00	12.200,00	12.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für laufende Unterhaltung (2.500 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 für die Sanierung der Treppe vom Spielgelände zum Balkon (5.000 EUR) sowie zur Errichtung eines Zauns mit Sichtschutz am Durchgang Jugendgruppe (2.500 EUR).	46.882,12	17.500,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Müllgebühren, Reinigungsmittel, Fensterreinigung.	6.374,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung und Unterhaltung der Außenspielgeräte	173,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen (200 EUR). Mehrbedarf ab dem Haushaltsjahr 2020 für die Abrechnung der Druckerkosten (200 EUR) und alle 2 Jahre für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (400 EUR).	18,33	600,00	400,00	800,00	400,00	800,00
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 - lfd. Anschaffungen (500 EUR). Ansatz 2020 für 1 Großflächiger Mehrzwecktisch auf Rollen (280 EUR), 1 Tripp Trapp Stuhl (240 EUR), 1 Tisch mit Gleitern höhenverstellbar (380 EUR), 2 Stapelstühle (190 EUR), Erzieherinnenstuhl (340 EUR), Verdunkelungsplissee (590 EUR), Spielherd (200 EUR), Garderobenschrank (380 EUR), Laptop (600 EUR), Geschirr u. Gläser (300 EUR), Sortierkästen (150 EUR), Handtücher (100 EUR).	4.161,25	3.180,00	4.250,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz u.a. für Druckerpatronen	75,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für Spiel- und Bastelmaterial	1.259,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fachberatung	25,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.600,00	9.340,00	9.140,00	9.060,00	9.060,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	260,00	170,00	80,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	550,00	410,00	300,00	300,00	300,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.522,18	5.550,00	7.220,00	6.640,00	6.920,00	6.640,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** vorsorglicher Ansatz für Fortbildungen (800 EUR), Mehrbedarf in den geraden Haushaltsjahren aufgrund Brandschutzunterweisung im Kindergarten (280 EUR)	860,79	800,00	1.080,00	800,00	1.080,00	800,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Fahrtkosten u.a.	359,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalhebenaufwendungen ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf für Einstellungsuntersuchungen (30 EUR). Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der Neuveranschlagung von Hepatitisimpfungen (370 EUR). Ab dem Haushaltsjahr 2021: vorsorglicher Ansatz für Einstellungsuntersuchungen (100 EUR)	0,00	500,00	400,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasinggebühren für ein Multifunktionsgerät	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** Bedarf für die Anbindung an die virtuelle Kommune	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** vorsorglicher Ansatz für Büromaterial	35,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** vorsorglicher Ansatz für Fachliteratur	5,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** vorsorglicher Ansatz für Porto und Versandkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** geschätzter Bedarf an Telefongebühren	486,04	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** vorsorglicher Ansatz für Rundfunkgebühren	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	3.512,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	850,35	860,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** geschätzter Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.342,66	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.606,08	329.690,00	360.650,00	357.060,00	363.880,00	363.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.643,65	- 75.130,00	- 78.170,00	- 69.320,00	- 70.220,00	- 70.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 67.643,65	- 75.130,00	- 78.170,00	- 69.320,00	- 70.220,00	- 70.280,00
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	- 67.643,65	- 75.130,00	- 78.170,00	- 69.320,00	- 70.220,00	- 70.280,00

*: 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	294.329,34	247.470,00	275.330,00	281.210,00	287.170,00	286.840,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.789,75	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	296.483,16	248.070,00	276.080,00	281.460,00	287.420,00	287.090,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	279.113,26	284.460,00	320.640,00	328.680,00	335.700,00	335.310,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.223,65	30.080,00	23.450,00	12.600,00	12.200,00	12.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.580,40	5.550,00	7.220,00	6.640,00	6.920,00	6.640,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.917,31	320.090,00	351.310,00	347.920,00	354.820,00	354.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 48.434,15	- 72.020,00	- 75.230,00	- 66.460,00	- 67.400,00	- 67.460,00
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	- 48.434,15	- 72.020,00	- 75.230,00	- 66.460,00	- 67.400,00	- 67.460,00
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	- 48.434,15	- 72.020,00	- 75.230,00	- 66.460,00	- 67.400,00	- 67.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.450,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 870,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.434,15	- 72.890,00	- 75.230,00	- 81.460,00	- 67.400,00	- 67.460,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

2 Kindergarten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.547	0	0	0	0	0	4.547
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.600	0	15.000	0	0	0	35.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.053	0	- 15.000	0	0	0	- 31.053

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580	0	0	0	0	0	580
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450	0	0	0	0	0	1.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870	0	0	0	0	0	- 870

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,64	5,64	5,69	5,69	5,69	5,68

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Gestaltung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366100 Kinderspielplätze	

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz und wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen	126,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an wiederkehrendem Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz "Dornheck" sowie Unvorhergesehenes	11,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Bedarf für die Überprüfung und Unterhaltung der Spielgeräte.	374,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Ersatzteile Spielgeräte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.150,00	4.780,00	4.430,00	3.580,00	2.980,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	850,00	980,00	980,00	980,00	980,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	3.300,00	3.800,00	3.450,00	2.600,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512,56	7.550,00	8.180,00	7.830,00	6.980,00	6.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 512,56	- 6.510,00	- 7.140,00	- 6.790,00	- 5.940,00	- 5.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512,56	- 6.510,00	- 7.140,00	- 6.790,00	- 5.940,00	- 5.340,00
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	- 512,56	- 6.510,00	- 7.140,00	- 6.790,00	- 5.940,00	- 5.340,00

*: 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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	512,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 512,56	- 3.400,00				
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	- 512,56	- 3.400,00				
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	- 512,56	- 3.400,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 357,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 155,56	- 8.400,00	- 8.400,00	- 8.400,00	- 3.400,00	- 3.400,00

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:

15 Investitionen Spielplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	22.242	5.000	5.000	0	0	0	32.242

Maßnahmen 3661 Kinderspielplätze:**15 Investitionen Spielplätze**

	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	- 22.242	- 5.000	- 5.000	0	0	0	- 32.242

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)

Doll Andreas (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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,85	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Jugendraums	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf an anteiligen Heiz- und Stromkosten für die Bereitstellung eines Raumes	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	11,19	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)	15,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	10,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,94	120,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563460 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Bedarf an Rundfunkgebühren für den Jugendraum. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020</i>	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung</i>	31,94	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,79	930,00	850,00	850,00	850,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 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	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 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	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

