

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Volkesfeld
Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite:	3 - 5	
Vorbericht	Seite:	6 - 20	
Ergebnishaushalt	Seite:	21 - 27	
Finanzhaushalt	Seite:	28 - 35	
Investitionsübersicht	Seite:	36 - 38	
Investitionen nach Buchungsstellen	Seite:	39 - 45	
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seite:	46	
Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage	Seite:	47	
Übersicht über Haushaltsvermerke	Seite:	48	
Produktübersicht	Seite:	49 - 50	
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege	Seite:	51 - 75
Teilhaushalt 2	Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	Seite:	76 - 93
Teilhaushalt 3	Bau und Umwelt	Seite:	94 - 142
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	Seite:	143 - 161
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite:	162	
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite:	163	
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite:	164	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	Seite:	165	
Übersicht über Beteiligungen	Seite:	166	
Bilanz letzter Jahresabschluss	Seite:	167 - 169	
Stellenplan	Seite:	170 - 171	
Konsolidierungsmaßnahmen KEF-RP	Seite:	172	

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volkesfeld für das Jahr 2021 vom

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	816.450	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>902.450</u>	<u>EUR</u>
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	- 86.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-50.300	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	259.900	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>382.500</u>	<u>EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-122.600	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.900	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	122.600 EUR
zusammen auf	122.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 999.626,28 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt gem. dem vorläufigem Ergebnis zum 31.12.2018 957.671,00 EUR, zum 31.12.2019 voraussichtlich 947.893,29 EUR. Zum Stichtag 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 835.963,29 EUR, zum 31.12.2021 voraussichtlich 749.963,29 EUR.

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Ausfertigungsvermerk:

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

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu der Festsetzung in dem § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis bei der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig, Marktplatz 3, 56743 Mendig, Zimmer 16 bzw. in der Info-Box vor dem Rathausgebäude wie folgt öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

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

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

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

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

Volkesfeld, den

Rudolf Wingender
Ortsbürgermeister

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a vertical line. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the central text area. The circles are composed of concentric rings in different shades of blue, creating a layered effect.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Volkesfeld

für das Haushaltsjahr 2021

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,
- der Kredite zur Liquiditätssicherung und
- des Eigenkapitals

darzustellen ist (§ 6 GemHVO).

Für die Ermittlung der Haushaltsplan-Ansätze 2021 wurden die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur Rheinland-Pfalz im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2021 zu Grunde gelegt.

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen.

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

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Der Landtag Rheinland-Pfalz hat dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zugestimmt. Dieses Gesetz beinhaltet, dass im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von insgesamt rund 412 Mio. EUR ausgezahlt wird. Die zu erwartenden Zahlungen im Dezember 2020 wurden bei der Berechnung der Steuerkraft, die als Grundlage zur Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage dient, bereits berücksichtigt. Die spezielle Berechnung der Steuerkraft dieser Zahlungen wurde entsprechend dem Haushaltsrundsreiben angewandt.

Durch dieses Landesgesetz sollen außerdem in den Jahren 2020 und 2021 insbesondere folgende Zahlungen ermöglicht werden:

- Hälfthige Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel; Zahlung von 12 Mio. EUR erfolgt außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.
- Weitere Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 50 Mio. EUR in 2021.
- Verlängerung der Förderzeiträume für das Kommunale Investitionsprogramm 3.0; hier erfolgt eine Anpassung an Bundesrecht.
- Kleinere redaktionelle Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels [Bau-]

Aufträgen) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Auf die Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts wird im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders hingewiesen:

- Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Kreis- und Verbandsgemeinde bzw. der Realsteuerhebesätze bei den Gemeinden / der Stadt) sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO (negative Ergebnisse der fünf Vorjahre und des laufenden Haushaltsjahres – Verpflichtung zur Darstellung durch welche Maßnahmen die Fehlbeträge ausgeglichen werden sollen) verpflichtende Darstellung der Gemeinden kann verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen.
- Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist.

Mit E-Mail vom 16.11.2020 hat das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen über das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 berichtet:

Bei den Gewerbesteuererträgen (brutto) ist dem Ergebnis zu entnehmen, dass eine Erholung auf den Wert des Jahres 2019 erst im Jahr 2023 zu erwarten ist. Aufgrund des Wegfalls der Gewerbesteuerumlagen-Anhebung wird der Betrag der Gewerbesteuererträge (netto) des Jahres 2019 bereits im Jahr 2021 erreicht.

Ebenfalls ist auf den prognostizierten Einbruch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Jahr 2020 hinzuweisen. Nach dem Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2020 fehlen hier 150 Mio. EUR, ein Wiedererreichen des Wertes aus dem Jahr 2019 ist für das Jahr 2023 prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich aufgrund von Kompensationen zunächst kein negativer Effekt in den Jahren 2020 und 2021. Allerdings ist aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der Pandemie in den Jahren 2022 bis 2025 nach den Auswertungen der Steuerschätzung mit entsprechenden Mindereinnahmen zu rechnen. Eine Erholung wird im Prognosezeitraum bis 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nicht erwartet.

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 hat 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 unausgeglichenen 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.

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. November 2020 im ergangenen Urteil vom 16.12.2020 in drei konkreten Normenkontrollverfahren den kommunalen Finanzausgleich für unvereinbar mit der Landesverfassung erklärt. Der Landesgesetzgeber hat bis spätestens zum 01.01.2023 eine Neuregelung zu schaffen, die den aufgabenbezogenen Finanzbedarf der Kommunen zur Grundlage des Finanzausgleichssystems macht.

Aus den zuvor gemachten Erläuterungen folgt, dass die Steuerkraftzahl der Gemeinde Volkesfeld aufgrund der Covid-19 Pandemie zunächst zurückgehen wird, aber ab dem Jahre 2022 voraussichtlich wieder steigen wird, soweit die Prognosen der Steuerschätzer auch für den hiesigen Bereich zutreffen. Die Steuerkraft der Kommunen spiegelt in gewisser Weise meist die Entwicklung der allgemeinen Konjunktur im Land bzw. Bund wider. In den Berechnungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2021 und 2022 sind die Einzahlungen der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land zu berücksichtigen, die den Kommunen aufgrund der Coronakrise gewährt werden.

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.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2019

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

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

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 872.020 EUR. Aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit einschließlich der Zinsein- und –auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 46.980 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Finanzrechnung 2019 ergibt sich voraussichtlich ein positiver Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 2.413,76 EUR, was eine Verbesserung von rd. 49.400 EUR gegenüber der Planung bedeutet.

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

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 46.980 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 8.210 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 55.190 EUR gedeckt.

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung 2019 weist insgesamt einen Finanzmittelüberschuss von 48.299,53 EUR aus, wovon sich ein Überschuss von 2.413,76 EUR bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 49.400 EUR) und ein Überschuss von 54.879,20 EUR beim Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung um 87.629,20 EUR) ergibt. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 8.993,43 EUR. In 2019 erfolgte weiterhin eine Umschuldung i.H.v. 51.531,98 EUR. In Höhe des verbleibenden Überschusses von 48.299,53 EUR erfolgt eine Abnahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde.

2020

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2020 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 766.800 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 878.730 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 111.930 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen, Kosten für Bauleitplanung sowie durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgülti-

gen Festsetzung des Vorjahres um rd. 3.001 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (4,161980 v. H. für das Jahr 2020) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,192526 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 20.745 EUR.

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

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

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

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

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

2021

Gem. § 1 der Haushaltssatzung 2021 beträgt der Gesamtbetrag der Erträge 816.450 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen 902.450 EUR. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 86.000 EUR, der neben den Belastungen aus den Abschreibungen auf höhere Aufwendungen zur Erstellung von Bebauungsplänen, Bewirtschaftungskosten, Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter für Bauhof und Kindergarten, durch Mehrbedarf an Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung sowie Umlagen zurückzuführen ist. Die der Berechnung der Umlagen zugrunde liegende Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 17.179 EUR erhöht. Die Verbandsgemeindeumlage wurde unter Berücksichtigung der vom Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde befürworteten Variablen zur Umlagesenkung (1,360456 v. H. für das Jahr 2021) und der Umlage für die Aufwendungen der Sozialhilfe (0,759013 v. H.) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die Umlagesenkung ergibt sich ein Minderaufwand bzw. eine Entlastung für die Ortsgemeinde von rd. 7.030 EUR.

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

Die Auflösung für im Haushaltsplan des Vorjahres gebildete Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nicht notwendig, da eine Zuführung im Vorjahr nicht erforderlich war. Eine Bildung des Sonderpostens im Jahr 2021 ist nach bestehenden Planungsgrundlagen ebenfalls nicht notwendig.

Der Gesamtbetrag der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.205.880 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 50.300 EUR. Hier gelten die zuvor beim Ergebnishaushalt gemachten Erläuterungen gleichermaßen als Ursache des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie zahlungswirksam sind. Im Finanzhaushalt ist ein positiver Trend beim Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren zu erkennen.

Ziel der Gemeinde ist und bleibt der Haushaltsausgleich, weshalb auch die Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds erfolgt, damit die Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Bestand per 31.12.2009 getilgt werden kann.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 382.500 EUR stehen Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 259.900 EUR gegenüber. Somit verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 122.600 EUR. Zur Deckung erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme in gleicher Höhe.

Der verbleibende Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 50.300 EUR sowie die Tilgungsleistungen i. H. v. 9.100 EUR werden durch die Zunahme der bestehenden Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde i.H.v. 59.400 EUR gedeckt.

2022 bis 2024

Für die Folgejahre 2022 bis 2024 ist weiterhin mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu rechnen. Die Fehlbeträge können voraussichtlich erst ab Planungsjahr 2023 reduziert werden. Es lässt sich ein positiver Trend erkennen.

Im Finanzhaushalt ist in den Jahren 2022 und 2023 ein Finanzmittelüberschuss zu erwarten, im Folgejahr 2024 wird wieder ein Finanzmittelfehlbetrag ausgewiesen aufgrund des negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen. Auch hier ist der positive Trend zu erkennen. Dies wird aber in besonderem Maße von der Entwicklung der Steuereinnahmen, dabei wieder im Besonderen von der Entwicklung der Anteile an der Einkommensteuer sowie der Schlüsselzuweisungen beeinflusst.

Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Übersicht

Erträge	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	816.450,00	766.800,00	763.855,37
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	373.400,00	379.630,00	373.252,99
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	325.980,00	306.280,00	274.428,41
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.470,00	43.260,00	43.479,56
privatrechtliche Leistungsentgelte	18.750,00	19.020,00	12.353,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,00	3.140,00	2.597,55
Sonstige laufende Erträge	56.430,00	15.420,00	57.780,69
Zins- und Finanzerträge	40,00	50,00	-37,00

Aufwendungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
von insgesamt	902.450,00	878.730,00	773.633,08
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	204.560,00	201.940,00	189.328,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen, Straßen)	121.190,00	115.080,00	71.670,33
Abschreibungen	85.320,00	93.960,00	84.466,18
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430.630,00	406.550,00	399.648,59
sonstige laufende Aufwendungen	53.680,00	53.820,00	20.905,87
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.070,00	7.380,00	7.613,97

Jahresergebnis	Haushaltsan-	Haushaltsan-	Jahres-
	satz	satz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	86.000,00	111.930,00	9.777,71

Hinweis:

Das Ergebnis 2019 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
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	1.205.880,00	1.089.110,00	804.916,23
<i>verteilen sich auf</i>			
Steuern und ähnliche Abgaben	373.400,00	379.630,00	366.927,22
Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.530,00	288.810,00	269.397,49
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	5.150,00	5.190,13
privatrechtliche Leistungsentgelte	18.750,00	19.020,00	14.109,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,00	3.140,00	3.342,40
sonstige laufende Einzahlungen	56.430,00	13.880,00	29.244,69
Zins- und Finanzeinzahlungen	40,00	50,00	-37,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.900,00	112.600,00	65.210,26
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])	182.000,00	266.830,00	51.531,98
<i>davon Investitionskredite (ohne Umschuldungen)</i>	<i>122.600,00</i>	<i>185.400,00</i>	<i>0,00</i>

Auszahlungen	Haushalts-	Haushalts-	Jahres-
	ansatz	ansatz	ergebnis
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	(vorläufig)
			EUR
von insgesamt	1.205.880,00	1.089.110,00	804.916,23
<i>verteilen sich auf</i>			
Personal- und Versorgungsauszahlungen	201.910,00	199.460,00	189.350,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.190,00	115.080,00	71.077,62
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	430.630,00	406.550,00	399.202,36
sonstige laufende Auszahlungen	53.480,00	53.820,00	18.056,66
Zins- und Finanzauszahlungen	7.070,00	7.380,00	8.073,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.500,00	298.000,00	10.331,06
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])	9.100,00	8.820,00	108.824,94
<i>davon Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)</i>	<i>9.100,00</i>	<i>8.820,00</i>	<i>8.993,43</i>

Personalaufwendungen

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

Berücksichtigt wurde/n

- eine fiktive Entgelterhöhung um 2,00 % zum 01.01.2021
- Stufensteigerungen entsprechend TVöD
- Anpassung der Ansätze für die Gemeindearbeiter aufgrund der geänderten Stundenanteile

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

Kommunaler Entschuldungsfonds

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

Die Ortsgemeinde Volkesfeld nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds teil.

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

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen A 2021 betragen voraussichtlich 142.230 EUR (Vorjahr 140.910 EUR). Das sind 1.320 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2020.

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

Gem. den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 im Haushaltsrundsreiben vom 28.10.2020 beträgt der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen A zu Grunde gelegte 78,5 %-ige Schwellenwert gemessen an der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl voraussichtlich 914,93 EUR (Vorjahr 879,08 EUR) je Einwohner.

Hiernach ergibt sich folgende Berechnung:

Schlüsselzuweisung A

Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Volkesfeld	374.708 EUR
: Wohnbevölkerung am 30.06.2020	<u>565</u>

ergibt je Einwohner	663,20 EUR
gegenüber 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl von 1.165,51 EUR	<u>914,93 EUR</u>

verbleibt eine Differenz je Einwohner von x Wohnbevölkerung am 30.06.2020	-251,73 EUR <u>565</u>
--	---------------------------

ergibt eine Schlüsselzuweisung A 2021	142.227,45 EUR =====
---------------------------------------	-------------------------

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Schlüsselzuweisung A EUR
2021	142.230,00
2020	140.910,00
2019	125.585,00
2018	95.817,00

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

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

Die Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2019 bis 2021 durch Landesverordnung festgesetzt.

Die Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Anteils an den Ausgleichsleistungen beträgt für die Ortsgemeinde Volkesfeld 0,0001540.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 beträgt nach der Steuerschätzung vom November 2020 voraussichtlich 1.823 Mio. EUR. Der an die Gemeinden weiterzuleitende Anteil an den Ausgleichsleistungen beträgt voraussichtlich 208 Mio. EUR. Bei der Einkommensteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mindereinnahmen von voraussichtlich 10.180 EUR, bei den Ausgleichsleistungen Mehreinnahmen von 2.000 EUR.

Für den an die Gemeinden weiterzuleitenden Anteil an der Umsatzsteuer wurden 358 Mio. EUR zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000011261. Es ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres Mindereinnahmen von voraussichtlich 50 EUR.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer EUR	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG EUR
2021	280.740,00	4.030,00	32.030,00
2020	290.920,00	4.080,00	30.030,00
2019	287.424,14	3.864,49	28.247,56
2018	271.385,25	3.368,07	24.755,49

In den Haushaltsjahren 2021 und 2020 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2019 und 2018 die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 = 35 v. H. Dies ergibt einen Umrechnungsfaktor von 9,5890 %. Die Umlageberechnung hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Vergleich der letzten Jahre:

Jahr	Gewerbesteuerumlage EUR
2021	860,00
2020	680,00
2019	977,14
2018	2.086,73

In 2020 und 2021 sind die voraussichtlichen Anteile entsprechend dem Haushaltsansatz, in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind die tatsächlich gezahlten Beträge berücksichtigt.

Entwicklung der Einwohner

Per 31.12.2019 hat die Ortsgemeinde Volkesfeld nach Angaben des Statistischen Landesamtes 574 Einwohner. Nach dem Stand 30.06.2020, der für die Haushaltsplanung maßgebend ist, beträgt die Zahl der Einwohner 565. Die männlichen übersteigen die weiblichen Einwohner geringfügig.

Unterkunft nehmen die Einwohner in gemeldeten 238 Gebäuden mit insgesamt 2899 Wohnungen (Stand 31.12.2019).

Die Bevölkerung hat sich von 438 Einwohnern im Jahr 1975 auf 574 erhöht (Stand 31.12.2019).