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 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	26,85	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	31,94	120,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58,79	870,00	790,00	790,00	790,00	790,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
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	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
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	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00
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	- 58,79	- 870,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00	- 790,00

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)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)
Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,02	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erträge aus der Erstattung der Gebäudeversicherung durch den Turnverein Rieden e. V.	484,02	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484,02	970,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,87	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	392,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrendem Beitrag für den Sportplatz	244,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für u.a. die Prüfung der Feuerlöscher	22,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Vergütungspauschale für die Sportplatzpflege durch den Sportverein	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.330,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0,00	2.330,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,05	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	245,05	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.926,92	4.460,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.442,90	- 3.490,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.442,90	- 3.490,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.442,90</u>	<u>- 3.490,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 3.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,02	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484,02	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,65	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	245,05	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,70	2.130,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.516,68	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
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	- 1.516,68	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
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	- 1.516,68	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00	- 1.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	401,23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401,23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 401,23	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.917,91</u>	<u>- 3.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>	<u>- 1.880,00</u>

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

19 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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	0	0	0	0	0	- 8.000

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude
5371	Kommunale Abfallwirtschaft (ehem. Mülldeponie)
5411	Gemeindestraßen
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5415	Konzessionsabgaben
5421	Kreisstraßen
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5532	Bestattungswesen
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft / Forstwege
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5751	Kommunale Tourismusförderung

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	841,09	26.450,00	26.970,00	28.350,00	28.190,00	28.130,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.636,65	106.720,00	116.320,00	117.980,00	119.110,00	114.720,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.881,64	36.120,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382,82	6.410,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.939,69	53.050,00	42.740,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.681,89	228.750,00	222.130,00	219.710,00	220.680,00	216.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.674,57	65.750,00	87.150,00	110.580,00	112.640,00	105.280,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.827,49	157.460,00	158.060,00	140.450,00	140.450,00	140.450,00
E11	Abschreibungen	4.274,14	138.070,00	138.560,00	141.110,00	141.000,00	133.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.689,81	22.390,00	45.340,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.003,35	37.600,00	14.470,00	13.220,00	10.300,00	10.220,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.469,36	421.270,00	443.580,00	421.380,00	420.410,00	405.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.787,47	- 192.520,00	- 221.450,00	- 201.670,00	- 199.730,00	- 189.640,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 97.787,47	- 192.520,00	- 221.450,00	- 201.670,00	- 199.730,00	- 189.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 97.787,47	- 192.520,00	- 221.450,00	- 201.670,00	- 199.730,00	- 189.640,00

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			500,00			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.808,17	36.210,00	42.710,00	46.710,00	46.710,00	46.710,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.126,32	36.120,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00	27.990,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437,82	6.410,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.583,55	44.170,00	42.740,00	37.280,00	37.280,00	37.280,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.955,86	122.910,00	122.050,00	120.090,00	120.090,00	120.090,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.674,57	65.750,00	87.150,00	110.580,00	112.640,00	105.280,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.458,65	157.460,00	158.060,00	140.450,00	140.450,00	140.450,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.189,81	22.390,00	45.340,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.562,24	19.310,00	14.470,00	13.220,00	10.300,00	10.220,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.885,27	264.910,00	305.020,00	280.270,00	279.410,00	271.970,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.929,41	- 142.000,00	- 182.970,00	- 160.180,00	- 159.320,00	- 151.880,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.929,41	- 142.000,00	- 182.970,00	- 160.180,00	- 159.320,00	- 151.880,00
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	- 124.929,41	- 142.000,00	- 182.970,00	- 160.180,00	- 159.320,00	- 151.880,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	115.450,00	67.450,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.533,96	189.980,00	252.700,00	65.800,00	3.500,00	3.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		23.930,00	9.540,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.533,96	329.360,00	329.690,00	65.800,00	3.500,00	3.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.413,71	602.000,00	737.500,00	476.000,00	26.000,00	1.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.413,71	602.000,00	737.500,00	476.000,00	26.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.120,25	- 272.640,00	- 407.810,00	- 410.200,00	- 22.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 105.809,16	- 414.640,00	- 590.780,00	- 570.380,00	- 181.820,00	- 149.380,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)

Verbale Beschreibung

Ermittlung und organisatorische Vorbereitung notwendiger Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere Bebauungspläne

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	2.617,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** vorsorglicher Ansatz für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschl. erforderlicher Bodengutachten	2.617,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.617,70	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	- 2.617,70	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	- 2.617,70	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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	0,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>

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 :	intern	

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

Verbale Beschreibung
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnraumbereiches 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 Förderung privater Maßnahmen	Übernahme Beratungshonorare

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Beratung Privater im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung von Projekten von Vereinen und Privaten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	8.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** voraussichtlicher Bedarf für Gutachten, Planung und Fortschreibung im Rahmen des Dorferneuerungskonzeptes	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
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	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
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	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	8.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
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	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
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	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00
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	- 11.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00	- 8.700,00

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)

Doll Andreas (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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Anzeigenschaltung zwecks Veräußerung Baugrundstück.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 350,00	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	- 350,00	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>- 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 350,00	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	- 350,00	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

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	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
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	198.000,00	225.000,00	430.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000,00	225.000,00	430.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 198.000,00	- 225.000,00	- 430.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 198.350,00	- 225.000,00	- 430.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

19 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	3.000	225.000	430.000	0	0	0	658.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 225.000	- 430.000	0	0	0	- 658.000

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)

Doll Andreas (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:
522600 Gemeindeeigene Mietwohngebäude	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.655,05	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Mieteinnahmen ehem. Volksbankgebäude	5.571,36	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Abrechnung Nebenkosten	2.083,69	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	62,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.717,30	8.270,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196,97	1.580,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00	1.630,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Lohnbedarf für die Reinigungskraft	132,81	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.140,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	8,62	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Bedarf Zusatzversorgungskasse entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	10,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Bedarf Sozialversicherung (Arbeitgeberanteil) entsprechend dem Bedarf bei Konto 502210	41,63	320,00	320,00	330,00	330,00	330,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869,92	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