Die Altersstruktur hat sich in dem Zeitraum 31.12.1975 bis 31.12.2019 unterschiedlich entwickelt:

- Im Jahr 1975 waren 32,2 % der Einwohner unter 20 Jahren; in 2019 waren dies noch 18,1 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 50,2 % der Einwohner im Alter zwischen 20 und 64 Jahren; in 2019 waren dies bereits 61,7 % der Einwohner
- Im Jahr 1975 waren 17,6 % der Einwohner 65 Jahre und älter; in 2019 waren dies 20,2 % der Einwohner.

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

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

Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 195.910 EUR. Sie erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung aus dem Vorjahr um rd. 23.970 EUR. Der Umlagesatz für die Verbands-

gemeindeumlage beträgt wie im Vorjahr 38,5 v. H. Für die kostenneutralen Sozialhilfeeufwendungen (HLU, Grundsicherung nach dem SGB II - Hartz IV -, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) ergibt sich ein Umlagesatz von 0,759013 v. H. Der ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte variable Umlagebestandteil zur Bewirtschaftung von Altfehlbeträgen beträgt 0 %, da keine Altfehlbeträge zur Bewirtschaftung anstehen. Ab dem Jahr 2012 wurde entsprechend der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses des Verbandsgemeinderates eine Variable zur Umlagesenkung eingeführt. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt diese 1,360456 v. H. Dies entspricht einem Betrag von rd. 7.030 EUR. Die Gesamtumlage beläuft sich somit auf 37,898557 %.

Kreisumlage

Der Berechnung der Kreisumlage wurde ein Hebesatz von 44,33 %-Punkte zu Grunde gelegt. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich gegenüber der endgültigen Festsetzung des Vorjahres um rd. 8.420 EUR auf 229.160 EUR.

Größere Posten im ordentlichen Bereich/Unterhaltung

Im Jahr 2021 werden für den Bauhof für Ersatzbeschaffung von Werkzeug (2.000 EUR) und für die Anschaffung einer Materialkiste für den Traktor (1.000 EUR) geplant.

Im Kindergarten werden neben dem vorsorglichen Ansatz für Bauunterhaltung (1.000 EUR) auch der Austausch der Kinder-WC's (1.000 EUR), der Einbau einer Akustikdecke im Büro (1.800 EUR) sowie die Neuveranschlagung der Umstellung der Beleuchtung im Gruppenraum 2 auf LED-Beleuchtung (3.000 EUR) veranschlagt. Im Rahmen der Kita-Plus-Förderung sind 3.500 EUR für Anschaffungen vorgesehen. Die Gesamtförderung belief sich auf 5.000 EUR, ein Teilbetrag von 1.500 EUR ist im investiven Bereich unter Bust. 365200-082110-12-2 berücksichtigt.

Weiterhin sind neben der Bauunterhaltung (500 EUR) auch Materialkosten für die Sanierung des Feuerwehrhauses in Eigenleistung (1.700 EUR) und für die Fertigstellung begonnener Arbeiten aus 2020 (1.250 EUR) geplant.

Für das Dorfgemeinschaftshaus ist neben der laufenden Unterhaltung (1.000 EUR), und dem Austausch des WC in der Behindertentoilette (500 EUR) die Instandsetzung des Schuppendachs (4.000 EUR - Neuveranschlagung) vorgesehen.

Darüber hinaus wird für die Sanierung der Natursteineinfassung und dem Austausch der Sitzhölzer an der Brunnenanlage Nettestr. 1 ein Betrag von 2.000 EUR bereitgestellt.

Daneben werden vorsorgliche Haushaltsmittel für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen mit 5.000 EUR sowie Kosten für die Erstellung des Bebauungsplans im Neubaugebiet „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße“ von 6.000 EUR veranschlagt.

Investitionen

Im Haushaltsplan wurden Investitionen in Gesamthöhe von 382.500 EUR eingestellt. Diesen stehen Einzahlungen aus Grundstückveräußerungen und Beiträgen i. H. v. 259.900 EUR gegenüber. Der voraussichtlich entstehende negative Saldo im investiven Bereich wird durch Aufnahme eines Investitionskredites in gleicher Höhe gedeckt.

Teilhaushalt 2: Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt 3652, Kindergärten

Anschaffungen im Rahmen von Kita-Plus

1.500 EUR

Ein Teilbetrag v. 3.500 EUR ist im ordentlichen Bereich unter Kto. 563900 berücksichtigt.

Die Förderung belief sich auf 5.000 EUR und wurde bereits im Jahr 2020 verbucht und eingezahlt.

Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Verkauf Grundstücke Neubaugebiet „Am Riethel“/früher „Verlängerung Kirchstraße“ (siehe Einzahlungen im investiven Bereich i.H. der voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie im ordentlichen Bereich für den anteiligen Kaufpreis, der die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigt), dem Verkauf des Grundstücks Oberdorfstraße (21.500 EUR) sowie wiederkehrende Beiträge für Restkosten Ausbau Teilstück Bergstraße (78.000 EUR) gegenüber.

Produkt 5225, Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Erwerb Grundstück Flur 5, Flurst. Nr. 58 für die Erschließung des Neubaugebietes „Am Riethel“/früher: „Verlängerung Kirchstraße

45.000 EUR

Vermessungskosten für die Erschließung des Neubaugebietes

10.000 EUR

Fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 75.000 EUR)

67.500 EUR

122.500 EUR

Erschließungskosten Wasser-/Kanalleitungen o.g. Neubaugebiet

135.000 EUR

Gutachten zur Erschließung des Neubaugebietes

20.000 EUR

Erschließungskosten für die Straße des Neubaugebietes

75.000 EUR

230.000 EUR

Produkt 5411, Gemeindestraßen

Bedarf zur Voruntersuchung zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße

10.000 EUR

Produkt 5411, Verkehrsausstattung

Vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED)

5.000 EUR

Produkt 5551, Forstwirtschaft

Ankauf herrenloses Waldgrundstück

1.500 EUR

Produkt 5731, Dorfgemeinschaftshaus

Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)

12.000 EUR

Ausgleich des Finanzhaushaltes

Aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt sich ein negativer Saldo von 50.300 EUR. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 9.100 EUR.

Zur Deckung der Investitionen wird eine Kreditaufnahme i. H. v. 122.600 EUR im Haushaltsplan eingestellt. Der restliche Finanzierungsbedarf zur Deckung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen von insgesamt 59.400 EUR wird durch die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde gedeckt.

Insgesamt betragen die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts 1.205.880 EUR.

Investitionskredite

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sah eine Kreditermächtigung von 185.400 EUR vor. Im Haushaltsplan 2021 ist eine Neuverschuldung i. H. v. 122.600 EUR berücksichtigt.

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ist keine Neuverschuldung eingeplant. Die Verschuldung wird in Höhe der Tilgungsleistungen zurückgeführt. Es ergibt sich ein voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021 von 505.495,89 EUR.

	2015 Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 vorl. Ergebnis	2018 vorl. Ergebnis	2019 vorl. Ergebnis
Kreditaufnahme	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	4.379,44	5.471,13	6.619,47	6.674,00	8.993,43
Netto-Verschuldung	25.620,56	24.528,87	-6.619,47	-6.674,00	-8.993,43
Schuldenstand am 31.12	213.173,92	237.702,79	231.083,32	224.409,32	215.415,89

	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung
Kreditaufnahme	185.400,00	122.600,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	8.820,00	9.100,00	13.080,00	13.440,00	13.810,00
Netto-Verschuldung	176.580,00	113.500,00	-13.080,00	-13.440,00	-13.810,00
Schuldenstand am 31.12.	391.995,89	505.495,89	492.415,89	478.975,89	465.165,89

Zahlungsmittelbestand

Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 besteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 209.033,53 EUR. Nach den Festsetzungen im Haushaltsplan 2020 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 290.463,53 EUR erreicht.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird dieser Fehlbetrag um 59.400,00 EUR erhöht (auf 349.863,53 EUR). Für die Jahre 2022 und 2023 wird ein Finanzmittelüberschuss geplant, wodurch sich die Verbindlichkeit vermindern wird. Im Jahr 2023 ist ein Fehlbetrag von 32.960 EUR ausgewiesen, um den sich die Verbindlichkeit wieder erhöht.

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

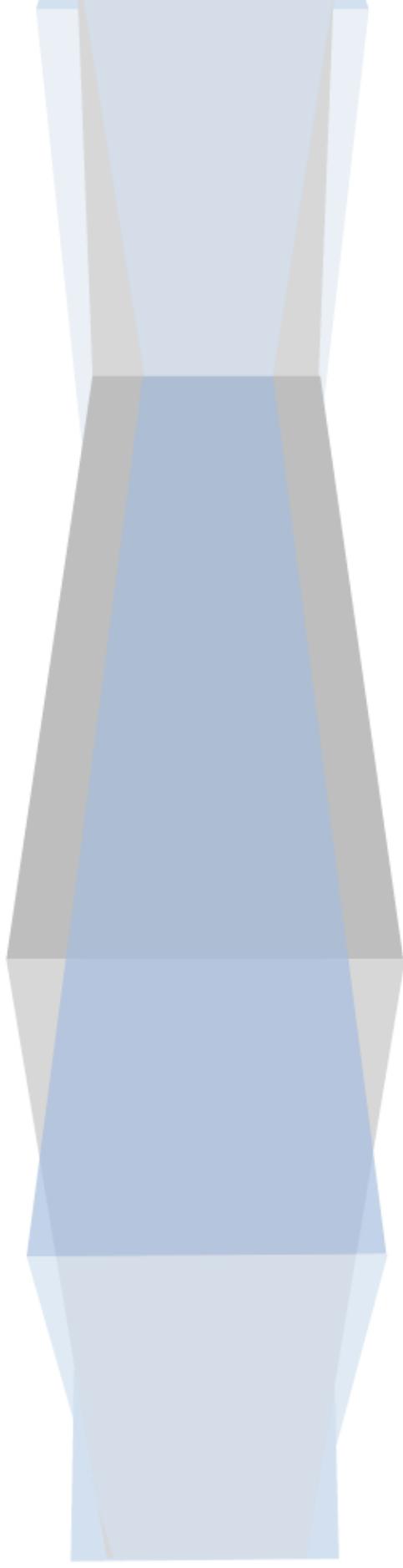
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 999.626,28 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt nach dem vorläufigen Ergebnis zum 31.12.2018 957.671,00 EUR, zum 31.12.2019 voraussichtlich 947.893,29 EUR. Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich 835.963,29 EUR und zum 31.12.2021 voraussichtlich 749.963,29 EUR.

Ergebnishaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-		Planungsdaten		Planungsdaten	
		vorvorjahres	2019	vorjahres einschl. Nachträge	2020	2021	des Haushalts- folgejahres	2022	des zweiten Haushalts- folgejahres	2023	des dritten Haushalts- folgejahres
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		373.252,99	379.630,00	373.400,00	383.390,00	401.000,00	420.620,00			
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A		1.567,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B		44.707,96	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
	401300 Realsteuern - Gewerbesteuer		5.323,73	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		287.424,14	290.920,00	280.740,00	290.750,00	307.540,00	326.330,00			
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		3.864,49	4.080,00	4.030,00	3.540,00	3.600,00	3.660,00			
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer		2.118,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich		28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		274.428,41	306.280,00	325.980,00	296.840,00	296.210,00	296.200,00			
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A		125.585,00	140.910,00	142.230,00	142.230,00	142.230,00	142.230,00			
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00			
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.120,00	10.120,00						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			16.500,00	21.900,00	21.900,00	2.900,00	2.900,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		130.024,19	131.070,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		18.489,22	17.470,00	17.450,00	17.430,00	16.800,00	16.790,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung		43.479,56	43.260,00	38.470,00	38.220,00	37.380,00	37.120,00			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)										
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.199,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen		888,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	432290 Entgelte - Sonstiges		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00			
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschlands für kommunale Leistungen		648,01	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00			
	436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebetrieb		2.483,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht		1.726,03								
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		35.715,74	37.640,00	34.560,00	33.610,00	32.770,00	32.520,00			
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		469,46	470,00	460,00	460,00	460,00	450,00			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.353,17	19.020,00	18.750,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00			

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.709,36	7.570,00	7.570,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.924,20	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	719,61	650,00	650,00	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,55	3.140,00	3.140,00	3.380,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.820,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11,02											
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50			220,00								10,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	733,38	550,00	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	750,00
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.015,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	760,17	140,00	140,00									
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	-39,85	1.250,00	1.250,00	1.260,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge	57.780,69	15.420,00	15.420,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	56.430,00	26.200,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.167,80			42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	21.370,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.763,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	1.754,18	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	502,65											
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	200,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		1.540,00	1.540,00									
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.393,00											12.520,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	763.892,37	766.750,00	766.750,00	816.410,00	797.990,00	797.990,00	797.990,00	797.990,00	792.750,00	792.750,00	803.310,00	803.310,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.328,14	201.940,00	201.940,00	204.560,00	208.460,00	208.460,00	208.460,00	208.460,00	212.660,00	212.660,00	209.620,00	209.620,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	778,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.127,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	135.145,80	143.130,00	143.130,00	144.600,00	147.460,00	150.420,00	150.420,00	150.420,00	150.420,00	150.420,00	150.420,00	150.420,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.951,70	2.650,00	2.650,00	2.640,00	2.690,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.665,14	10.070,00	10.070,00	10.450,00	10.640,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.067,02	30.860,00	30.860,00	31.370,00	31.980,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	26,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen - Arbeitnehmer	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Personalaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen		2.480,00	2.480,00	2.650,00	2.840,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	374,70	490,00	490,00	590,00	590,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	952,00											
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.670,33	115.080,00	115.080,00	117.690,00	90.990,00	91.140,00	90.990,00	91.140,00	91.140,00	90.990,00	90.990,00	90.990,00
	523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.289,46	34.850,00	34.850,00	32.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.864,97	12.060,00	12.060,00	23.310,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturmögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen)	7.142,63	18.550,00	18.550,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
	523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102)	13.377,69	9.600,00	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	672,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	616,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen	182,54	1.100,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	39,00	100,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	323,70	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.531,26	3.700,00	3.700,00	5.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	524700 Weitere Verwaltungsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	165,81	510,00	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Weitere Verwaltungsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.228,31	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024					
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.272,80	3.100,00	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	483,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.865,98	6.040,00	6.040,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.406,00	10.500,00	10.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.773,11	5.970,00	5.970,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	11.030,00	11.030,00	10.830,00	10.830,00
E11	Abschreibungen	84.466,18	93.960,00	93.960,00	85.320,00	85.320,00	83.220,00	83.220,00	78.830,00	78.830,00	77.560,00	77.560,00	77.560,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	560,00	560,00	560,00	560,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,33	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,16	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	12.387,46	12.860,00	12.860,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00	11.510,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	59.407,51	62.860,00	62.860,00	55.500,00	55.500,00	53.270,00	53.270,00	50.570,00	50.570,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	538100 Fahrzeuge	2.334,33	2.990,00	2.990,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	815,28	670,00	670,00	990,00	990,00	1.160,00	1.160,00	970,00	970,00	840,00	840,00	840,00
	538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	328,83	570,00	570,00	320,00	320,00	270,00	270,00	270,00	270,00	110,00	110,00	110,00
	538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.904,28	5.600,00	5.600,00	6.040,00	6.040,00	6.100,00	6.100,00	5.610,00	5.610,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	399.648,59	406.550,00	406.550,00	430.630,00	430.630,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00
	541430 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541440 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.579,20	10.890,00	10.890,00	3.700,00	3.700,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.600,00	1.600,00	700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage		680,00	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage)	212.834,00	220.960,00	220.960,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage)	174.965,00	172.120,00	195.910,00	195.910,00	195.910,00	195.910,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.905,87	53.820,00	57.180,00	156.730,00	21.480,00	22.230,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	403,11	900,00	650,00	900,00	650,00	900,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	189,25	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalaufwendungen	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562200 Leasing	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00				
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	913,92	35.650,00	34.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	274,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	79,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten	32,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	632,84	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	340,22					
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	3.225,67	2.090,00	6.890,00	2.190,00	2.190,00	2.690,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	913,27	1.040,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	423,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.406,29	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	4.223,94	4.580,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,65	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

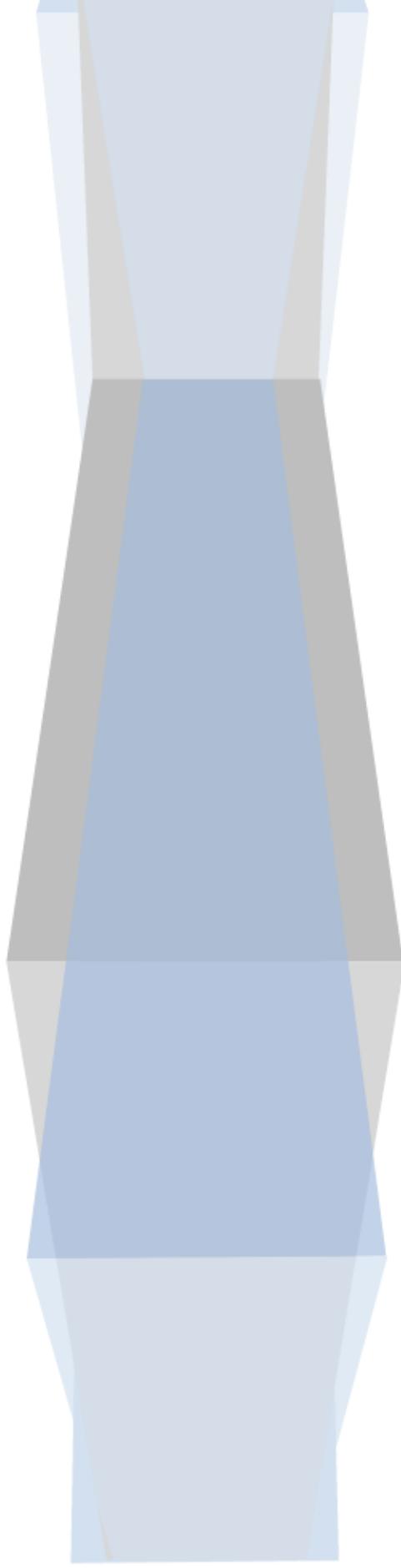
Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	282,15	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4,341,38	170,00	200,00	135.000,00		
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	162,81	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	318,83	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	22,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.578,35	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.019,11	871.350,00	895.350,00	969.190,00	833.900,00	830.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.126,74	- 104.600,00	- 78.970,00	- 171.200,00	- 41.150,00	- 26.880,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.613,97	7.380,00	7.070,00	9.220,00	8.870,00	8.490,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.822,72	2.650,00	2.530,00	4.830,00	4.640,00	4.430,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.184,54	1.150,00	1.100,00	1.060,00	1.020,00	970,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.340,42	3.240,00	3.130,00	3.020,00	2.900,00	2.780,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	120,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.650,97	- 7.330,00	- 7.030,00	- 9.180,00	- 8.830,00	- 8.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.777,71	- 111.930,00	- 86.000,00	- 180.380,00	- 49.980,00	- 35.330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.777,71	- 111.930,00	- 86.000,00	- 180.380,00	- 49.980,00	- 35.330,00

Finanzhaushalt

(Gesamtübersicht)

gemäß § 2 GemHVO



Hinweis:

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

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten		
					des Haushaltsjahres	des zweiten Folgejahres	des dritten Folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.927,22	379.630,00	373.400,00	383.390,00	401.000,00	420.620,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	1.675,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	44.428,48	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	601300 Realsteuern - Gewerbesteuer	5.572,73	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285.425,98	290.920,00	280.740,00	290.750,00	307.540,00	326.330,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.854,42	4.080,00	4.030,00	3.540,00	3.600,00	3.660,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	2.152,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	23.817,19	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.397,49	288.810,00	308.530,00	279.410,00	279.410,00	279.410,00
	611110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	125.585,00	140.910,00	142.230,00	142.230,00	142.230,00	142.230,00
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			10.120,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		16.500,00	21.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.482,49	131.070,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,13	5.150,00	3.450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.269,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	549,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	648,01	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	636200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebetrieb	2.374,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	636500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.109,06	19.020,00	18.750,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	3.709,36	7.570,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.650,65	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
	641210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten	749,05	650,00	100,00	700,00	700,00	700,00
	641600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund 642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land 642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	3.342,40 11,02 117,50 733,38 1.015,33 760,17 659,85 45,15	3.140,00 550,00 1.200,00 140,00 1.250,00	3.380,00 220,00 700,00 1.200,00 1.260,00 56.430,00 42.750,00	3.760,00 700,00 1.200,00 1.860,00 56.430,00 42.750,00	3.760,00 700,00 1.200,00 1.860,00 35.050,00 21.370,00	3.820,00 10,00 750,00 1.200,00 1.860,00 13.680,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen 661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. 662500 Konzessionsabgaben 662700 Versicherungserstattungen 662800 Jagdpachterträge, Pferdgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 662900 Sonstige 668100 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.244,69 12.167,80 14.719,03 1.754,18 503,68 200,00 -100,00	13.880,00 50,00 12.800,00 530,00 500,00	56.430,00 42.750,00 50,00 12.800,00 530,00 300,00	56.430,00 42.750,00 50,00 12.800,00 530,00 300,00	35.050,00 21.370,00 50,00 12.800,00 530,00 300,00	13.680,00 50,00 12.800,00 530,00 300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	688.210,99	709.630,00	763.940,00	746.490,00	742.720,00	741.030,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen 701100 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister 701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete 701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder 702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer 706290 Personalauszahlungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	189.350,05 9.162,72 778,24 1.127,13 135.369,71 1.951,70 9.665,14 30.067,02 26,40 55,20 58,09	199.460,00 9.810,00 800,00 1.500,00 143.130,00 2.650,00 10.070,00 30.860,00 30,00 60,00 60,00	201.910,00 9.810,00 800,00 1.500,00 144.600,00 2.640,00 10.450,00 31.370,00 30,00 60,00 60,00	205.620,00 9.810,00 800,00 1.500,00 147.460,00 2.690,00 10.640,00 31.980,00 30,00 60,00 60,00	209.620,00 9.920,00 800,00 1.500,00 150.420,00 2.730,00 10.870,00 32.620,00 30,00 60,00 60,00	209.620,00 9.920,00 800,00 1.500,00 150.420,00 2.730,00 10.870,00 32.620,00 30,00 60,00 60,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
	709000 Auszahlung pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	374,70	490,00	590,00	590,00	610,00	610,00
	711300 Versorgungsauszahlungen - ehrenamtlich Tätige	714,00					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.077,62	115.080,00	117.690,00	90.990,00	91.140,00	90.990,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.122,66	34.850,00	32.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	723200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.766,09	12.060,00	23.310,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
	723380 Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	20.862,64	28.150,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	708,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	656,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	182,54	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	723590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	39,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	323,70	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gegenstände	3.170,63	3.700,00	5.750,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	165,81	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.228,31	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	725420 Kostenleistungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.272,80	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	725430 Kostenleistungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	483,62	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	725440 Kostenleistungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	5.865,98	6.040,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	725480 Kostenleistungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.406,00	10.500,00				
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.361,17	5.970,00	10.830,00	10.830,00	11.030,00	10.830,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	399.202,36	406.550,00	430.630,00	429.790,00	429.790,00	429.790,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	293,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.579,20	10.890,00	3.700,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuweisungen und Zuschüsse		1.600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
	Sonstige						
	743100 Schuldendiensthilfen Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	530,91	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	744110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	212.834,00	220.960,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00
	744210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	174.965,00	172.120,00	195.910,00	195.910,00	195.910,00	195.910,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.056,66	53.820,00	56.980,00	21.730,00	21.480,00	22.230,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,00	900,00	650,00	900,00	650,00	900,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	580,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	127,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	762200 Leasing		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	1.000,00	1.000,00		
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	913,92	35.650,00	34.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	221,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	64,90	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	7,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763410 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	581,66	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	763460 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	763510 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	340,22					
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.397,80	2.090,00	6.890,00	2.190,00	2.190,00	2.690,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	913,27	1.040,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	423,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.406,29	1.530,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.659,08	4.580,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	29,65	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	282,15	160,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	334,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	325,62	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	319,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	769200 Verfügungsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	769300 Repräsentationen	22,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2024
	769900 Sonstige	1.491,57	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.686,69	774.910,00	807.210,00	748.130,00	752.030,00	752.630,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.524,30	- 65.280,00	- 43.270,00	- 1.640,00	- 9.310,00	- 11.600,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.073,54	7.380,00	7.070,00	9.220,00	8.870,00	8.490,00
	774300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	110,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	3.282,29	2.650,00	2.530,00	4.830,00	4.640,00	4.430,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	1.184,54	1.150,00	1.100,00	1.060,00	1.020,00	970,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	3.340,42	3.240,00	3.130,00	3.020,00	2.900,00	2.780,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	120,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	779390 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.110,54	- 7.330,00	- 7.030,00	- 9.180,00	- 8.830,00	- 8.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.413,76	- 72.610,00	- 50.300,00	- 10.820,00	- 18.140,00	- 20.050,00
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	2.413,76	- 72.610,00	- 50.300,00	- 10.820,00	- 18.140,00	- 20.050,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143,00	91.100,00	146.400,00	900,00	900,00	900,00
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.143,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.823,06	91.100,00	146.400,00	900,00	900,00	900,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			67.500,00			
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	10.633,06	90.300,00	78.000,00			
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	190,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.244,20	21.500,00	113.500,00	92.000,00	46.000,00	
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.244,20	21.500,00	113.500,00	92.000,00	46.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.210,26	112.600,00	259.900,00	92.900,00	46.900,00	900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.331,06	298.000,00	382.500,00	10.000,00	2.500,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			124.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	4.800,52	45.000,00	12.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.165,00					
	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	1.365,54	1.000,00	1.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000,00	240.000,00	7.500,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.331,06	298.000,00	382.500,00	10.000,00	2.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.879,20	- 185.400,00	- 122.600,00	82.900,00	44.400,00	900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.292,96	- 258.010,00	- 172.900,00	72.080,00	26.260,00	- 19.150,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	51.531,98	185.400,00	122.600,00			
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	51.531,98	185.400,00	122.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	60.525,41	8.820,00	9.100,00	13.080,00	13.440,00	13.810,00
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	60.525,41	8.820,00	9.100,00	13.080,00	13.440,00	13.810,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.993,43	176.580,00	113.500,00	- 13.080,00	- 13.440,00	- 13.810,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 48.299,53	81.430,00	59.400,00	- 59.000,00	- 12.820,00	32.960,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

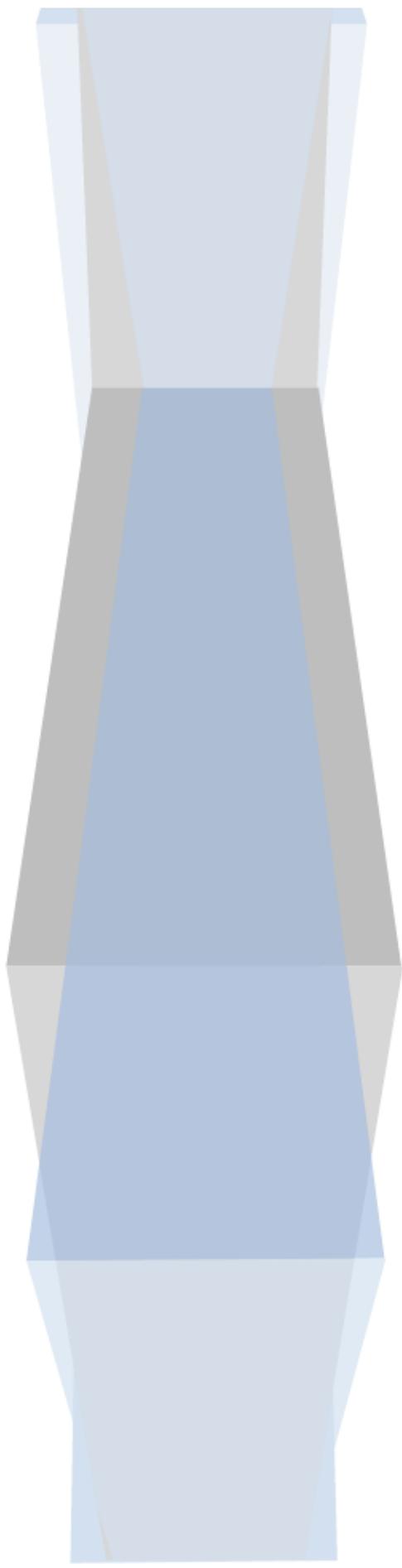
Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 57.292,96	258.010,00	172.900,00	- 72.080,00	- 26.260,00	19.150,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 57.292,96	258.010,00	172.900,00	- 72.080,00	- 26.260,00	19.150,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.111,65	- 81.430,00	- 59.400,00	- 23.900,00	- 31.580,00	- 33.860,00

Investitionsübersicht



Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindergarten		1.500,00	
12	Investition Kindergarten 365200.082110.12.9 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung - Schul- und Kindergarteneinrichtungsgegenstände		1.500,00	Ansatz 2021: Anschaffungen im Rahmen von KitaPlus. Ein Teilbetrag von 3.500 EUR ist im ordentlichen Bereich unter Kto. 563900 berücksichtigt. Die Förderung belief sich auf 5.000 EUR und wurde bereits im Jahr 2020 verbucht und eingezahlt.
522501	Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	181.000,00	352.500,00	
8	Oberdorfstraße 3 522501.029600.8.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland	21.500,00		Ansatz 2021: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entstehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen
19	Neubaugelbiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße	159.500,00	352.500,00	
	522501.096110.19.25 Anlagen im Bau - Straßen		95.000,00	Ansatz 2021: Erschließung Neubaugelbiet "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße". Gutachten (20.000 EUR) und Erschließung (75.000 EUR)
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland		122.500,00	Ansatz 2021: Erwerb des Grundstückes Flur 5, Flurst. Nr. 58 für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße" (45.000 EUR) sowie Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 75.000 EUR= 67.500 EUR)
	522501.029200.19.1 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	92.000,00		Ansatz 2021 bis 2023: Verkauf Baugrundstücke Neubaugelbiet "Am Riethel"/ früher: Verlängerung Kirchstraße. Der den Buchwert (rd. 122.500 EUR) voraussichtlich übersteigende Ertrag (rd. 107.000 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei Bust. 522501.461120 ausgewiesen.
	522501.096130.19.25 Anlagen im Bau - sonstiges		135.000,00	Ansatz 2021: Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugelbiet "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße"; nach Fertigstellung Übergabe an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Siehe Veranschlagung im Jahr 2022 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120

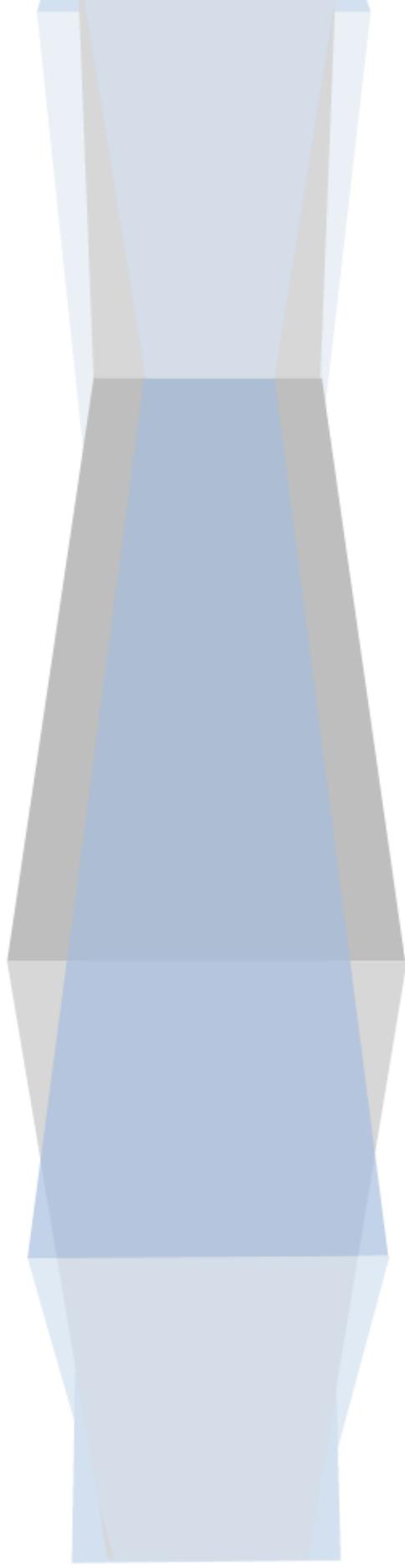
Investitionsübersicht

106 Volkesfeld

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2021		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	
	522501.029200.19.6 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauerwartungsland	67.500,00		Ansatz 2021: fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 75.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße")
541101	Straßen	78.000,00	10.000,00	
1	Investition Gemeindestraßen	78.000,00	10.000,00	
	541101.233100.1.16 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	78.000,00		wiederkehrende Beiträge (Abrechnung) für den Ausbau des Teilstücks Bergstraße
	541101.096110.1.25 Anlagen im Bau - Straßen		10.000,00	Ansatz 2020: Bedarf für Ausbau Teilstück Bergstraße; Ansatz 2021: Bedarf zur Voruntersuchung zum Ausbau eines Teilstücks Kaulstraße
541102	Verkehrsausstattung		5.000,00	
15	sonstige Investitionen		5.000,00	
	541102.048700.15.20 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - Straßenbeleuchtung		5.000,00	Ansatz 2020 bis 2023: vorsorglicher Ansatz für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung (LED); kein Ansatz in 2024, da bis dahin komplett umgestellt ist
555101	Forstwirtschaft		1.500,00	
15	sonstige Investitionen		1.500,00	
	555101.021110.15.1 Mischwald, Grund und Boden		1.500,00	Ansatz 2021: Ankauf Waldgrundstück (herrenloses Grundstück)
573101	Dorfgemeinschaftshaus		12.000,00	
5	Investition Dorfgemeinschaftshaus		12.000,00	
	573101.039120.5.4 mit sonstigen Gebäuden - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen - Gebäude		12.000,00	Ansatz 2021 aus Plan 2020: Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)
	Gesamt:	259.000,00	382.500,00	

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen



Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2021
08:00:04

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

114300 Bauhof

16 sonstige Investitionen

(1) 071890.785600

Summe Auszahlungen: 4.165,00
Saldo: - 4.165,00

(1) Bilanzkonto: 071890 Fahrzeuge - Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte und Zubehör

(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Anschaffung eines Mulchgerätes

Finanzkonto: 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1: 4.165,00
Saldo Teilhaushalt 1: - 4.165,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2021
08:00:04

106 Volkesheld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------------------------	-------------

2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

365200 Kindergarten

12 Investition Kindergarten

(1) 073900.785710 1.365,54 1.000,00 1.500,00

(2) 082110.785710

Summe Auszahlungen: 1.365,54 1.000,00 1.500,00
Saldo: - 1.365,54 - 1.000,00 - 1.500,00

(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

(2) Bilanzkonto: 082110 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schul- und Kindergartenreinrichtungsgegenstände

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,00 Euro

(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Sonnensegel mit Mast, Ansatz 2020: Erneuerung Rutschenturm

(2) Bemerkung: Ansatz 2021: Anschaffungen im Rahmen von KitaPlus. Ein Teilbetrag von 3.500 EUR ist im ordentlichen Bereich unter Kto. 563900 berücksichtigt. Die Förderung belief sich auf 5.000 EUR und wurde bereits im Jahr 2020 verbucht und eingezahlt.