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 ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten	297,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Strom- u. Heizkosten, Wasser- u. Schmutzwassergebühren, wiederkehrende Beiträge, Abfallgebühren, Reinigungsmittel u.a.	1.550,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte	22,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	0,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	383,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für Gebäude-, Inhalt- und Glasversicherung gemeindeeigener Mietgebäude	259,14	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für den Bereich der Vermietung	124,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.450,71	8.420,00	8.420,00	8.450,00	8.470,00	8.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.266,59	- 150,00	- 250,00	- 280,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.266,59	- 150,00	- 250,00	- 280,00	- 300,00	- 300,00
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	5.266,59	- 150,00	- 250,00	- 280,00	- 300,00	- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.137,93	8.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.200,18	8.270,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	196,97	1.580,00	1.580,00	1.610,00	1.630,00	1.630,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,50	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	383,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.518,29	7.530,00	7.530,00	7.560,00	7.580,00	7.580,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.681,89	740,00	640,00	610,00	590,00	590,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.681,89	740,00	640,00	610,00	590,00	590,00
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	4.681,89	740,00	640,00	610,00	590,00	590,00
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>4.681,89</u>	<u>740,00</u>	<u>640,00</u>	<u>610,00</u>	<u>590,00</u>	<u>590,00</u>

Stellenplan 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.024,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** anteiliger Betriebskostenzuschuss der Kreisverwaltung für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle (5,- EUR je Tonne Grünschnitt); Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i>	228,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
<i>** Beitrag für Haftpflichtversicherung für die ehemaligen Mülldeponien</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	795,28	770,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	795,28	770,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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	795,28	770,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00

*: 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	1.024,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024,27	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	228,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	795,28	770,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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	795,28	770,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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	795,28	770,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
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>795,28</u>	<u>770,00</u>	<u>1.270,00</u>	<u>1.270,00</u>	<u>1.270,00</u>	<u>1.270,00</u>

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)
Doll Andreas (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
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	15.950,00	16.030,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.940,00	16.030,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	68.310,00	71.140,00	68.820,00	69.920,00	65.630,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Entgelt Sondernutzung Außengastronomie	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.530,00	6.520,00	5.980,00	5.300,00	5.300,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	61.570,00	64.410,00	62.630,00	64.410,00	60.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101,68	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Pacht für Werbung am Buswartehaus	66,13	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Provision für die Aufstellung eines Zigarettenautomaten	35,55	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,60	4.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Erstattung von Lohnkosten durch die Verbandsgemeinde für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.</i>	2.337,71	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden <i>** Kostenerstattung durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Riedener Mühlen</i>	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden <i>** Erstattung von Lohnkosten durch den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener Mühlen" für ausgeführte Arbeiten durch den Gemeindearbeiter. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre.</i>	3.228,89	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beschädigung Grünbeet</i>	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich <i>** vorl. Ergebnis 2018: Erstattung Beschädigung Lichterkette</i>	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte <i>** Auflösung des Sonderposten aus Anliegerbeiträgen aus dem Altbestand der Ortsstraßen (siehe hierzu die Erläuterungen unter Konto 565120).</i>	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.245,28	97.810,00	93.330,00	92.940,00	94.040,00	89.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.928,52	42.520,00	56.750,00	72.960,00	74.320,00	69.210,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen <i>** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto) für den Gemeindearbeiter</i>	31.846,28	32.550,00	43.390,00	55.880,00	56.920,00	53.290,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	485,61	510,00	740,00	960,00	980,00	910,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	2.486,28	2.490,00	3.410,00	4.390,00	4.480,00	4.190,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210</i>	6.979,58	6.860,00	9.100,00	11.620,00	11.830,00	10.790,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130,77	110,00	110,00	110,00	110,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.230,92	91.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf an Wartung der Straßenbeleuchtung gem. Vertrag mit (10.800 EUR) sowie Kosten für einen Steiger zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung (500 EUR) und Sonstiges (250 EUR).	6.824,24	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen und Wege	27.641,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Strombezugskosten auf Grundlage der in 2019 angeforderten Abschlüsse	17.176,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von Verkehrsschildern	1.614,50	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Seniorenruppe/Mittwochstruppe	285,39	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	26.688,81	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
E11 Abschreibungen	0,00	113.570,00	111.470,00	113.270,00	112.420,00	105.810,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.200,00	1.190,00	1.190,00	1.090,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.990,00	4.730,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.810,00	3.300,00	2.690,00	1.940,00	1.940,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	104.570,00	102.250,00	107.110,00	107.110,00	101.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35,97	18.330,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verlust aus dem Abgang des Altbestandes beim Ausbau der Ortsstraßen, im Haushaltsjahr 2019 soll die Kirchsstraße (zwischen Brohthalstraße und Bachstraße) ausgebaut werden (siehe hierzu auch Auflösung der Anliegerbeiträge unter Konto 466130).	0,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Flächen an Straßen	35,97	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.195,41	265.670,00	250.480,00	268.490,00	269.000,00	257.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.950,13	- 167.860,00	- 157.150,00	- 175.550,00	- 174.960,00	- 167.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.950,13	- 167.860,00	- 157.150,00	- 175.550,00	- 174.960,00	- 167.530,00
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	- 115.950,13	- 167.860,00	- 157.150,00	- 175.550,00	- 174.960,00	- 167.530,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,68	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,60	4.550,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.230,28	4.880,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.928,52	42.520,00	56.750,00	72.960,00	74.320,00	69.210,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.153,12	91.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00	82.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35,97	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.117,61	133.810,00	139.010,00	155.220,00	156.580,00	151.470,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.887,33	- 128.930,00	- 132.640,00	- 148.850,00	- 150.210,00	- 145.100,00
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	- 115.887,33	- 128.930,00	- 132.640,00	- 148.850,00	- 150.210,00	- 145.100,00
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	- 115.887,33	- 128.930,00	- 132.640,00	- 148.850,00	- 150.210,00	- 145.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	60.450,00	67.450,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.183,96	186.480,00	249.200,00	62.300,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.183,96	246.930,00	316.650,00	62.300,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.835,46	334.000,00	441.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.835,46	334.000,00	441.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.348,50	- 87.070,00	- 124.350,00	41.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 95.538,83	- 216.000,00	- 256.990,00	- 107.550,00	- 151.210,00	- 146.100,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
4 Investitionen Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.390	316.650	62.300	0	0	0	790.340
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395	16.000	1.000	1.000	1.000	0	21.395
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.932	425.000	20.000	0	0	0	975.932
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.542	- 108.350	42.300	0	0	0	- 185.592
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.395	- 16.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 21.395

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,79	0,79	1,45	1,45	1,45	1,32

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)

Doll Andreas (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	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für Streusalz und die Durchführung des Winterdienstes	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	0,00	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

*: 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	4.534,19	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.534,19	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.534,19	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

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	- 4.534,19	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 4.534,19	- 2.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.534,19</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>

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)

Doll Andreas (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) und Gas (Tyczka Totalgaz GmbH)	

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
** Konzessionsabgabe RWE und Tyczka (Abschläge inkl. erwarteter Abrechnungen)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	36.193,24	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

*: 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	18.565,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.565,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	18.565,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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	18.565,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

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	18.565,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.565,88</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>36.500,00</u>

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)

Doll Andreas (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	140,00	130,00	130,00	130,00	70,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140,00	130,00	130,00	130,00	70,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	290,00	280,00	280,00	280,00	140,00
E11 Abschreibungen	0,00	520,00	510,00	510,00	510,00	250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	520,00	510,00	510,00	510,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	520,00	510,00	510,00	510,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00
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	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00
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	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 110,00

*: 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 <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)

Doll Andreas (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 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
546101 Parkraum für Bereitstellung Ladeinfrastruktur (E-Ladesäule)	Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

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	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
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	1.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432280 Entgelte - Parkgebühren ** geschätzte Einnahmen aus Parkgebühren beim geplanten Parkplatz im Bereich Langenbahn/Sauerbrunnen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.670,00	1.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,36	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge Kirmesplatz und Parkplatz Kirchstraße sowie unvorhergesehenes	273,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der E-Ladesäule	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für den Bedarf an Parkscheinen (250 EUR) sowie Ferndatenwartung (500 EUR)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.290,00	4.720,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.290,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273,36	3.790,00	5.420,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273,36	- 2.120,00	- 3.750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273,36	- 2.120,00	- 3.750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
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	- 273,36	- 2.120,00	- 3.750,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237,66	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237,66	500,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 237,66	- 500,00	- 700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	- 237,66	- 500,00	- 700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	- 237,66	- 500,00	- 700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	59.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 59.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 237,66	- 500,00	- 60.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:
19 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

21 Investition Parkplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	54.500	0	0	0	0	109.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 54.500	0	0	0	0	- 54.500

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)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,86	1.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre	2.894,86	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung der Standsicherheit von acht Bäumen im Bereich des Anwesens Müller in der Nettetalstraße	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	380,00	380,00	680,00	680,00	680,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
538300 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.894,86	1.380,00	4.880,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.894,86	- 1.020,00	- 4.520,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.894,86	- 1.020,00	- 4.520,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.894,86	- 1.020,00	- 4.520,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

*: 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
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,86	1.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.704,86	1.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.704,86	- 1.000,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 2.704,86	- 1.000,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	- 2.704,86	- 1.000,00	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.704,86	- 1.000,00	- 7.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
19 sonstige Investitionen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900	0	0	0	0	0	4.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616	3.000	0	0	0	0	8.616
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 716	- 3.000	0	0	0	0	- 3.716

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

Verbale Beschreibung
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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten	103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorl. Ergebnis 2018: Lohnkosten	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung und Reparatur von Ruhebänken an den Traumpfaden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Wegeunterhaltung der Wanderwege (500 EUR) und des Geopfades (500 EUR)	270,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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 Wanderwegeausweisungen (Schilder)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 776,61	- 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	- 776,61	- 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	- 776,61	- 2.000,00				

*: 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	505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	776,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 776,61	- 2.000,00				
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	- 776,61	- 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	- 776,61	- 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 Teilhaushaltes	- 776,61	- 2.000,00				

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)

Doll Andreas (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 /-leichenhalle	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass auf Netznutzung RWE	9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,15	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.674,46	12.490,00	17.190,00	22.100,00	22.530,00	20.970,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	8.920,42	9.560,00	13.150,00	16.930,00	17.250,00	16.150,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	124,95	160,00	220,00	290,00	300,00	270,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	702,33	750,00	1.040,00	1.330,00	1.360,00	1.270,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	1.902,20	1.990,00	2.750,00	3.520,00	3.590,00	3.270,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,56	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.953,70	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

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 lfd. Unterhaltung	377,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** geschätzter Bedarf für Strombezugskosten, Wassergebühren, Containergebühren unter Berücksichtigung der bisherigen Ergebnisse	1.564,84	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen	11,19	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)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	3.495,46	5.240,00	6.460,00	6.070,00	6.990,00	6.770,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	710,00	1.020,00	680,00	930,00	0,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.699,66	3.490,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	950,00	920,00	920,00	1.630,00	2.340,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	89,00	90,00	90,00	40,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	706,80	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäude- und Inhaltversicherung	96,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft	150,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.370,52	20.980,00	27.200,00	31.720,00	33.070,00	31.290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.263,37	- 20.870,00	- 27.090,00	- 31.610,00	- 32.960,00	- 31.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.263,37	- 20.870,00	- 27.090,00	- 31.610,00	- 32.960,00	- 31.180,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.263,37	- 20.870,00	- 27.090,00	- 31.610,00	- 32.960,00	- 31.180,00

*: 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	9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9,15	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.674,46	12.490,00	17.190,00	22.100,00	22.530,00	20.970,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,31	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	232,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.301,53	15.740,00	20.740,00	25.650,00	26.080,00	24.520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.292,38	- 15.730,00	- 20.730,00	- 25.640,00	- 26.070,00	- 24.510,00
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	- 14.292,38	- 15.730,00	- 20.730,00	- 25.640,00	- 26.070,00	- 24.510,00
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	- 14.292,38	- 15.730,00	- 20.730,00	- 25.640,00	- 26.070,00	- 24.510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.578,25	15.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578,25	15.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.578,25	- 15.000,00	- 9.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.870,63	- 30.730,00	- 29.730,00	- 50.640,00	- 51.070,00	- 24.510,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

7 Investitionen Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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	134.220	9.000	25.000	25.000	0	0	193.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.220	- 9.000	- 25.000	- 25.000	0	0	- 193.220

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,44	0,44	0,44	0,40

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)