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2: 1.365,54 1.000,00 1.500,00

Saldo Teilhaushalt 2: - 1.365,54 - 1.000,00 - 1.500,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2021
08:00:04

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
3 Bau und Umwelt								
522501 Kommaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
8 Oberdorfstraße 3								
(1) 029600.685100		21.500,00	21.500,00					
	Summe Einzahlungen:	21.500,00	21.500,00					
	Saldo:	21.500,00	21.500,00					
(1) Bilanzkonto: 029600 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauland								Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: Ansatz 2021: Neuveranschlagung Verkauf Grundstück Oberdorfstraße. Der entstehende Verlust i.H.v. 200 EUR (Buchwert 21.700 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.565120 ausgewiesen								
522501 Kommaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
10 Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"								
(1) 029200.685100		53.244,20						
	Summe Einzahlungen:	53.244,20						
(2) 029200.785100		2.998,02						
	Summe Auszahlungen:	2.998,02						
	Saldo:	50.246,18						
(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauwartungsland								Finanzkonto: 685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauwartungsland								Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Einzahlung aus der Veräußerung von zwei Baugrundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße". Der den Buchwert (je 21.950 EUR) übersteigende Ertrag (12.200 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei BuSt. 522501.461120 ausgewiesen.								
(2) Bemerkung: vorl. Ergebnis 2019: Vermessungskosten für die Baugrundstücke "Verlängerung Bergstraße"								
522501 Kommaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung								
19 Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße								
(1) 029200.682590		67.500,00						
(2) 029200.685100		92.000,00			92.000,00	46.000,00		
	Summe Einzahlungen:	159.500,00			92.000,00	46.000,00		
(3) 029200.785100		659,50	45.000,00					
(4) 096110.785930			20.000,00					
(5) 096130.785930								
	Summe Auszahlungen:	659,50	65.000,00		352.500,00			
	Saldo:	- 659,50	- 65.000,00		- 193.000,00			
(1) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauwartungsland								Finanzkonto: 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2021
08:00:04

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	2019	2020	2021	2021 Planjahr	2021 VE	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauwartungsland										Finanzkonto: 665100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(3) Bilanzkonto: 029200 sonstige unbebaute Grundstücke - Bauwartungsland										Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 096110 Anlagen im Bau - Straßen										Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(5) Bilanzkonto: 096130 Anlagen im Bau - sonstiges										Finanzkonto: 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Ansatz 2021: fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 75.000 EUR Kosten Straßenbau Neubaugebiet "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße")									
(2) Bemerkung:	Ansatz 2021 bis 2023: Verkauf Baugrundstücke Neubaugebiet "Am Riethel"/ früher: Verlängerung Kirchstraße. Der den Buchwert (rd. 122.500 EUR) voraussichtlich übersteigende Ertrag (rd. 107.000 EUR) ist im Ergebnishaushalt bei Bust. 522501.461120 ausgewiesen.									
(3) Bemerkung:	Ansatz 2021: Erwerb des Grundstückes Flur 5, Flurst. Nr. 58 für die Erschließung des Neubaugebietes "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße" (45.000 EUR) sowie Vermessungskosten (10.000 EUR) und fiktive Erschließungsbeiträge (90% v. 75.000 EUR=67.500 EUR)									
(4) Bemerkung:	Ansatz 2021: Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße". Gutachten (20.000 EUR) und Erschließung (75.000 EUR)									
(5) Bemerkung:	Ansatz 2021: Kosten für Wasser/Kanalleitungen im Neubaugebiet "Am Riethel"/ früher: "Verlängerung Kirchstraße"; nach Fertigstellung Übereignung an den Eigenbetrieb gemäß Erschließungsvertrag. Siehe Veranschlagung im Jahr 2022 im ordentlichen Bereich unter Bust. 522501.565120									
537100 Kommunale Abfallwirtschaft										
15 sonstige Investitionen										
(1) 231430.681763	1.143,00									
	1.143,00									
(2) 029500.785100	1.143,00									
	1.143,00									
	Saldo:									
(1) Bilanzkonto: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden										Finanzkonto: 681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
(2) Bilanzkonto: 029500 sonstige unbebaute Grundstücke - Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze										Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2019: Zuwendung Kreis f. Hainbuchenhecke Grünabfallsammelplatz									
(2) Bemerkung:	vorl. Ergebnis 2019: Hainbuchenhecke f. Grünabfallsammelplatz									
541101 Straßen										
1 Investition Gemeindestraßen										
(1) 233100.682650	10.633,06	90.300,00	78.000,00	78.000,00	10.000,00					
	10.633,06	90.300,00	78.000,00	78.000,00	10.000,00					
(2) 096110.785930		215.000,00	215.000,00	10.000,00	68.000,00					
		215.000,00	215.000,00	10.000,00	68.000,00					
		Saldo:	- 124.700,00							
(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen										Finanzkonto: 682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

11.02.2021
08:00:04

106 Volkesfeld

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020		2021		2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
		Ansatz	Ansatz	Planjahr	Ansatz					
	65.020,26	111.800,00	111.800,00	259.000,00			92.000,00	46.000,00		
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:	4.800,52	297.000,00	297.000,00	381.000,00			10.000,00	2.500,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:	60.219,74	- 185.200,00	- 185.200,00	- 122.000,00			82.000,00	43.500,00		
Saldo Teilhaushalt 3:										
	65.020,26	111.800,00	111.800,00	259.000,00			92.000,00	46.000,00		
Gesamt Einzahlungen:	10.331,06	298.000,00	298.000,00	382.500,00			10.000,00	2.500,00		
Gesamt Auszahlungen:	54.689,20	- 186.200,00	- 186.200,00	- 123.500,00			82.000,00	43.500,00		
Saldo:										

(1) Bemerkung: Ansatz 2021 aus Plan 2020: Neuveranschlagung Anschaffung einer Trennwand (mit dem Gebäude fest verbunden)

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

106 Volkesfeld

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.413,00	- 72.610,00	- 50.300,00	- 10.820,00	- 18.140,00	- 20.050,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	8.993,00	8.820,00	9.100,00	9.370,00	9.660,00	9.950,00
3	Zwischensumme	- 6.580,00	- 81.430,00	- 59.400,00	- 20.190,00	- 27.800,00	- 30.000,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.710,00	3.780,00	3.860,00
5	freie Finanzspitze	- 6.580,00	- 81.430,00	- 59.400,00	- 23.900,00	- 31.580,00	- 33.860,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	349.864,00
Jahr 2022:	290.864,00
Jahr 2023:	278.044,00
Jahr 2024:	311.004,00

Gemeinde: _____

Volkesfeld

Haushaltsjahr 2021

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 geteilt durch Hebesatz	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	284 EUR	
	300%	=	95 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	1.143 EUR	
	300%	=	381 EUR	
Summe			476 EUR	x 300% = 1.427 EUR

Grundsteuer B

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	11.521 EUR	
	380%	=	3.032 EUR	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	34.288 EUR	
	380%	=	9.023 EUR	
Summe			12.055 EUR	x 365% = 44.001 EUR

Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.10.2019 bis 31.12.2019	=	148 EUR	
	365%	=	41 EUR	x 301,0% = 123 EUR
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	01.01.2020 bis 30.09.2020	=	10.609 EUR	
	365%	=	2.907 EUR	x 330,0% = 9.593 EUR
Gewerbesteuerkompensationszahlung Jahr 2020 geteilt durch (Hebesatz abzgl. Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage)	330%	=	13.076 EUR	
		=	3.962 EUR	x 330,0% = 13.075 EUR

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

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020	=	302.503 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ist-Aufkommen in der Zeit vom	01.10.2019 bis 30.09.2020	=	3.986 EUR
-------------------------------	---------------------------	---	-----------

Schlüsselzuweisung

Umlagegrundlage gesamt

	=	142.227 EUR
	=	516.935 EUR

Berechnung der Umlagen:

Kreisumlage:	3.986 EUR x	44.3300 Punkte	=	229.156 EUR	
	512.949 EUR x	44.3300 Punkte			im Vorjahr 220.736 EUR
VG-Umlage:	516.935 EUR x	37.898557 Punkte	=	195.911 EUR	im Vorjahr 171.941 EUR

Übersicht über Haushaltsvermerke:

1. Zweckbindungsvermerk gem. § 15 GemHVO:

Die Erträge / Einzahlungen des Gästebeitrages bei Buchungsstelle 575100.436200 sind zweckgebunden für Aufwendungen / Auszahlungen der Buchungsstellen 541101, 541102, 541301.523380, 546100.523380, 551201.523100, 555201.525440, 555900.502210, 573103.523380, 366100.523600, 366100.523200, 573102.563900, 575100.541440.

Leistung 555103 Jagdwesen

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

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

2. Deckungsvermerk gem. § 16 Abs. 3 GemHVO

Für **gegenseitig** deckungsfähig wird erklärt:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Deckungsvermerk gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO

Für einseitig deckungsfähig werden erklärt:

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen bei der Leistung 365200 „Kindergarten“, Konto 563900 „Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bei Leistung 365200 „Kindergarten“.

Hinweis gem. VV Nr. 1 zu § 17 GemHVO

Ein die Übertragbarkeit begrenzender Haushaltsvermerk ist nicht vorgesehen.

Produktübersicht

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
1 Zentrale Verwaltung						
11 Innere Verwaltung						
111 Verwaltungssteuerung						
			1110	Verwaltungssteuerung	1	54
			1113	Öffentlichkeitsarbeit	1	58
			1114	Gremien	1	60
114 Zentrale Dienste						
			1142	Liegenschaften	1	62
			1143	Bauhof	1	64
12 Sicherheit und Ordnung						
121 Statistik und Wahlen						
			1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1	67
2 Schule und Kultur						
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen						
263 Musikschulen						
			2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	1	69
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
			2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1	71
			2814	Senioren	1	74
3 Soziales und Jugend						
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
362 Jugendarbeit						
			3621	Jugendarbeit	2	79
365 Tageseinrichtungen für Kinder						
			3652	Kindergärten	2	81
366 Einrichtungen der Jugendarbeit						
			3661	Kinderspielplätze	2	86
			3662	Jugendraum	2	89
4 Gesundheit und Sport						
42 Sportförderung						
424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile des Kurbetriebs sind)						
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2	92
5 Gestaltung Umwelt						
51 Räumliche Planung und Entwicklung						
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	3	97
52 Bauen und Wohnen						
522 Wohnungsbauförderung						
			5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	3	99
			5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	3	102
53 Ver- und Entsorgung						
537 Abfallwirtschaft						
			5371	Kommunale Abfallwirtschaft	3	104

Hauptproduktbereiche	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	Leistungen	Teilhaushalt	Seite:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
	541	Gemeindestraßen				
		5411	Gemeindestraßen		3	106
		5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst		3	110
		5415	Konzessionsabgaben		3	112
	542	Kreisstraßen				
		5421	Kreisstraßen		3	114
	543	Landesstraßen				
		5431	Landesstraßen		3	116
	546	Parkeinrichtungen				
		5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten			118
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					
	551	öffentliches Grün, Landschaftsbau				
		5511	öffentliches Grün, Landschaftsbau		3	120
		5512	sonstige Erholungseinrichtungen		3	122
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
		5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)		3	124
		5532	Bestattungswesen (Erbestattung/Urnenbeisetzung/Aus- u. Umbettung)		3	127
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
		5551	Kommunale Forstwirtschaft		3	129
		5552	Kommunale Forstwirtschaft/Forstwege		3	133
		5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		3	135
57	Wirtschaft und Tourismus					
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		3	137
	575	Tourismus				
		5751	Kommunale Tourismusförderung		3	141
6	Zentrale Finanzleistungen					
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
			6111 Steuern		4	146
			6113 Allgemeine Zuweisungen		4	148
			6115 Abgeführte allgemeine Umlagen		4	150
			6116 Steuerbeteiligungen		4	152
			6117 Ausgleichsleistungen		4	154
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
			6121 Zins- und ähnliche Erträge		4	156
			6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4	158
			6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite		4	160

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,01	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.864,58	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90		220,00			60,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.593,00	500,00	300,00	300,00	300,00	12.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.635,49	4.920,00	4.940,00	4.720,00	4.720,00	17.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.966,44	17.480,00	17.370,00	17.610,00	17.970,00	14.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,10	10.910,00	13.660,00	11.410,00	11.560,00	11.410,00
E11	Abschreibungen	3.181,17	4.340,00	3.900,00	3.900,00	2.910,00	2.550,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.055,07	8.600,00	9.630,00	7.430,00	7.430,00	7.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.212,78	42.930,00	45.260,00	40.550,00	40.070,00	37.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.577,29	- 38.010,00	- 40.320,00	- 35.830,00	- 35.350,00	- 19.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.577,29	- 38.010,00	- 40.320,00	- 35.830,00	- 35.350,00	- 19.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.577,29	- 38.010,00	- 40.320,00	- 35.830,00	- 35.350,00	- 19.720,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung, Kultur- und Heimatpflege

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,01	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90		220,00			60,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.142,91	4.920,00	4.940,00	4.720,00	4.720,00	4.780,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.988,35	15.000,00	14.720,00	14.770,00	14.930,00	14.930,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,94	10.910,00	13.660,00	11.410,00	11.560,00	11.410,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.025,98	8.600,00	9.630,00	7.430,00	7.430,00	7.930,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.230,27	36.110,00	38.710,00	33.810,00	34.120,00	34.470,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.087,36	- 31.190,00	- 33.770,00	- 29.090,00	- 29.400,00	- 29.690,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.087,36	- 31.190,00	- 33.770,00	- 29.090,00	- 29.400,00	- 29.690,00
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	- 28.087,36	- 31.190,00	- 33.770,00	- 29.090,00	- 29.400,00	- 29.690,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.165,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.165,00					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.252,36	- 31.190,00	- 33.770,00	- 29.090,00	- 29.400,00	- 29.690,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

BürgerInnen / EinwohnerInnen / Rat / Verwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111000 Verwaltungssteuerung	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	28.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** vorl. Ergebnis 2019: Auflösung der Ehrensold-Rückstellung für Egon Schüller (11/2019 verstorben) Ansatz 2024: Auflösung der Ehrensold-Rückstellung lt. Ermittlung durch die PPA, ausgehend von einer Wiederwahl des amtierenden Ortsbürgermeisters	28.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.883,36	13.120,00	13.290,00	13.480,00	13.790,00	10.750,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister ** voraussichtlicher Bedarf für die Aufwandsentschädigung und Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters	9.126,72	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.920,00	9.920,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete ** Bedarf für Aufwandsentschädigung Beigeordnete für Vertretung des Ortsbürgermeisters	778,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige ** Aufwendungen Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 501200	26,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung an die Rückstellung für den Ehrensold des Ortsbürgermeisters, in 2024 Auflösung, siehe Erläuterung Kto. 466140	0,00	2.480,00	2.650,00	2.840,00	3.040,00	0,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige ** vorl. Ergebnis 2019: Auflösung Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister (in 2019 verstorben)	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,64	350,00	350,00	350,00	550,00	350,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorl. Ergebnis 2019: Notebook mit Monitor und Tastatur, Ansätze 2021 ff.: vorsorglicher Ansatz für Büroausstattung des Ortsbürgermeisters	1.068,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz, u.a. Bedarf an Druckerpatronen	18,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bedarf für die Neuausschreibung Stromlieferung in 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.845,56	4.830,00	4.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Bedarf für Rechtsberatung zum neuen § 2 b UStG (Neuveranschlagung)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Bereitstellung von Mitteln für Büromaterial	37,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** Vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** voraussichtlicher Bedarf für Portokosten	23,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Cyberversicherung	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die allgemeine Haftpflichtversicherung und für Schäden an KFZ der hauptamtlich tätigen Dienstkräfte	1.239,92	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Rheinland-Pfalz	969,81	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564150 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Beitrag für die Kommunalstrafrechtsschutzversicherung inkl. Verkehrsrechtsschutz	29,65	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** voraussichtlicher Bedarf für die Unfallkasse Rheinland-Pfalz, sicherheitstechnischer Dienst	187,47	50,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** voraussichtlicher Bedarf an Mitgliedsbeiträgen für den Gemeinde- und Städtebund	334,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Repräsentationsmittel des Ortsbürgermeisters	22,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.816,56	18.300,00	18.200,00	17.390,00	17.900,00	14.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.576,44	- 18.300,00	- 18.200,00	- 17.390,00	- 17.900,00	- 2.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	13.576,44	- 18.300,00	- 18.200,00	- 17.390,00	- 17.900,00	- 2.140,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	13.576,44	- 18.300,00	- 18.200,00	- 17.390,00	- 17.900,00	- 2.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.681,36	10.640,00	10.640,00	10.640,00	10.750,00	10.750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,29	350,00	350,00	350,00	550,00	350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.791,60	4.830,00	4.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.734,25	15.820,00	15.550,00	14.550,00	14.860,00	14.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.734,25	- 15.820,00	- 15.550,00	- 14.550,00	- 14.860,00	- 14.660,00

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 14.734,25	- 15.820,00	- 15.550,00	- 14.550,00	- 14.860,00	- 14.660,00
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	- 14.734,25	- 15.820,00	- 15.550,00	- 14.550,00	- 14.860,00	- 14.660,00
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>- 14.734,25</u>	<u>- 15.820,00</u>	<u>- 15.550,00</u>	<u>- 14.550,00</u>	<u>- 14.860,00</u>	<u>- 14.660,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Organisation und Begleitung von Ehrungen und Jubiläen sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine / BürgerInnen / Presse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301 Ehrungen, Jubiläen	

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.539,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900 <i>sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrengaben für Jubiläen, Geburtstage u. a.</i>	1.539,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.539,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.539,93	- 1.400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.539,93	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.539,93	- 1.400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.453,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.453,15	- 1.400,00				

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 1.453,15	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.453,15	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.453,15</u>	<u>- 1.400,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung der nach dem Kommunalwahlgesetz gewählten Bürger/innen in den Gemeinderat und in die Ausschüsse der Ortsgemeinde, die Auszahlung des Sitzungsgeldes und die rechtliche Beratung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Geschäftsordnung / Beschlüsse / Hauptsatzung / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO) / Kommunalwahlgesetz

Zielgruppe

Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder / Fraktionen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111400 Gremien	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2019: Getränkeverkauf konstituierende Sitzung</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.127,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.127,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder</i>						
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Vorsorglicher Ansatz zur Ersatzbeschaffung von Tablets/iPads</i>						
E11 Abschreibungen	846,84	850,00	850,00	850,00	360,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	846,84	850,00	850,00	850,00	360,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	64,86	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<i>** Beitrag zur Haftpflichtversicherung für KFZ-Schäden der Ratsmitglieder</i>						

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Unfallversicherung der Ratsmitglieder	59,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Beitrag für die Elektronikversicherung der iPads	12,06	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.110,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.010,00	2.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.065,49	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.010,00	- 2.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.065,49	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.010,00	- 2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.065,49	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.010,00	- 2.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.127,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	136,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263,65	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.218,65	- 2.650,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.218,65	- 2.650,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.218,65	- 2.650,00				
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	- 1.218,65	- 2.650,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen, unbebauten Grundstücke einschl. Abschluss der Pachtverträge nach Vorgabe der Ortsgemeinde. Prüfung der Notarverträge in Bezug auf einen möglichen Bedarf der Grundstücke für das Allgemeinwohl, Ausstellung der Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechts

Auftragsgrundlage

Verträge / Ratsbeschlüsse / Entscheidungen des Bürgermeisters / Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern

Zielgruppe

Vertragspartner / Bedarfsträger (Mieter, Pächter u. Nutzungsberechtigte)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Verwaltung Liegenschaften	(unbebaute Grundstücke)
114202 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,01	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** geschätzte Erträge aus der Ausstellung von Negativbescheinigungen über die Nichtausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach dem BauGB.	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432290 Entgelte - Sonstiges ** Entgelt für Nutzung von Gemeindewegen und Unterhaltung einer Mobilfunkanlage gem. Vertrag vom 14.06.2014	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Zuweisung des "Dualen Systems Deutschland - DSD" für die Bereitstellung und Instandhaltung der Containerstandorte	648,01	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,58	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Ertrag aus Pachteinahmen für Jagdhüttengrundstück (20 EUR) sowie aus der Verpachtung eines Grundstückes zur Aufstellung eines Mobilfunkmastes (1.800 EUR)	1.819,58	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.817,59	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,85	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
523200 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bedarf für wiederkehrenden Beitrag für gemeindeeigenes Grundstück Flur 4 Nr. 188 und 179/1</i>	101,85	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer</i>	43,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,93	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.672,66	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.672,66	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.672,66	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,01	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.818,01	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,85	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188,01	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.630,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.630,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.630,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der gemeindlichen Anlagen und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

BürgerInnen / Beschäftigte / EinwohnerInnen / Gemeinden / Mitarbeiter des Bauhofs

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114300 Bauhof	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.955,95	2.860,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.680,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.494,55	2.110,00	1.890,00	1.930,00	1.970,00	1.970,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16,01	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	418,47	610,00	540,00	550,00	560,00	560,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,92	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458,83	5.750,00	8.500,00	6.250,00	6.200,00	6.250,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	1.235,20	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Anteil Stromkosten sowie Abfallgebühren und Wiederkehrende Beiträge; Erhöhung Bedarf aufgrund tatsächlicher Stromkosten	2.789,16	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523510 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** geschätzter Bedarf für Reparaturen/Wartungen	672,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523520 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** geschätzter Bedarf für Benzin Rasenmäher und Kraftstoff Fahrzeug für den Winterdienst	616,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523530 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Reifen ** Ansatz 2020: Anschaffung von 2 neuen Reifen für den Traktor (800 EUR), Ansätze 2021ff: vorsorglicher Ansatz	182,54	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523590 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** vorsorglicher Ansatz für TÜV Gebühren	39,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz	74,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte	42,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Neuanschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) Werkzeuge/Ersatzbeschaffungen 2.000 EUR, Materialkiste für den Traktor im Frontbereich bis 1.000 EUR	660,11	700,00	3.000,00	700,00	700,00	700,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** vorsorglicher Ansatz	146,93	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	2.334,33	3.490,00	3.050,00	3.050,00	2.550,00	2.550,00
538100 Fahrzeuge	2.334,33	2.990,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742,49	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Beitrag für die KFZ Versicherung Anhänger und Gemeindefahrzeug	423,66	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer ** Bedarf für KFZ-Steuern	318,83	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.491,60	12.870,00	14.900,00	12.700,00	12.200,00	12.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.491,60	- 12.870,00	- 14.900,00	- 12.700,00	- 12.200,00	- 12.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.491,60	- 12.870,00	- 14.900,00	- 12.700,00	- 12.200,00	- 12.250,00
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	- 11.491,60	- 12.870,00	- 14.900,00	- 12.700,00	- 12.200,00	- 12.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.179,86	2.860,00	2.580,00	2.630,00	2.680,00	2.680,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,02	5.750,00	8.500,00	6.250,00	6.200,00	6.250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	742,66	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.413,54	9.380,00	11.850,00	9.650,00	9.650,00	9.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.413,54	- 9.380,00	- 11.850,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.700,00
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	- 9.413,54	- 9.380,00	- 11.850,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.700,00
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	- 9.413,54	- 9.380,00	- 11.850,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.578,54	- 9.380,00	- 11.850,00	- 9.650,00	- 9.650,00	- 9.700,00

Maßnahmen 1143 Bauhof:

16 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	31.036	0	0	0	0	0	31.036
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.036	0	0	0	0	0	- 31.036

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)
 Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)
 Schueller Otmar (Fachbereich 2 Familie, Schule, Ordnung und Soziales)

Verbale Beschreibung

Zu diesem Bereich gehört die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung). Hinzu kommen die verwaltungsmäßige Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz / Landesverfassung / Gemeindeordnung (GemO) / Datenschutzgesetz / Bundeswahlgesetz / Landeswahlgesetz / Kommunalwahlgesetz / diverse Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen / Parteien / Fraktionen / Wählergemeinschaften

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
121200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	0,00	220,00	0,00	0,00	60,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung Europawahl</i>						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	117,50	0,00	220,00	0,00	0,00	10,00
<i>** vorl. Ergebnis 2019: Kostenerstattung Europawahl, Ansatz 2021: Kostenerstattung für die Landtagswahlen und die Bundestagswahl (je 110 EUR), Ansatz 2024: Kostenerstattung Europawahl</i>						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<i>** vorl. Ergebnis 2019 und Ansatz 2024: Kostenerstattung für die Kreistagswahl</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179,90	0,00	220,00	0,00	0,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	430,19	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** vorl. Ergebnis 2019: Bedarf für Kommunal- und Europawahl; Ansatz 2021 und 2024: voraussichtlicher Bedarf für die Bundes- und Landtagswahl 2021 (inkl. Mehrbedarf 900 € für Schutzwände u.a. aufgrund der Vorgaben der Landeswahlleitung bzgl. Corona-Pandemie) und Kommunal- und Europawahl 2024</i>	430,19	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,19	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00
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	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	179,90	0,00	220,00	0,00	0,00	60,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179,90	0,00	220,00	0,00	0,00	60,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	430,19	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430,19	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00
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	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00
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	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00
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	- 250,29	0,00	- 1.480,00	0,00	0,00	- 940,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2632	Kostenbeteiligung an Musikschulen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	263	Musikschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Moskopp Peter (Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben Organisation)		
Verbale Beschreibung		
Kostenbeteiligung an der Umlage Kreismusikschule		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
263200 Kostenbeteiligungen an Musikschulen		

Ergebnishaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	483,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** geschätzter Bedarf für die Umlage an die Kreismusikschule (je Schüler 483,10 EUR)</i>	483,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 483,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 483,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 483,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	483,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 483,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2632 Kostenbeteiligung an Musikschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483,62	- 500,00	- 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	- 483,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 483,62	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281001 allgemeine Heimat- und Kulturpflege	Allgemeine Zielausrichtung der Heimat- und sonstigen Kulturpflege, Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements.
281002 Gestaltung des Martinsabend	
281003 Gestaltung der Kirmes	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erträge aus dem Verkauf von Wappenfahnen sowie Speisen und Getränke am Mundartabend	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Einnahmenanteil Eintrittsgeld Kirmes	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder aus der Durchführung von Veranstaltungen. Siehe Aufwand bei Konto 524900	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Ansatz für Spenden anl. Heimat-/Mundartabend	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** vorl. Ergebnis 2019: Spende für Kirmes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bedarf für die Eröffnung und Durchführung der Kirmes (inkl. Antrittsgeld für Schausteller)	835,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bereitstellung von Mitteln für die Durchführung des Martinsabends	42,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung einer Veranstaltung. Siehe auch Erträge bei Konto 441600	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** vorsorglicher Ansatz: Zuschüsse Heimatvereine, im Ansatz 2020: Zuschuss Sanierung Marienkapelle 1.500 EUR), Ansatz 2021: für Sportverein Sanierung Umkleide (500 EUR)	0,00	1.600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486,25	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** vorsorglicher Ansatz 2022 und 2023 "Unser Dorf hat Zukunft"	486,25	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364,41	5.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00
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	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	700,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	486,25	400,00	0,00	500,00	500,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.364,41	5.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00
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	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00
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	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 1.164,41	- 3.250,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 2.050,00	- 1.550,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2814	Senioren	2021

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

Ergebnishaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>** geschätzte Spendenerträge für Seniorentag</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.831,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.831,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Gestaltung des Altentages (im jährlichen Wechsel Seniorenausflug oder Vor-Ort-Veranstaltung)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.831,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.831,05	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.831,05	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 1.831,05	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2814 Senioren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.899,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.899,45	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt 2814 Senioren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 1.899,45	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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	- 1.899,45	- 800,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
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>- 1.899,45</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

Produkt- Produktbezeichnung
Nr.

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

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.024,19	131.070,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,63	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.705,82	131.200,00	134.080,00	134.080,00	134.080,00	134.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.146,21	156.910,00	158.490,00	161.650,00	164.880,00	164.880,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.836,75	19.400,00	18.150,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
E11	Abschreibungen	1.148,96	1.600,00	1.590,00	1.820,00	1.630,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.503,51	5.980,00	9.340,00	6.090,00	5.840,00	6.090,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.635,43	183.890,00	187.570,00	184.410,00	187.200,00	187.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.929,61	- 52.690,00	- 53.490,00	- 50.330,00	- 53.120,00	- 53.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.929,61	- 52.690,00	- 53.490,00	- 50.330,00	- 53.120,00	- 53.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.929,61	- 52.690,00	- 53.490,00	- 50.330,00	- 53.120,00	- 53.240,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.482,49	131.070,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00	133.950,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,63	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.164,12	131.200,00	134.080,00	134.080,00	134.080,00	134.080,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	149.146,21	156.910,00	158.490,00	161.650,00	164.880,00	164.880,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,06	19.400,00	18.150,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.469,90	5.980,00	9.340,00	6.090,00	5.840,00	6.090,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.960,17	182.290,00	185.980,00	182.590,00	185.570,00	185.820,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.796,05	- 51.090,00	- 51.900,00	- 48.510,00	- 51.490,00	- 51.740,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.796,05	- 51.090,00	- 51.900,00	- 48.510,00	- 51.490,00	- 51.740,00
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	- 21.796,05	- 51.090,00	- 51.900,00	- 48.510,00	- 51.490,00	- 51.740,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.365,54	1.000,00	1.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,54	1.000,00	1.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.365,54	- 1.000,00	- 1.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.161,59	- 52.090,00	- 53.400,00	- 48.510,00	- 51.490,00	- 51.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3621	Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362101 offene Jugendarbeit	

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz für Zuschüsse u.a. durch den Kreis	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 Kostenbeteiligung der Teilnehmer an Fahrten.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit"	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** vorsorglicher Ansatz für die Beteiligung der Gemeinde an gemeinsamen Veranstaltungen auf VG Ebene	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der "Offenen Jugendarbeit", z. B. Buskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20,00	- 100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20,00	- 100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20,00	- 100,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20,00	- 100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 20,00	- 100,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindergärten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
365200 Kindergarten	