Doll Andreas (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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	207,00	210,00	210,00	160,00	0,00	0,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	207,00	210,00	210,00	160,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104,19	6.260,00	7.530,00	7.510,00	7.540,00	7.520,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** geschätzte Erträge an Bestattungsgebühren. Mehrerträge aufgrund einer neuen Friedhofsgebührensatzung	1.800,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.304,19	2.260,00	2.530,00	2.510,00	2.540,00	2.520,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** vorsorglicher Ansatz für Benutzungsgebühr Sargabsenkergerät	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.311,19	6.520,00	7.790,00	7.720,00	7.590,00	7.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorl. Ergebnis 2018: Gummiräder für Transportkarren	130,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** geschätzter Bedarf für Grabsaushebungen	1.373,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	207,00	210,00	210,00	150,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	207,00	210,00	210,00	150,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** vorsorglicher Ansatz zur Erstellung einer Kalkulation für Gebühren und Entgelte beim Bestattungswesen (Neuveranschlagung, Ausführung war im Haushaltsjahr 2019 nicht möglich)	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.711,47	4.260,00	4.260,00	2.950,00	2.800,00	2.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.599,72	2.260,00	3.530,00	4.770,00	4.790,00	4.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.599,72	2.260,00	3.530,00	4.770,00	4.790,00	4.770,00
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	2.599,72	2.260,00	3.530,00	4.770,00	4.790,00	4.770,00

*: 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	1.580,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.580,00	4.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.396,75	4.050,00	4.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183,25	0,00	1.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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	183,25	0,00	1.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
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	183,25	0,00	1.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	533,25	3.500,00	4.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5534	Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Mahnmale

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Mahnmale	

Ergebnishaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	536,09	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E11 Abschreibungen	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571,68	580,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,59	- 40,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35,59	- 40,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
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	- 35,59	- 40,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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 5534 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale:

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 <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:
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)
Doll Andreas (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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuweisung des Landes - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.955,51	20.200,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Die Erträge aus dem Holzverkauf fallen lt. Meldung ab dem Jahr 2020 geringer aus.	22.955,51	20.200,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Fischereipacht "Nette" (610 EUR), Schafweidepacht (170 EUR).	746,45	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.701,96	21.180,00	13.360,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.534,25	22.040,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel <i>** Bedarf für Streichmittel, Markierungsfarbe u.a. - der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Erhöhung des Ansatzes ab dem Jahr 2020 lt. Meldung des Forstamtes.</i>	0,00	200,00	560,00	560,00	560,00	560,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land <i>** Betriebskostenbeiträge - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.545,85	3.600,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	6.644,12	12.630,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	10.344,28	5.260,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307,30	440,00	660,00	660,00	660,00	660,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände <i>** Umlage Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	307,30	440,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,39	1.790,00	1.870,00	1.870,00	1.950,00	1.870,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges <i>** Ansatz 2022: Zertifizierungsgebühr. Die Gebühr wird in 2022 für 5 Jahre im Voraus entrichtet (bis einschl. 2026)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	1.714,53	1.560,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen <i>** Beitrag für die Waldbrandversicherung anhand des Forstwirtschaftsplanes</i>	63,76	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer <i>** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	148,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.767,94	24.270,00	20.620,00	20.620,00	20.700,00	20.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	934,02	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	934,02	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00
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	934,02	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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	500,00	0,00	0,00	0,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.955,51	20.200,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.097,12	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.052,63	21.180,00	13.360,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.534,25	22.040,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00	18.090,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	307,30	440,00	660,00	660,00	660,00	660,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.117,12	1.790,00	1.870,00	1.870,00	1.950,00	1.870,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.958,67	24.270,00	20.620,00	20.620,00	20.700,00	20.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093,96	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00
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	1.093,96	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00
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	1.093,96	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00
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	1.093,96	- 3.090,00	- 7.260,00	- 7.760,00	- 7.840,00	- 7.760,00

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)

Doll Andreas (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	348,08	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz Wegeunterhaltung - Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen</i>	348,08	100,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348,08	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 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	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

*: 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	348,08	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348,08	300,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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	- 348,08	- 300,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

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)
Doll Andreas (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	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Entgelt für die Nutzung von Wirtschaftswegen u.a. im Zusammenhang mit dem Bau von Windkraftträdern.	5.991,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2018: Versicherungserstattung Herrichtung Wirtschaftsweg	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.991,80	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.713,98	5.610,00	7.740,00	9.940,00	10.120,00	9.430,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Dienstbezügen (brutto)	3.624,67	4.300,00	5.920,00	7.620,00	7.760,00	7.270,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	56,23	70,00	100,00	130,00	130,00	120,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage und Pauschalsteuern sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	284,04	340,00	470,00	600,00	610,00	570,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) entsprechend den veranschlagten Dienstbezügen bei Konto 502210	745,78	890,00	1.240,00	1.580,00	1.610,00	1.470,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,26	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,35	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Wirtschafts- bzw. Feldwege. Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Ausbaggerung von Feldwegrändern zwecks Ablauf bei Starkregenereignissen	800,35	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.514,33	16.820,00	14.450,00	16.650,00	16.830,00	16.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.477,47	- 6.540,00	- 4.170,00	- 6.370,00	- 6.550,00	- 5.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.477,47	- 6.540,00	- 4.170,00	- 6.370,00	- 6.550,00	- 5.850,00
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	2.477,47	- 6.540,00	- 4.170,00	- 6.370,00	- 6.550,00	- 5.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.991,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.991,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.713,98	5.610,00	7.740,00	9.940,00	10.120,00	9.430,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,35	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.514,33	11.610,00	9.240,00	11.440,00	11.620,00	10.930,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.477,47	- 5.610,00	- 3.240,00	- 5.440,00	- 5.620,00	- 4.930,00
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	2.477,47	- 5.610,00	- 3.240,00	- 5.440,00	- 5.620,00	- 4.930,00
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	2.477,47	- 5.610,00	- 3.240,00	- 5.440,00	- 5.620,00	- 4.930,00
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 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.477,47</u>	<u>- 5.610,00</u>	<u>- 3.240,00</u>	<u>- 5.440,00</u>	<u>- 5.620,00</u>	<u>- 4.930,00</u>

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,20	0,20	0,20	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)