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.024,19	130.970,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuweisung des Kreises in Höhe der ungedeckten Personalkosten (132.910 EUR). (=Voraussichtl. Personalkosten i.H.v. 156.370 EUR abzügl. des 15%-igen Trägeranteils der Ortsgemeinde i.H.v. 23.460 EUR). Die Elternbeiträge werden vom Land über die Kreiszuwendung erstattet. Die Erstattung der Bonuskinder (940,82 EUR) ist ebenfalls berücksichtigt.	130.024,19	130.970,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung ab 2021 unter Kto. 442900	46,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 442510	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.070,28	131.020,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.288,88	154.140,00	155.940,00	159.060,00	162.230,00	162.230,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft des Kindergartens	113.623,09	118.530,00	119.670,00	122.060,00	124.500,00	124.500,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Bereitstellung Leistungsentgelt nach § 18 TVöD	1.606,96	2.190,00	2.230,00	2.280,00	2.320,00	2.320,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse der Erzieherinnen und der Reinigungskraft im Kindergarten	8.929,79	9.290,00	9.470,00	9.660,00	9.850,00	9.850,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag) für die Erzieherinnen und die Reinigungskraft im Kindergarten	23.983,06	23.920,00	24.350,00	24.840,00	25.340,00	25.340,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf für die Beihilfeablässeversicherung der Erzieherinnen im Kindergarten	55,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
506290 Personalebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (vermögenswirksame Leistungen)	58,09	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	32,69	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590,25	15.600,00	15.150,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Bauunterhaltung (1.000 EUR); Ansatz 2021: Austausch Kinder WC's Materialkosten (1.000 EUR), Einbau Akustikdecke Büro (1.800 EUR), Neuveranschlagung Umbau Beleuchtung Gruppenraum 1 auf LED Beleuchtung (3.000 EUR); Ansatz 2022-2024: Fortführung Umrüstung der Beleuchtung	1.276,34	7.000,00	6.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Voraussichtlicher Bedarf für Strom- und Heizkosten, Putzmittel, Müllgebühren, Wasser- und Schmutzwassergebühren u.a.	7.035,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Überprüfung und Reparatur der Außenspielgeräte	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	282,65	300,00	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). Lfd. Anschaffungen i. H. v. 400 EUR	1.540,92	650,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel ** voraussichtlicher Bedarf an Toner u.a.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** geschätzter Bedarf an Spiel- und Bastelmaterial sowie an Lehrmaterial	1.330,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Bedarf an Beratungskosten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	211,44	560,00	480,00	540,00	540,00	540,00
538300 Betriebsvorrichtungen	136,56	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	74,88	320,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	100,00	260,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.452,13	5.310,00	8.670,00	5.420,00	5.170,00	5.420,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bereitstellung von Mitteln für die Teamfortbildung (650 EUR) sowie Bedarf für Brandschutzunterweisung alle 2 Jahre (250 EUR, in den geraden Jahren).	403,11	900,00	650,00	900,00	650,00	900,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge ** vorsorglicher Ansatz	189,25	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** geschätzter Bedarf für arbeitsmedizinische Betreuung	580,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200 Leasing ** Leasing für Farb-Laserdrucker	127,08	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** voraussichtlicher Bedarf: Anschluss an die virtuelle Kommune	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** voraussichtlicher Bedarf	236,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften ** voraussichtlicher Bedarf	79,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten ** geschätzter Bedarf	9,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** voraussichtlicher Bedarf	632,84	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
563460 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkbeitrag	69,96	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563510 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** vorl. Ergebnis 2019: Veröffentlichung Stellenausschreibung	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Plan 2021: vorsorglicher Ansatz für lfd. Aufwendungen (500 EUR). Ansatz für die Anschaffungen im Rahmen der Kita-Plus-Fördermaßnahme (3.500 EUR), ein Teilbetrag v. 1.500 EUR ist im investiven Bereich unter Bust. 365200-082110-12-2 berücksichtigt. Die Förderung belief sich auf 5.000 EUR und wurde bereits im Jahr 2020 verbucht und eingezahlt. Der Ansatz im ordentlichen Bereich wird zugunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (siehe Haushaltsvermerk S. 48 Nr. 3)	289,67	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltsversicherung	400,75	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	1.094,47	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.542,70	175.610,00	180.240,00	177.370,00	180.290,00	180.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.472,42	- 44.590,00	- 46.340,00	- 43.470,00	- 46.390,00	- 46.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.472,42	- 44.590,00	- 46.340,00	- 43.470,00	- 46.390,00	- 46.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.472,42	- 44.590,00	- 46.340,00	- 43.470,00	- 46.390,00	- 46.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.482,49	130.970,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00	133.850,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,09	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.528,58	131.020,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.288,88	154.140,00	155.940,00	159.060,00	162.230,00	162.230,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,56	15.600,00	15.150,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.418,52	5.310,00	8.670,00	5.420,00	5.170,00	5.420,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.804,96	175.050,00	179.760,00	176.830,00	179.750,00	180.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.276,38	- 44.030,00	- 45.860,00	- 42.930,00	- 45.850,00	- 46.100,00
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	- 20.276,38	- 44.030,00	- 45.860,00	- 42.930,00	- 45.850,00	- 46.100,00
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	- 20.276,38	- 44.030,00	- 45.860,00	- 42.930,00	- 45.850,00	- 46.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3652 Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.365,54	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,54	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.365,54	- 1.000,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.641,92	- 45.030,00	- 47.360,00	- 42.930,00	- 45.850,00	- 46.100,00

Maßnahmen 3652 Kindergärten:

12 Investition Kindergarten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268	1.500	0	0	0	0	8.768
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.118	- 1.500	0	0	0	0	- 8.618

Stellenplan 3652 Kindergärten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Kinderspielplätze	2021

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

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	756,51	2.310,00	2.080,00	2.120,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes	562,19	1.710,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Leistungszulagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Umlage sowie eines Sanierungsgeldes für die Zusatzversorgungskasse entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf unter Konto 502210	31,52	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	157,41	490,00	440,00	450,00	460,00	460,00	460,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** siehe Kto. 502210	5,39	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,90	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung des Kinderspielplatzes an der Neustraße; in 2021 Neupflanzung von Hecken (500 EUR)	47,39	750,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnishaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für den wiederkehrenden Beitrag Niederschlagswasser für den Kinderspielplatz an der Neustraße (10 EUR) sowie für Unvorhergesehenes (z.B. Rasensamen, Dünger u.a. 40 EUR)	10,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523600 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung der Spielgeräte sowie deren Prüfung	124,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	432,36	530,00	600,00	770,00	580,00	450,00
538300 Betriebsvorrichtungen	432,36	530,00	600,00	770,00	580,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,77	4.040,00	4.380,00	4.090,00	3.950,00	3.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371,77	- 4.040,00	- 4.380,00	- 4.090,00	- 3.950,00	- 3.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.371,77	- 4.040,00	- 4.380,00	- 4.090,00	- 3.950,00	- 3.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.371,77	- 4.040,00	- 4.380,00	- 4.090,00	- 3.950,00	- 3.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	756,51	2.310,00	2.080,00	2.120,00	2.170,00	2.170,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182,90	1.200,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939,41	3.510,00	3.780,00	3.320,00	3.370,00	3.370,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 939,41	- 3.510,00	- 3.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00
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	- 939,41	- 3.510,00	- 3.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00
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	- 939,41	- 3.510,00	- 3.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3661 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 939,41	- 3.510,00	- 3.780,00	- 3.320,00	- 3.370,00	- 3.370,00

Stellenplan 3661 Kinderspielplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3662	Jugendraum	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366200 Jugendraum	

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung ab 2021 unter Kto. 442900	635,54	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 442510	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,82	460,00	470,00	470,00	480,00	480,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	78,55	350,00	360,00	360,00	370,00	370,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Ansatz ZVK entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	6,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Ansatz Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	16,19	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,60	1.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Stromkosten	985,72	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz für Reparaturen im Jugendtreff	57,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32,65	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung ** vorsorglicher Ansatz: Anschluss an die virtuelle Kommune	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Inhaltversicherung Jugendtreff	3,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag für die Schülerunfall- und Schülersachschadenversicherung	29,06	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,07	2.960,00	1.970,00	1.970,00	1.980,00	1.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	635,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,82	460,00	470,00	470,00	480,00	480,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,60	1.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32,65	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177,07	2.960,00	1.970,00	1.970,00	1.980,00	1.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 3662 Jugendraum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 541,53	- 2.930,00	- 1.940,00	- 1.940,00	- 1.950,00	- 1.950,00

Stellenplan 3662 Jugendraum:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eine Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Herrichtung und Unterhaltung des Sportplatzes, damit dieser in einem verkehrssicheren Zustand ist und der Benutzung durch die Sporttreibenden dient.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424100 Sportplatz		

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten (vorläufig kein Spielbetrieb geplant)	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	505,16	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	505,16	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung und Inhaltversicherung des Umkleidegebäudes am Sportplatz	18,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523,89	1.030,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 523,89	- 1.030,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 523,89	- 1.030,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 523,89</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 730,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18,73	520,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18,73	- 520,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18,73	- 520,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 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	- 18,73	- 520,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18,73</u>	<u>- 520,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>	<u>- 220,00</u>

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.489,22	33.970,00	49.470,00	20.330,00	19.700,00	19.690,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.481,55	42.310,00	37.520,00	37.270,00	36.430,00	36.170,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.488,59	15.550,00	15.280,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,02	3.010,00	3.030,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29.187,69	13.330,00	56.080,00	56.080,00	34.700,00	13.330,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.383,07	108.170,00	161.380,00	133.190,00	110.340,00	88.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.215,49	27.550,00	28.700,00	29.200,00	29.810,00	29.810,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.823,48	84.770,00	85.880,00	64.730,00	64.730,00	64.730,00
E11	Abschreibungen	80.136,05	88.020,00	79.830,00	77.500,00	74.290,00	73.510,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.872,45	11.190,00	4.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.347,29	39.240,00	38.210,00	143.210,00	8.210,00	8.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.394,76	250.770,00	236.620,00	318.300,00	180.700,00	179.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.011,69	- 142.600,00	- 75.240,00	- 185.110,00	- 70.360,00	- 91.220,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.011,69	- 142.600,00	- 75.240,00	- 185.110,00	- 70.360,00	- 91.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.011,69	- 142.600,00	- 75.240,00	- 185.110,00	- 70.360,00	- 91.220,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bau und Umwelt

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		16.500,00	32.020,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.192,12	4.200,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.244,06	15.550,00	15.280,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480,87	3.010,00	3.030,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	29.144,69	13.330,00	56.080,00	56.080,00	34.700,00	13.330,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.061,74	52.590,00	108.910,00	81.690,00	60.310,00	38.940,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.215,49	27.550,00	28.700,00	29.200,00	29.810,00	29.810,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.517,62	84.770,00	85.880,00	64.730,00	64.730,00	64.730,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.872,45	11.190,00	4.000,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.560,78	39.240,00	38.010,00	8.210,00	8.210,00	8.210,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.166,34	162.750,00	156.590,00	105.800,00	106.410,00	106.410,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.104,60	- 110.160,00	- 47.680,00	- 24.110,00	- 46.100,00	- 67.470,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.104,60	- 110.160,00	- 47.680,00	- 24.110,00	- 46.100,00	- 67.470,00
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	- 44.104,60	- 110.160,00	- 47.680,00	- 24.110,00	- 46.100,00	- 67.470,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.823,06	91.100,00	146.400,00	900,00	900,00	900,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53.244,20	21.500,00	113.500,00	92.000,00	46.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.210,26	112.600,00	259.900,00	92.900,00	46.900,00	900,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.800,52	297.000,00	381.000,00	10.000,00	2.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,52	297.000,00	381.000,00	10.000,00	2.500,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.409,74	- 184.400,00	- 121.100,00	82.900,00	44.400,00	900,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.305,14	- 294.560,00	- 168.780,00	58.790,00	- 1.700,00	- 66.570,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	16.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Neuveranschlagung 2021 da verzögerter Maßnahmenbeginn wg. COVID-19: Zuwendung für die Dorfmoderation i. H. v. 10.000 EUR sowie für die Fortschreibung des DE-Konzeptes i. H. v. 9.000 EUR	0,00	16.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** vorsorglicher Ansatz für Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.650,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Neuveranschlagung 2021 da verzögerter Maßnahmenbeginn wg. COVID-19: Durchführung einer Dorfmoderation (12.500 EUR) sowie Fortschreibung des DE-Konzeptes aus 1990 (11.300 EUR)	0,00	20.650,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	24.300,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 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	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	20.650,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	24.300,00	500,00	500,00	500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 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	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	- 4.500,00	- 5.300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Abschluss von Kaufverträgen zur Ausweisung von neuem Bauland.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522501 Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	12.167,80	0,00	42.750,00	42.750,00	21.370,00	0,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** vorl. Ergebnis 2019: Buchgewinn aus der Veräußerung von zwei Grundstücken im Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße", Ansatz 2021 ff. Buchgewinn aus Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet " Am Riethel" (früher: Verlängerung Kirchstraße)	12.167,80	0,00	42.750,00	42.750,00	21.370,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.167,80	0,00	42.750,00	42.750,00	21.370,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,56	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** wiederkehrender Beitrag für Grundstück Oberdorfstraße 3 sowie wiederkehrender Beitrag Ausbau Verkehrsanlagen	512,56	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,18	20,00	220,00	135.020,00	20,00	20,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Ansatz 2021: Buchverlust Verkauf Grundstück Oberdorfstraße (200 EUR), Ansatz 2022: voraussichtlich Übergang Wasser/Kanalleitungen zur Erschließung Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: "Verlängerung Kirchstraße" ins Eigentum des Eigenbetriebs (135.000 EUR)	0,00	0,00	200,00	135.000,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer B für Grundstück Oberdorfstraße 3	17,18	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529,74	170,00	720,00	135.520,00	520,00	520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.638,06	- 170,00	42.030,00	- 92.770,00	20.850,00	- 520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	11.638,06	- 170,00	42.030,00	- 92.770,00	20.850,00	- 520,00
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>11.638,06</u>	<u>- 170,00</u>	<u>42.030,00</u>	<u>- 92.770,00</u>	<u>20.850,00</u>	<u>- 520,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	12.167,80	0,00	42.750,00	42.750,00	21.370,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.167,80	0,00	42.750,00	42.750,00	21.370,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,56	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34,36	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546,92	170,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.620,88	- 170,00	42.230,00	42.230,00	20.850,00	- 520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.620,88	- 170,00	42.230,00	42.230,00	20.850,00	- 520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.620,88	- 170,00	42.230,00	42.230,00	20.850,00	- 520,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	53.244,20	21.500,00	113.500,00	92.000,00	46.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.244,20	21.500,00	181.000,00	92.000,00	46.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.657,52	65.000,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.657,52	65.000,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.586,68	- 43.500,00	- 171.500,00	92.000,00	46.000,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>61.207,56</u>	<u>- 43.670,00</u>	<u>- 129.270,00</u>	<u>134.230,00</u>	<u>66.850,00</u>	<u>- 520,00</u>

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

8 Oberdorfstraße 3							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500	21.500	0	0	0	0	86.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.698	0	0	0	0	0	21.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.802	21.500	0	0	0	0	64.302

10 Neubaugebiet "Verlängerung Bergstraße"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.363	0	0	0	0	0	139.363
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.996	0	0	0	0	0	57.996
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.367	0	0	0	0	0	81.367

19 Neubaugebiet "Am Riethel"/früher: Verlängerung Kirchstraße							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	159.500	92.000	46.000	0	0	297.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.500	352.500	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.500	- 193.000	92.000	46.000	0	0	- 202.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5226	Gemeindeeigene Mietgebäude	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnhäuser. Mit eingeschlossen ist der Abschluss von Mietverträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
522601 Gemeindeeigene Mietgebäude	Wohnhaus Nettestraße 1. Nutzung des Raumes der ehemaligen KSK als Jugendraum ab dem Jahr 2014
522602 sonstige bebaute Grundstücke in der Nettestraße (Feuerwehrhaus, Gerätehaus)	

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.297,38	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600,00	3.450,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Bauunterhaltung (500 EUR). In 2021 anteilige Materialkosten für Sanierung des Gebäudes in Eigenleistung durch die FFW Volkesfeld (1.700 EUR). Ansatz 2021 aus 2020 (noch nicht ausgeführt und neu veranschlagt): 1.250 EUR	0,00	5.500,00	3.450,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** kein Ansatz, Gebäude verkauft	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	2.914,56	2.950,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	2.914,56	2.950,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnishaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Glasversicherung	31,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945,77	8.590,00	6.410,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.648,39	- 7.290,00	- 5.110,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.648,39	- 7.290,00	- 5.110,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00
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	- 1.648,39	- 7.290,00	- 5.110,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5226 Gemeindeeigene Mietgebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	5.600,00	3.450,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31,21	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,21	5.640,00	3.490,00	540,00	540,00	540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 31,21	- 5.640,00	- 3.490,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
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	- 31,21	- 5.640,00	- 3.490,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
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	- 31,21	- 5.640,00	- 3.490,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00
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	- 31,21	- 5.640,00	- 3.490,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5371	Kommunale Abfallwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung Altmülldeponien
Unterhaltung Grünschnittannahmestelle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
537100 Kommunale Abfallwirtschaft	Haftpflichtversicherung

Ergebnishaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.869,60	4.710,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.869,60	4.710,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** anteiliger Betriebskostenzuschuss des Landkreises für den Betrieb einer Grünschnittannahmestelle	682,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.551,60	5.160,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
E11 Abschreibungen	4.784,64	9.230,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.784,64	4.620,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Beitrag für die Haftpflichtversicherung der ehem. Mülldeponien	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.886,15	9.340,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	665,45	- 4.180,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	665,45	- 4.180,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00
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	665,45	- 4.180,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00	- 4.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	682,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101,51	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	580,49	340,00	490,00	490,00	490,00	490,00
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	580,49	340,00	490,00	490,00	490,00	490,00
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	580,49	340,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.143,00	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	580,49	340,00	490,00	490,00	490,00	490,00