Verbale Beschreibung
Dieses Produkt umfasst die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Ortsgemeinde, insbesondere die Förderung und Entwicklung der heimischen Wirtschaft unter Einfluss der regionalen und überregionalen Auswirkungen der arbeitsmarktpolitischen Aspekte am regionalen Wirtschaftsstandort.
Es beinhaltet weiter die Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z. B. Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaftsinfrastruktur, Einzelhandelszentralität, Marketingaufgaben) sowie die Beratung über örtliche und überörtliche Förderprogramme.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
571101 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben	

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	6.890,00	5.460,00	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 ** Erträge aus der Veräußerung eines Grundstücks im Bereich des Misch-/Gewerbegebietes, siehe auch BuSt. 571101-029300-10-1	0,00	6.890,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.890,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,13	360,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an wiederkehrenden Beiträgen für das Grundstück "Im jähren Wieschen", Kuckucksberg 10	354,13	360,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,48	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Bedarf an Grundsteuer	78,48	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432,61	440,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432,61	6.450,00	5.250,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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	- 432,61	6.450,00	5.250,00	- 210,00	- 210,00	- 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	- 432,61	6.450,00	5.250,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.890,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.890,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,13	360,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78,48	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432,61	440,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432,61	6.450,00	5.250,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
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	- 432,61	6.450,00	5.250,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
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	- 432,61	6.450,00	5.250,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	23.930,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.930,00	9.540,00	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	23.930,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 432,61	30.380,00	14.790,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00

Maßnahmen 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung:

10 Gewerbegebiet "Im jähen Wieschen"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.530	9.540	0	0	0	0	135.070
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.348	0	0	0	0	0	15.348
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.182	9.540	0	0	0	0	119.722

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)
Doll Andreas (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 Schulsport- und Mehrzweckhalle	
573102 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - Trinkbrunnen	
573103 Grillhütte am Sportplatz und sonstige Schutz- und Wanderhütten	

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	0,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.113,98	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus Benutzungsgebühren.	2.345,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** geschätzte Erträge aus der Benutzung der Grillhütte	2.768,98	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.096,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** geschätzte Erträge aus der Abrechnung von Nebenkosten	2.096,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,55	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung durch die VG für die Nutzung der Reinigungsmaschine durch die Reinigungskraft	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung RWE	28,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Kostenerstattung für die Nutzung der Reinigungsmaschine von Dritten	125,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.564,33	10.330,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	654,76	3.550,00	3.890,00	3.970,00	4.040,00	4.040,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	474,55	2.500,00	2.750,00	2.810,00	2.860,00	2.860,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	36,77	200,00	220,00	220,00	230,00	230,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	133,95	720,00	790,00	810,00	820,00	820,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,68	17.160,00	32.720,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Grillhütte	54,62	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** voraussichtlicher Bedarf an Stromkosten, Wasser- und Schmutzwassergebühren sowie wiederkehrendem Beitrag	564,94	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Putzmittel im Küchenbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Stromkosten für Springbrunnen Rieden sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten.	463,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	533,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz u.a. für die Überprüfung ortsveränderliche Elektrogeräte (alle 2 Jahre)	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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)	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an den Personal- und Sachkosten	13.168,14	13.300,00	28.710,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	0,00	8.180,00	8.140,00	8.090,00	8.060,00	8.060,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.310,00	5.310,00	5.260,00	5.230,00	5.230,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	340,00	330,00	330,00	330,00	330,00
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	208,24	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** voraussichtlicher Bedarf für mikrobiologische Trinkwasseruntersuchungen	176,12	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Bedarf für die Gebäudeversicherung	32,12	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.747,68	29.110,00	44.970,00	29.890,00	29.930,00	29.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.183,35	- 18.780,00	- 34.290,00	- 19.210,00	- 19.250,00	- 19.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.183,35	- 18.780,00	- 34.290,00	- 19.210,00	- 19.250,00	- 19.250,00
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	- 8.183,35	- 18.780,00	- 34.290,00	- 19.210,00	- 19.250,00	- 19.250,00

*: 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
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013,98	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,55	530,00	430,00	430,00	430,00	430,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.296,13	7.130,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	654,76	3.550,00	3.890,00	3.970,00	4.040,00	4.040,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,68	17.160,00	32.720,00	17.610,00	17.610,00	17.610,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	208,24	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.747,68	20.930,00	36.830,00	21.800,00	21.870,00	21.870,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.451,55	- 13.800,00	- 29.300,00	- 14.270,00	- 14.340,00	- 14.340,00
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	- 8.451,55	- 13.800,00	- 29.300,00	- 14.270,00	- 14.340,00	- 14.340,00
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	- 8.451,55	- 13.800,00	- 29.300,00	- 14.270,00	- 14.340,00	- 14.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>- 8.451,55</u>	<u>- 13.800,00</u>	<u>- 29.300,00</u>	<u>- 14.270,00</u>	<u>- 14.340,00</u>	<u>- 14.340,00</u>

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.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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)
Doll Andreas (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 Nettetäl" 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	29.208,48	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeiträge	29.208,48	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>** geschätzte Erträge an Gästebeiträgen. Anpassung ab dem Haushaltsjahr 2020 an die voraussichtlichen Ergebnisse der Vorjahre. Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden.</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** geschätzte Erträge aus dem Buchverkauf "Georoute R"</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.289,28	27.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für die Pflege des Geopfad</i>						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.908,04	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>** vorsorglicher Ansatz für Infotafeln des Geopfad</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.382,51	19.950,00	42.680,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	632,91	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>** Fremdenverkehrsumlage (0,51 EUR je Einwohner)</i>						

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage an den Zweckverband "Waldsee" (1.500 EUR) und an den Fremdenverkehrszweckverband "Riedener-Mühlen" (40.530 EUR)	17.749,60	19.300,00	42.030,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.276,86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für Steuerberatungskosten	2.276,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Ansatz 2019: vorsorglicher Ansatz für die Eröffnungsfeier des Geopfades. Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.567,41	23.450,00	43.680,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.721,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.721,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
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	2.721,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00

*: 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	20.004,19	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.005,54	27.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,04	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.882,51	19.950,00	42.680,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.276,86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.067,41	23.450,00	43.680,00	14.360,00	14.360,00	14.360,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.061,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
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	- 5.061,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
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	- 5.061,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00
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	- 5.061,87	3.550,00	- 11.580,00	17.740,00	17.740,00	17.740,00