Maßnahmen 5371 Kommunale Abfallwirtschaft:

15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.519	0	0	0	0	0	41.519
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.519	0	0	0	0	0	41.519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Gemeindestraßen einschließlich der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beschilderung und Entwässerung. Verkehrsausstattung der öffentlichen Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen. Zum Produkt gehört ferner die Berechnung und Festsetzung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541101 Straßen	
541102 Verkehrsausstattung	Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen
541103 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	Haltestellen
541104 Gehwege/Radwege	

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.959,38	1.820,00	1.970,00	1.970,00	1.620,00	1.620,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.959,38	1.820,00	1.970,00	1.970,00	1.620,00	1.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.720,98	35.640,00	32.920,00	32.320,00	31.480,00	31.230,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	33.720,98	35.640,00	32.920,00	32.320,00	31.480,00	31.230,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** vorsorglicher Ansatz: Lohnkostenerstattungen für ausgeführte Arbeiten VG	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Erstattung Stromkosten Straßenbeleuchtung durch den Fremdenverkehrsverband Riedener Mühlen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Abrechnung 2019	1.015,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Erträge aus der Erstattung von Schadensfällen	- 659,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.035,84	39.260,00	36.690,00	36.090,00	34.900,00	34.650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.936,10	13.670,00	12.340,00	12.560,00	12.820,00	12.820,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	11.536,82	9.750,00	8.740,00	8.910,00	9.090,00	9.090,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** vorsorglicher Ansatz für Aushilfen	0,00	340,00	310,00	310,00	320,00	320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	344,74	180,00	170,00	170,00	170,00	170,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	435,82	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei BuSt. 502210	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	3.386,67	2.800,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00	2.610,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	232,05	160,00	180,00	180,00	190,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.990,11	33.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 525480	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** geschätzter Bedarf für die Unterhaltung sowie vorsorglicher Ansatz für den Einbau neuer LED-Leuchten	1.011,31	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten an den Straßen u. a. Rissessanierung und Nachsandung Pflaster sowie Bedarf für Bordsteinsanierungen	5.059,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523381 Aufwendungen für Strombezugskosten Straßenbeleuchtung (nur in Kombination mit Leistung 541102) ** Veranschlagung der Strombezugskosten entsprechend der Abrechnung 2019 und angeforderten Abschläge 2020	13.377,69	9.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** geschätzter Bedarf für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto), u.a. Verkehrszeichen, Straßenschilder	135,51	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, Veranschlagung ab 2021 unter Kto. 523200	10.406,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	47.646,30	52.740,00	46.140,00	45.200,00	42.690,00	42.120,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	557,00	560,00	560,00	510,00	0,00	0,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.226,33	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	44.463,01	49.550,00	42.950,00	42.060,00	40.060,00	39.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.572,51	100.010,00	89.980,00	89.260,00	87.010,00	86.440,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.536,67	- 60.750,00	- 53.290,00	- 53.170,00	- 52.110,00	- 51.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.536,67	- 60.750,00	- 53.290,00	- 53.170,00	- 52.110,00	- 51.790,00
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	- 57.536,67	- 60.750,00	- 53.290,00	- 53.170,00	- 52.110,00	- 51.790,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.015,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.936,10	13.670,00	12.340,00	12.560,00	12.820,00	12.820,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.517,93	33.600,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.454,03	47.270,00	43.840,00	44.060,00	44.320,00	44.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.438,70	- 45.470,00	- 42.040,00	- 42.260,00	- 42.520,00	- 42.520,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.438,70	- 45.470,00	- 42.040,00	- 42.260,00	- 42.520,00	- 42.520,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.438,70	- 45.470,00	- 42.040,00	- 42.260,00	- 42.520,00	- 42.520,00

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.633,06	90.300,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.633,06	90.300,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.633,06	- 129.700,00	63.000,00	- 2.500,00	- 2.500,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 33.805,64	- 175.170,00	20.960,00	- 44.760,00	- 45.020,00	- 42.520,00

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:

1 Investition Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.330	78.000	0	0	0	0	325.330
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.306	10.000	0	0	0	0	502.306
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 244.976	68.000	0	0	0	0	- 176.976

15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	16.974	5.000	2.500	2.500	0	0	26.974
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.974	- 5.000	- 2.500	- 2.500	0	0	- 26.974

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,33	0,33	0,33	0,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5413	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Die Ortsstraßen werden im Winter durch Streumaßnahmen verkehrssicher gehalten. Hierzu ist eine Prioritätenliste erstellt, welche Straßen in welcher Reihenfolge abgestreut werden.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541301 Winterdienst im öffentlichen Straßenbereich	

Ergebnishaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	741,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** voraussichtlicher Bedarf für den Winterdienst für Streusalz	741,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 741,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 741,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 741,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	741,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Finanzhaushalt 5413 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 741,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 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	- 741,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 741,82	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 741,82</u>	<u>- 2.000,00</u>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5415	Konzessionsabgaben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen mit dem Energielieferanten RWE; Prüfung der Abrechnungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541501 Konzessionsabgaben Strom (RWE)		

Ergebnishaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	14.763,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	14.763,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<i>** geschätzte Erträge an Konzessionsabgaben entsprechend dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.763,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.763,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	14.763,06	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>14.763,06</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	14.719,03	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.719,03	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.719,03	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.719,03	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	14.719,03	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.719,03</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>	<u>12.800,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5421	Kreisstraßen	2021

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
542100 Kreisstraßen	

Ergebnishaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	492,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994,76	2.000,00	1.640,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.994,76	2.000,00	1.640,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.487,42	2.500,00	2.140,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E11 Abschreibungen	3.989,40	3.990,00	3.270,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.989,40	3.990,00	3.270,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.989,40	3.990,00	3.270,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.501,98	- 1.490,00	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.501,98	- 1.490,00	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.501,98	- 1.490,00	- 1.130,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5421 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
5431	Landesstraßen	2021

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
543100 Landesstraßen	

Ergebnishaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	618,18 618,18	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618,18	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618,18	- 620,00	- 620,00	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	- 618,18	- 620,00	- 620,00	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	- 618,18	- 620,00	- 620,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5431 Landesstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Planung und Bereitstellung von Parkplätzen und Parkbuchten innerhalb des Ortsgebietes.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
546100 Parkplätze und Parkbuchten	

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.763,46	1.770,00	1.730,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.763,46	1.770,00	1.730,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.763,46	1.770,00	1.730,00	1.710,00	1.710,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für Parkplatz am Gemeindehaus (20 EUR) sowie Unvorhergesehenes z.B. Anpflanzung Blumen	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	3.743,12	3.750,00	3.710,00	3.690,00	3.690,00	3.640,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.743,12	3.750,00	3.710,00	3.690,00	3.690,00	3.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.758,72	3.950,00	3.910,00	3.890,00	3.890,00	3.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.995,26	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.140,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.995,26	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.140,00
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	- 1.995,26	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 15,60</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	503,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	503,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für die Durchführung von Baumkontrollen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 503,55	- 1.100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 503,55	- 1.100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 503,55	- 1.100,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	503,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 503,55	- 1.100,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 503,55	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 503,55	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 503,55	- 1.100,00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung des Sauerbrunnens, Planung, Herstellung und Unterhaltung von allgemeinen Naherholungseinrichtungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551201 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Naherholungsgebiete	

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,36	470,00	430,00	430,00	440,00	440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Lohnbedarf (brutto) für die Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtungen	148,72	340,00	310,00	310,00	320,00	320,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Beitrag zur Sozialversicherung entsprechend der Veranschlagung bei Konto 502210	41,64	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** vorsorglicher Ansatz	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz für die Unterhaltung/Beschilderung von Wanderwegen, die strukturelle Verbesserung der Traumpfade	105,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	53,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	53,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349,04	1.030,00	980,00	930,00	940,00	940,00

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 349,04	- 1.030,00	- 980,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 349,04	- 1.030,00	- 980,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
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>- 349,04</u>	<u>- 1.030,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	190,36	470,00	430,00	430,00	440,00	440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338,04	970,00	930,00	930,00	940,00	940,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 338,04	- 970,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
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	- 338,04	- 970,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
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	- 338,04	- 970,00	- 930,00	- 930,00	- 940,00	- 940,00
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>- 338,04</u>	<u>- 970,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 930,00</u>	<u>- 940,00</u>	<u>- 940,00</u>

Stellenplan 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	2021

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

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung ab 2021 unter Kto. 442900	63,17	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung bis 2020 unter Kto. 442510	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,17	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.173,63	4.850,00	6.180,00	6.290,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen für Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Friedhofs	1.610,52	3.600,00	4.550,00	4.640,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	98,20	90,00	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	450,94	1.030,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	13,97	60,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,57	5.900,00	3.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** Ansatz 2020: Erneuerung Podest vor Leichenhalle (4.000 EUR). Ansatz 2021 - 2024: vorsorglicher Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR), zusätzlich Ansatz 2021: Neugestaltung/Bepflanzung Bereich Urnengräber (1.500 EUR)</i>	372,90	5.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** voraussichtlicher Bedarf für Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren usw. sowie wiederkehrende Beiträge Ausbau Verkehrsanlagen</i>	759,67	700,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** vorsorglicher Ansatz</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR (netto) - GWG</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	545,38	610,00	490,00	490,00	490,00	490,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	408,58	610,00	350,00	350,00	350,00	350,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,80	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133,30	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen <i>** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung der Friedhofshalle</i>	42,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen <i>** Beitrag Gartenbauberufsgenossenschaft.</i>	90,64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.984,88	11.500,00	10.710,00	9.120,00	9.270,00	9.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.876,71	- 11.430,00	- 10.640,00	- 9.050,00	- 9.200,00	- 9.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.876,71	- 11.430,00	- 10.640,00	- 9.050,00	- 9.200,00	- 9.200,00
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	- 3.876,71	- 11.430,00	- 10.640,00	- 9.050,00	- 9.200,00	- 9.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63,17	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.173,63	4.850,00	6.180,00	6.290,00	6.440,00	6.440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,17	5.900,00	3.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	133,30	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.378,10	10.890,00	10.220,00	8.630,00	8.780,00	8.780,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.314,93	- 10.870,00	- 10.200,00	- 8.610,00	- 8.760,00	- 8.760,00
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	- 3.314,93	- 10.870,00	- 10.200,00	- 8.610,00	- 8.760,00	- 8.760,00
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	- 3.314,93	- 10.870,00	- 10.200,00	- 8.610,00	- 8.760,00	- 8.760,00
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	0,00	7.500,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 7.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.314,93	- 10.870,00	- 10.200,00	- 16.110,00	- 8.760,00	- 8.760,00

Maßnahmen 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

13 Investition Friedhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	0	0	0	0	750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750	0	7.500	0	0	0	8.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 7.500	0	0	0	- 7.500

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,14	0,14	0,14	0,14

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5532	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen)	2021

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

Ergebnishaushalt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-/Umbettungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357,58	1.970,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.450,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	888,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erträge aus Bestattungen						
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	469,46	470,00	460,00	460,00	460,00	450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.357,58	1.970,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	909,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Bedarf für den Grabaushub						
E11 Abschreibungen	136,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538520 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	136,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ansatz 2020: Neuveranschlagung für die Endabrechnung des Gutachtens Gebührenkalkulation Friedhof (neue Kalkulation 2025)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045,86	2.530,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	311,72	- 560,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	311,72	- 560,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 550,00
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	311,72	- 560,00	- 540,00	- 540,00	- 540,00	- 550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497,92	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51,20	- 1.000,00				
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	51,20	- 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	51,20	- 1.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	190,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	241,20	- 200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	13.020,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Ansatz 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	1.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,98	14.900,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzgeldeinnahmen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -	3.664,36	7.070,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Anteilige Jagdpacht Kirchwald (830 EUR) sowie Ertrag aus der Jagdpacht (7.000 EUR). Entsprechend der Vereinbarung zur Übertragung der Verwaltung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft Volkesfeld ist über die Verwendung der Jagdpacht die Zustimmung des Jagdvorstandes erforderlich. Die nicht verwendeten Mittel sind der Rückstellung zuzuführen.	6.104,62	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i> <i>** vorsorglicher Ansatz für Erstattung eines Verwaltungskostenbeitrags durch die Jagdgenossenschaft Volkesfeld gem. Übertragungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde Volkesfeld (Beschlussvorlage folgt in nächster Versammlung), 7% der Jagdpacht i.H.v. 7.000 EUR</i>	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E7 Sonstige laufende Erträge	502,65	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden</i> <i>** anteilige Fischereipacht Nette 1 und 2</i>	502,65	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.997,66	15.430,00	29.220,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966,65	11.550,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
524700 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** u. a für Fegeschutz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	310,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>** Betriebskostenbeitrag - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	3.272,80	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	5.830,60	5.680,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** u.a. Setzlinge, Pflanzen - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Untermehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen - Aufgrund des steigenden Holzeinschlages ist mit Mehraufwendungen zu rechnen.</i>	1.863,25	2.360,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505,60	750,00	940,00	940,00	940,00	940,00
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> <i>** Umlage an den Forstzweckverband - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	505,60	750,00	940,00	940,00	940,00	940,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.733,84	2.310,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** anteiliger Mitgliedsbeitrag Fachbeirat Forst und Jagd</i>	166,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i> <i>** Zertifizierungsgebühr - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	21,85	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Beitrag Berufsgenossenschaft - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	1.980,36	1.890,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Bedarf für die Waldbrandversicherung. Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	82,62	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar ** Zuführung Rückstellung Jagdpacht	4.341,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen	102,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Auszahlung des Reinertrags aus der Jagdpacht	38,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.206,09	14.610,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.208,43	820,00	10.900,00	780,00	780,00	780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.208,43	820,00	10.900,00	780,00	780,00	780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.208,43	820,00	10.900,00	780,00	780,00	780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	13.020,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.495,01	14.900,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	503,68	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.998,69	15.430,00	29.220,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.966,65	11.550,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00	14.930,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	505,60	750,00	940,00	940,00	940,00	940,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.930,15	2.310,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.402,40	14.610,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.403,71	820,00	10.900,00	780,00	780,00	780,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.403,71	820,00	10.900,00	780,00	780,00	780,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.403,71	820,00	10.900,00	780,00	780,00	780,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.403,71</u>	<u>820,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>	<u>780,00</u>

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
15 sonstige Investitionen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	1.500	0	0	0	0	1.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 1.500	0	0	0	0	- 1.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Forstwegen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555201 Infrastruktur (Forstwege: Wegebau und Unterhaltung)	

Ergebnishaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	35,38	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Erstattung der für die Ortsgemeinde Volkesfeld ermittelten anteiligen Lohnkosten für den Einsatz der Waldarbeiter an den Forstzweckverband. - Der Ansatz entspricht dem Forstwirtschaftsplan</i>	35,38	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz - Der Ansatz ist dem Forstwirtschaftsplan entnommen -</i>	0,00	360,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35,38	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 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	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 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	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5552 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,38	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35,38	720,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 35,38	- 720,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2021

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

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.292,74	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.270,00	2.270,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	3.292,74	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.270,00	2.270,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.292,74	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.270,00	2.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.418,16	3.080,00	2.780,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	1.864,18	2.280,00	2.040,00	2.080,00	2.130,00	2.130,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	20,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	521,97	650,00	590,00	600,00	610,00	610,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	11,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungs-, Schneid- und Mulcharbeiten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	6.593,80	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.250,00	4.250,00

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.593,80	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.250,00	4.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.011,96	11.030,00	10.730,00	10.780,00	10.140,00	10.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.719,22	- 8.480,00	- 8.180,00	- 8.230,00	- 7.870,00	- 7.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.719,22	- 8.480,00	- 8.180,00	- 8.230,00	- 7.870,00	- 7.870,00
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	- 5.719,22	- 8.480,00	- 8.180,00	- 8.230,00	- 7.870,00	- 7.870,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.418,16	3.080,00	2.780,00	2.830,00	2.890,00	2.890,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.310,66	6.080,00	5.780,00	5.830,00	5.890,00	5.890,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.310,66	- 6.080,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.310,66	- 6.080,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.310,66	- 6.080,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00
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	- 3.310,66	- 6.080,00	- 5.780,00	- 5.830,00	- 5.890,00	- 5.890,00

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wingender Rudolf (Ortsbürgermeister)		
Loeb Andreas (Fachbereich 4 Bauwesen und Eigenbetrieb)		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung des Dorfgemeinschaftshauses für die Anliegen der Bevölkerung; Unterhaltung und Bewirtschaftung; Abschluss von Gebäude- und Inhaltsversicherung, einschl. möglicher Schadensabwicklungen.		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101	Dorfgemeinschaftshaus	
573102	Sonstiges (z. B. Hütten)	
573103	Sonstige allgemeine öffentlich Einrichtungen - Trinkbrunnen	