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

6111	Steuern
6113	Allgemeine Zuweisungen
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6116	Steuerbeteiligungen
6117	Ausgleichsleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6121	Zins- und ähnliche Erträge
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnishaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	927.168,33	925.390,00	995.580,00	1.011.500,00	1.030.050,00	1.055.790,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	479,63	50,00	50,00	36.550,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080.950,96	1.082.790,00	1.208.230,00	1.260.650,00	1.242.700,00	1.268.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837.876,14	850.590,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.427,00		36.500,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	841.303,14	850.590,00	901.070,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.647,82	232.200,00	307.160,00	396.080,00	378.130,00	403.870,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.767,26	1.160,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.016,25	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 26.248,99	- 24.150,00	- 22.770,00	- 31.230,00	- 37.980,00	- 36.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	213.398,83	208.050,00	284.390,00	364.850,00	340.150,00	367.160,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>213.398,83</u>	<u>208.050,00</u>	<u>284.390,00</u>	<u>364.850,00</u>	<u>340.150,00</u>	<u>367.160,00</u>

Finanzhaushalt Rieden

Hauptplan 2020

93 Rieden

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	927.611,69	925.390,00	995.580,00	1.011.500,00	1.030.050,00	1.055.790,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.914,69	1.082.790,00	1.208.230,00	1.224.150,00	1.242.700,00	1.268.440,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	843.546,66	850.590,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843.546,66	850.590,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00	864.570,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.368,03	232.200,00	343.660,00	359.580,00	378.130,00	403.870,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.826,26	1.160,00	510,00	510,00	510,00	510,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.657,11	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 24.830,85	- 24.150,00	- 22.770,00	- 31.230,00	- 37.980,00	- 36.710,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	212.537,18	208.050,00	320.890,00	328.350,00	340.150,00	367.160,00
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	212.537,18	208.050,00	320.890,00	328.350,00	340.150,00	367.160,00
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	212.537,18	208.050,00	320.890,00	328.350,00	340.150,00	367.160,00

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)
Doll Andreas (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	876.100,71	869.250,00	933.640,00	947.730,00	964.760,00	988.970,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	2.958,72	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	120.139,88	119.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	151.347,27	130.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 1.967 Mio. EUR) = 600.131,70 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	559.835,28	575.420,00	600.130,00	613.860,00	636.440,00	659.930,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,000120751 von 632 Mio. EUR) = 43.711,86 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019	36.115,56	36.230,00	43.710,00	44.070,00	38.520,00	39.240,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	5.704,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	479,63	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 Zinsen gewährte Ratenzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen ** vorl. Ergebnis 2018: Zahlung auf niedergeschlagene Forderungen	479,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876.580,34	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung ** vorl. Ergebnis 2018: Einzelwertberichtigung	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	873.623,34	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	873.623,34	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
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	873.623,34	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00

*: 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	871.455,48	869.250,00	933.640,00	947.730,00	964.760,00	988.970,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871.455,48	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
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	871.455,48	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
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	871.455,48	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
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	871.455,48	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00
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	871.455,48	869.300,00	933.690,00	947.780,00	964.810,00	989.020,00

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)

Doll Andreas (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 Kommunaler 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	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** voraussichtliche Schlüsselzuweisungen A; siehe besondere Erläuterungen im Vorbericht.	131.210,00	135.260,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	22.093,00	22.090,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
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	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00

*: 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	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
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	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
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	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
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	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
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 <u>Teilhaushalts</u>	153.303,00	157.350,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00

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)
Doll Andreas (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	809.133,00	827.790,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** vorl. Ergebnis 2018: Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit". Der Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	437.748,00	454.310,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00	477.380,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	368.986,00	373.480,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00	371.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	809.133,00	827.790,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 809.133,00	- 827.790,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 809.133,00	- 827.790,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00
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	- 809.133,00	- 827.790,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00

*: 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	809.133,00	827.790,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.133,00	827.790,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00	849.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 809.133,00	- 827.790,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00
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	- 809.133,00	- 827.790,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00
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	- 809.133,00	- 827.790,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00	- 849.230,00
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>- 809.133,00</u>	<u>- 827.790,00</u>	<u>- 849.230,00</u>	<u>- 849.230,00</u>	<u>- 849.230,00</u>	<u>- 849.230,00</u>

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)

Doll Andreas (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	28.743,14	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer in Höhe von 160.000 EUR = 15.342,40 EUR. Ab 2020 verringert sich der Gesamtvervielfältiger aufgrund Senkung Landesvervielfältiger (durch Wegfall Erhöhung f. den Solidarpakt)	28.743,14	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.743,14	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.743,14	- 22.800,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.743,14	- 22.800,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00
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	- 28.743,14	- 22.800,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00

*: 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	34.413,66	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.413,66	22.800,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.413,66	- 22.800,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

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	- 34.413,66	- 22.800,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00
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	- 34.413,66	- 22.800,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00	- 15.340,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 34.413,66</u>	<u>- 22.800,00</u>	<u>- 15.340,00</u>	<u>- 15.340,00</u>	<u>- 15.340,00</u>	<u>- 15.340,00</u>

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)
Doll Andreas (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	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
<i>** Anteil 2020 (Schlüsselzahl = 0,0003051 von 203 Mio. EUR) = 61.935,30 EUR. - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom Oktober 2019</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
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	51.067,62	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00

*: 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	56.156,21	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.156,21	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
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	56.156,21	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
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	56.156,21	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

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	56.156,21	56.140,00	61.940,00	63.770,00	65.290,00	66.820,00
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
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>56.156,21</u>	<u>56.140,00</u>	<u>61.940,00</u>	<u>63.770,00</u>	<u>65.290,00</u>	<u>66.820,00</u>

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)
Doll Andreas (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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Einzelwertberichtigung						
** vorl. Ergebnis 2018:						
Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.758,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.758,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** vorsorglicher Ansatz für Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.758,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.288,00	1.150,00	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	1.288,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00

*: 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

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	1.817,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.817,00	1.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.817,00	1.150,00	500,00	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	1.817,00	1.150,00	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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.817,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>

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)
Doll Andreas (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 Vorjahr 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	28.016,25	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
574300 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtlich zu zahlende Zinsen für Liquiditätskredite</i>	248,14	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575110 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsen für private Unternehmen (Volksbanken, Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank);</i>	22.004,65	20.920,00	19.500,00	28.080,00	34.950,00	33.800,00
575120 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen</i>	355,61	360,00	2.320,00	2.200,00	2.080,00	1.960,00
575140 <i>an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken</i>	5.389,85	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100 <i>Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** vorsorglicher Ansatz für Erstattungszinsen Gewerbesteuer</i>	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

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	18,00	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28.016,25	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.016,25	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00
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 Teilhaushalts	- 28.016,25	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00

*: 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	26.657,11	25.310,00	23.280,00	31.740,00	38.490,00	37.220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 26.657,11	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.657,11	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00
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	- 26.657,11	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00
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 Teilhaushalts	- 26.657,11	- 25.310,00	- 23.280,00	- 31.740,00	- 38.490,00	- 37.220,00

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)
Doll Andreas (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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: 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 <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:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62 Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)
Doll Andreas (Ortsbürgermeister)
Monschauer, Silvana (Fachbereich 3 Finanzen)

Verbale Beschreibung
Aufgrund des Erwerbs von Geschäftsanteilen ist die Ortsgemeinde Mitglied bei der Volksbank RheinAhrEifel eG. Daraus ergibt sich eine Dividende, die jährlich ausgezahlt wird.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ergebnishaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
474100 Erträge aus Beteiligungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Dividende aus dem Geschäftsanteil bei der Volksbank RheinAhrEifel eG						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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>9,26</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

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	9,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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>9,26</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. 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	822.698,43	957.858,43	1.431.668,43
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <i>(Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)</i>	988.509,71	1.110.789,71	1.157.339,71
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.811.208,14	2.068.648,14	2.589.008,14

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-86.734,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-71.189,47
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	6.608,82
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-3.923,73
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-150.380,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-93.770,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-399.389,14
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	22.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.130,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	36.380,00
11	Summe	/	-341.539,14

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	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	-1.633,99	36.026,27	-37.660,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-69.394,13	32.789,04	-102.183,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	64.261,76	34.004,82	30.256,94
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	6.415,69	37.112,86	-30.697,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-82.930,00	39.350,00	-122.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.550,00	45.000,00	-46.550,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	-84.830,67	224.282,99	-309.113,66
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	46.890,00	56.940,00	-10.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	58.420,00	68.260,00	-9.840,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	92.810,00	70.560,00	22.250,00
11	Summe	/	113.289,33	420.042,99	-306.753,66

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	voraussichtliches Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	6.608,82	1.056.176,77
2	+ vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-3.923,73	1.052.253,04
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-150.380,00	901.873,04
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-93.770,00	808.103,04
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	22.600,00	830.703,04
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-1.130,00	829.573,04
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	36.380,00	865.953,04

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

Ortsgemeinde Rieden

Organisation	Anteilsbesitz %	Bilanzwert 31.12.2016 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondevermögen, Zweckverbände, etc				
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	7 %	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	64 %	10.966,64	575100	123120
Zweckverband Waldsee	20 %	18.380,16	575100	123130
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	0,09 %	393,82	575100	123170
Gesamt		29.945,40		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen				
Genossenschaftsanteile Volksbank RheinAhrEifel eG		220,00	626000	135120
Gesamt		220,00		
Finanzanlagen Gesamt		30.165,40		

Bilanz in Kontoform 2016

28.01.2020
09:11:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	4.770.827,37	4.921.809,65	1. Eigenkapital	1.049.567,95	1.120.757,42
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	295.388,04	298.640,96	1.1. Kapitalrücklage	1.852.929,74	1.852.929,74
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	118.083,69	119.276,69	1.3. Ergebnisvortrag	- 732.172,32	- 645.437,56
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	177.304,35	179.364,27	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 71.189,47	- 86.734,76
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.885.315,90	2.009.034,89
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		22.946,12
1.2. Sachanlagen	4.445.273,93	4.593.003,29	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.853.945,58	1.954.336,70
1.2.1. Wald, Forsten	542.431,14	549.354,33	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	853.939,65	887.413,89
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.118,28	217.092,97	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.000.005,93	1.066.922,81
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	797.738,76	816.585,22	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.810.078,07	2.914.640,77	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	37.350,75	37.943,43	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	31.370,32	31.752,07
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.435,24	35.891,83	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.686,13	11.815,29	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	80.653,00	72.965,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.435,56	9.679,45	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.653,00	72.965,00
1.3. Finanzanlagen	30.165,40	30.165,40	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		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.816.836,06	1.749.386,27
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	29.945,40	29.945,40	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	819.590,39	852.379,43

Bilanz in Kontoform 2016

28.01.2020
09:11:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	819.590,39	852.379,43
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	220,00	220,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	58.685,85	28.740,89	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.925,13	10.496,53
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	58.685,85	28.740,89	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	987.320,54	886.510,31
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	59.362,46	30.489,78	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845,11	- 281,33	5. Rechnungsabgrenzungsposten	87,92	1.207,22
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	- 1.521,72	- 1.467,56			
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	2.947,61	2.800,26			

Bilanz in Kontoform 2016

28.01.2020

09:11:03

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

93 Rieden

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.947,61	2.800,26			
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>					
<u>Summe Aktiv</u>	<u>4.832.460,83</u>	<u>4.953.350,80</u>	<u>Summe Passiv</u>	<u>4.832.460,83</u>	<u>4.953.350,80</u>

Stellenplan der Ortsgemeinde Rieden 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 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,251	3,251	3,251	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 2		4,607	4,607	4,607	
Teilhaushalt 3					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 5	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,230	0,230	0,230	
Summe tariflich Beschäftigte Teilhaushalt 3		2,230	1,230	1,230	
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 5	2,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,230	0,230	0,230	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,332	0,332	0,332	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 1	0,024	0,024	0,024	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 10	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	3,251	3,251	3,251	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		6,837	5,837	5,837	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		4,607	4,607	4,607	
davon im Teilhaushalt 3		2,230	1,230	1,230	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		6,837	5,837	5,837	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		6,837	5,837	5,837	
Gesamtstellen		6,837	5,837	5,837	

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2020	geplanter Konsolidierungs- anteil 2020	Rechnungs- ergebnis 2020	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2020
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F16)		21.220			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 % auf 380 % im Jahr 2011	120.500	12.344		
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen	120.500	12.344		
Finanzhaushalt								
			Summe	Senkung der Auszahlungen		0		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		12.344		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

11.047

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

8.838