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.769,00	4.770,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.769,00	4.770,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** voraussichtliche Erträge aus Gebühren für die Benutzung des Gemeindehauses; bedingt durch Pandemie wahrscheinlich weniger Vermietungen in 2021	1.199,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	719,61	650,00	100,00	700,00	700,00	700,00
441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Nebenkosten ** Voraussichtliche Erträge aus Nebenkosten; geringerer Ansatz 2021 s. Begründung Konto 432100	719,61	650,00	100,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,37	740,00	120,00	720,00	720,00	720,00
442510 Konto nicht mehr bebuchbar - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Preisnachlass Netznutzung, Veranschlagung ab 2021 unter Kto. 442900	15,37	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** geschätzte Einnahmen für Benutzung Lautsprecheranlage, Verleihung von Tischgarnituren sowie Reinigungskosten; geringerer Ansatz 2021 s. Begründung Konto 432100. Preisnachlass Netznutzung, bis 2020 veranschlagt unter Kto. 442510	620,00	700,00	120,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen ** vorl. Ergebnis 2019: Erstattung Sturmschaden	1.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.077,16	7.360,00	5.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.497,24	5.480,00	6.970,00	7.090,00	7.220,00	7.220,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Bedarf an Löhnen der Aushilfskräfte für die Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses	3.260,50	3.520,00	4.600,00	4.700,00	4.790,00	4.790,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** voraussichtlicher Vergütungsbedarf (brutto) für die Aushilfe des Bauhofs für Pflege der Bepflanzung Brunnenanlage Nettestr. 1	966,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** voraussichtlicher Bedarf	0,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf	127,16	140,00	240,00	240,00	250,00	250,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Bedarf an Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitgeberbeitrag)	270,67	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** voraussichtlicher Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung entsprechend dem veranschlagten Lohnbedarf bei Konto 502210	820,00	920,00	1.220,00	1.240,00	1.270,00	1.270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) ** voraussichtlicher Bedarf	52,23	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909,70	18.100,00	21.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2020: Sanierung Natursteineinfassung und Austausch Sitzhölzer Brunnenanlage Nettestr. 1 (4.000 EUR), Neuveranschlagung 2021: Sanierung in Eigenleistung	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ansatz 2021 - 2024: vorsorglicher Bedarf für laufende Unterhaltung (1.000 EUR). Zusätzlich Ansatz 2021: Austausch WC in Behindertentoilette, nur Materialkosten (500 EUR), Fußbodensanierung (10.000 EUR). Neuveranschlagung 2021 aus 2020: Sanierung Schuppendach (4.000 EUR)	2.729,61	11.000,00	15.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	18,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** vorsorglicher Ansatz	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf für Heiz- und Stromkosten, wiederkehrende Beiträge, Wasser- und Schmutzwassergebühren, Reinigungsmittel, Müllgebühren u. a. (Umlageschlüssel: 3/4 Kindergarten, 1/4 Dorfgemeinschaftshaus).	1.669,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen) ** Bedarf für wiederkehrende Beiträge (150 EUR) sowie vorsorglicher Ansatz für Unterhaltungsarbeiten am Dorfbrunnen (600 EUR) und Pflanzen (100 EUR)	314,30	350,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** vorsorglicher Ansatz sowie Mittel zur Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte, Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	51,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** vorsorglicher Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR (netto)	125,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	9.111,67	9.090,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.120,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	8.664,36	8.900,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
538300 Betriebsvorrichtungen	246,36	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538510 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	200,95	190,00	190,00	190,00	190,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	416,33	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäude- und Inhaltversicherung	400,75	450,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Beitrag für die Gebäudeversicherung der Hütten	15,58	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.934,94	33.140,00	36.800,00	20.420,00	20.550,00	20.390,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.857,78	- 25.780,00	- 31.600,00	- 13.320,00	- 13.450,00	- 13.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.857,78	- 25.780,00	- 31.600,00	- 13.320,00	- 13.450,00	- 13.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.857,78	- 25.780,00	- 31.600,00	- 13.320,00	- 13.450,00	- 13.290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	749,05	650,00	100,00	700,00	700,00	700,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,37	740,00	120,00	720,00	720,00	720,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.492,60	2.590,00	720,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.497,24	5.480,00	6.970,00	7.090,00	7.220,00	7.220,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,86	18.100,00	21.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	416,33	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.528,43	24.050,00	28.520,00	12.140,00	12.270,00	12.270,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.035,83	- 21.460,00	- 27.800,00	- 9.520,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.035,83	- 21.460,00	- 27.800,00	- 9.520,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.035,83	- 21.460,00	- 27.800,00	- 9.520,00	- 9.650,00	- 9.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.035,83	- 33.460,00	- 39.800,00	- 9.520,00	- 9.650,00	- 9.650,00

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

5 Investition Dorfgemeinschaftshaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	15.097	12.000	0	0	0	0	27.097
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.097	- 12.000	0	0	0	0	- 27.097

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Kommunale Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung der Fremdenverkehrsumlage im Bereich der Riedener Mühlen und die Maßnahmen des Fremdenverkehrszweckverbandes "Riedener Mühlen", an dem die Ortsgemeinde beteiligt ist. Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische; Erstellung der Wanderkarte "Oberes Nettetal" in Zusammenarbeit mit anderen in der Region angesiedelten Ortschaften.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
575100 kommunale Tourismusförderung	

Ergebnishaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
436200 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästebeitrag	2.483,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** geschätzte Erträge an Gästebeitrag (Einführung ab 2018). Der Gästebeitrag ist gem. § 15 GemHVO zweckgebunden</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.483,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.366,85	10.440,00	3.060,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Fremdenverkehrsumlage an die Verbandsgemeinde entsprechend der Einwohnerzahl (pro Einwohner 0,51 EUR)</i>						
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	10.073,60	10.140,00	2.760,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<i>** Umlage an den Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.366,85	10.440,00	3.060,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.883,65	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.883,65	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.883,65	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.366,85	10.440,00	3.060,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.366,85	10.440,00	3.060,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.992,85	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.992,85	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.992,85	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.992,85	- 8.940,00	- 2.060,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00

**Produkt- Produktbezeichnung
Nr.**

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

Ergebnishaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.252,99	379.630,00	373.400,00	383.390,00	401.000,00	420.620,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.590,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.167,99	522.460,00	516.010,00	526.000,00	543.610,00	563.230,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	388.776,14	393.760,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.776,14	393.760,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	110.391,85	128.700,00	90.080,00	100.070,00	117.680,00	137.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.613,97	7.380,00	7.070,00	9.220,00	8.870,00	8.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.650,97	- 7.330,00	- 7.030,00	- 9.180,00	- 8.830,00	- 8.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	102.740,88	121.370,00	83.050,00	90.890,00	108.850,00	128.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	102.740,88	121.370,00	83.050,00	90.890,00	108.850,00	128.850,00

Finanzhaushalt Volkesfeld

Hauptplan 2021

106 Volkesfeld

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	366.927,22	379.630,00	373.400,00	383.390,00	401.000,00	420.620,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.842,22	520.920,00	516.010,00	526.000,00	543.610,00	563.230,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.329,91	393.760,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	388.329,91	393.760,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00	425.930,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.512,31	127.160,00	90.080,00	100.070,00	117.680,00	137.300,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.073,54	7.380,00	7.070,00	9.220,00	8.870,00	8.490,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.110,54	- 7.330,00	- 7.030,00	- 9.180,00	- 8.830,00	- 8.450,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.401,77	119.830,00	83.050,00	90.890,00	108.850,00	128.850,00
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	96.401,77	119.830,00	83.050,00	90.890,00	108.850,00	128.850,00
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	96.401,77	119.830,00	83.050,00	90.890,00	108.850,00	128.850,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611100 Steuern	

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	345.005,43	349.600,00	341.370,00	350.890,00	367.740,00	386.590,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** geschätzte Erträge an Grundsteuer A	1.567,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** geschätzte Erträge an Grundsteuer B	44.707,96	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
401300 Realsteuern - Gewerbesteuer ** geschätzte Erträge an Gewerbesteuer	5.323,73	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 1.823 Mio. EUR) = 280.742,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020.	287.424,14	290.920,00	280.740,00	290.750,00	307.540,00	326.330,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,000011261 von 358 Mio. EUR) = 4.031,44 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020.	3.864,49	4.080,00	4.030,00	3.540,00	3.600,00	3.660,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer ** geschätzte Erträge an Hundesteuer	2.118,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** vorsorglicher Ansatz an Zinsen für Stundungen, Zinsen für gewährte Ratenzahlung Grundsteuer und Gewerbesteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.005,43	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	345.005,43	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	345.005,43	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	345.005,43	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	343.110,03	349.600,00	341.370,00	350.890,00	367.740,00	386.590,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.110,03	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
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	343.110,03	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.110,03	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.110,03	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	343.110,03	349.650,00	341.420,00	350.940,00	367.790,00	386.640,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Zu den allgemeinen Zuweisungen gehört die Schlüsselzuweisung A.

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A - siehe besondere Erläuterungen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Vorbericht zum Haushaltsplan -	125.585,00	140.910,00	142.230,00	142.230,00	142.230,00	142.230,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land ** Zuweisung des Landes aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
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	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
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	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
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	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
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	125.915,00	141.240,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Umlagen:
- Kreisumlage
- Verbandsgemeindeumlage
- Umlage zur Finanzierung des Fonds deutsche Einheit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611500 Abgeführte allgemeine Umlage	

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	387.799,00	393.080,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (Kreisumlage) ** voraussichtliche Kreisumlage	212.834,00	220.960,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00	229.160,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbänden - Verbandsgemeinden (Verbandsgemeindeumlage) ** voraussichtliche Verbandsgemeindeumlage	174.965,00	172.120,00	195.910,00	195.910,00	195.910,00	195.910,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.799,00	393.080,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00
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	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	387.799,00	393.080,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	387.799,00	393.080,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00	425.070,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00
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	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00
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	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00
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	- 387.799,00	- 393.080,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00	- 425.070,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6116	Steuerbeteiligungen	2021

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

Ergebnishaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	977,14	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** 9,5890 % des voraussichtlichen Aufkommens an Gewerbesteuer i.H.v. 9.000 EUR (= 863,01 EUR)	977,14	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977,14	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 977,14	- 680,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 977,14	- 680,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
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>- 977,14</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	530,91	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530,91	680,00	860,00	860,00	860,00	860,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 530,91	- 680,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
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	- 530,91	- 680,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Finanzhaushalt 6116 Steuerbeteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 530,91	- 680,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
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>- 530,91</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6117	Ausgleichsleistungen	2021

I. Beschreibung

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

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

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611700 Ausgleichsleistungen	

Ergebnishaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
** Anteil 2021 (Schlüsselzahl = 0,0001540 von 208 Mio. EUR) = 32.032,00 EUR - Der Gemeindeanteil beruht auf der Steuerschätzung vom November 2020.						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	28.247,56	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.817,19	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.817,19	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
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	23.817,19	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 6117 Ausgleichsleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.817,19	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
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	23.817,19	30.030,00	32.030,00	32.500,00	33.260,00	34.030,00
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>23.817,19</u>	<u>30.030,00</u>	<u>32.030,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>33.260,00</u>	<u>34.030,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Zins- und ähnliche Erträge	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung von Zinserträgen im Rahmen des Zinsausgleichs nach § 105 GemO. Ebenso beinhaltet das Produkt die Nachzahlungszinsen aus der Festsetzung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
**Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Finanzhaushalt 6121 Zins- und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	- 37,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hier werden die Aufwendungen für aufgenommene Kommunaldarlehen dargestellt.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612201 Zinsen für Kommunaldarlehen	
612202 Zinsausgleich Verbandsgemeinde	
612203 Zinsen nach § 233 a AO	Es handelt sich um die Erstattungszinsen nach § 233 a AO im Rahmen der Festsetzung der Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.613,97	7.380,00	7.070,00	9.220,00	8.870,00	8.490,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** voraussichtliche Sollzinsen aus dem internen Zinsausgleich mit der VG-Kasse	110,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Bedarf an Zinsaufwand für private Unternehmen	2.822,72	2.650,00	2.530,00	4.830,00	4.640,00	4.430,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Bedarf an Zinsaufwand für Sparkassen	1.184,54	1.150,00	1.100,00	1.060,00	1.020,00	970,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Bedarf an Zinsaufwand für Landesbanken	3.340,42	3.240,00	3.130,00	3.020,00	2.900,00	2.780,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Erstattungszinsen Gewerbesteuer	120,00	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
579390 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten ** Bedarf an Darlehenspreis, Darlehensnebenkosten	36,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.613,97	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.613,97	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00
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	- 7.613,97	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.073,54	7.380,00	7.070,00	9.220,00	8.870,00	8.490,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.073,54	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.073,54	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00
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	- 8.073,54	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00
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	- 8.073,54	- 7.380,00	- 7.070,00	- 9.220,00	- 8.870,00	- 8.490,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Es erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Kredite.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

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

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	215.415,89	391.995,89	505.495,89
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	209.033,53	290.463,53	349.863,53
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Kreditaufnahmen	424.449,42	682.459,42	855.359,42

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-58.414,67
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-44.560,62
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-41.955,28
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-9.777,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-111.930,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-86.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-352.638,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-180.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-49.980,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.330,00
11	Summe		-618.328,28

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag	
in EUR						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-93.825,64	5.471,13	-99.296,77	
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-7.036,89	6.619,47	-13.656,36	
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-7.573,19	6.674,00	-14.247,19	
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	2.413,76	8.993,43	-6.579,67	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-72.610,00	8.820,00	-81.430,00	
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-50.300,00	9.100,00	-59.400,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-228.931,96	45.678,03	-274.609,99	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-10.820,00	13.080,00	-23.900,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.140,00	13.440,00	-31.580,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.050,00	13.810,00	-33.860,00	
11	Summe		-277.941,96	86.008,03	-363.949,99	

hier Umschuldung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	-41.955,28	957.671,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-9.777,71	947.893,29
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-111.930,00	835.963,29
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-86.000,00	749.963,29
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-180.380,00	569.583,29
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-49.980,00	519.603,29
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-35.330,00	484.273,29

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

Ortsgemeinde Volkesfeld

Organisation	Bilanzwert 31.12.2017 EUR	Leistung	Konto
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, etc			
Forstzweckverband Ettringen - Rieden (963)	204,78	555101	123110
Fremdenverkehrszweckverband Riedener Mühlen (964)	2.741,66	575100	123120
Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik	196,91	575100	123170
Finanzanlagen Gesamt	3.143,35		

Bilanz in Kontoform 2017

04.08.2020
10:31:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Seite: 1

106 Volksefeld

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	2.798.309,27	2.747.445,17	1. Eigenkapital	999.626,28	1.044.186,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.592,54	51.375,92	1.1. Kapitalrücklage	1.423.506,01	1.423.506,01
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.739,00	3.296,00	1.3. Ergebnisvortrag	- 379.319,11	- 320.904,44
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	45.853,54	48.079,92	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 44.560,62	- 58.414,67
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.088.538,26	1.071.940,23
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.746.573,38	2.692.925,90	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	1.080.097,62	1.063.063,58
1.2.1. Wald, Forsten	585.153,76	585.153,76	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	397.466,90	410.624,34
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	189.637,11	194.250,39	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	682.630,72	652.439,24
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	525.456,71	536.122,69	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.414.112,86	1.298.206,23	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	8.440,64	8.876,65
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.575,23	25.404,50	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,28	2.628,04	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	207.228,91	204.665,74
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.298,43	51.159,29	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.224,00	44.567,00
1.3. Finanzanlagen	3.143,35	3.143,35	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	159.004,91	160.098,74
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	564.709,34	451.505,75
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.143,35	3.143,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	231.083,32	237.702,79

Bilanz in Kontoform 2017

04.08.2020
10:31:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

106 Volksefeld

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	231.083,32	237.702,79
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	62.388,84	25.842,57	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.070,90	4.870,05
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	62.388,84	25.842,57	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	329.555,12	208.932,91
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.388,84	25.824,70	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.850,23	2.226,03
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.254,91	1.236,91			

Bilanz in Kontoform 2017

04.08.2020
10:31:35

Zweijahressicht
zum 31.12.2017
Betragsangaben in EUR

106 Volksefeld

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio						
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.254,91	1.236,91				
<u>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>						
<u>Summe Aktiv</u>	<u>2.861.953,02</u>	<u>2.774.524,65</u>	<u>Summe Passiv</u>		<u>2.861.953,02</u>	<u>2.774.524,65</u>

nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe/ Entgelt- gruppe	Stellenzahl			Erläuterungen
		HHJ 2021	HHJ 2020	IST 30.06.2020	
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen					
Tariflich Beschäftigte/-r					
Tariflich Beschäftigte/-r	E 3	0,772	0,772	0,723	
Tariflich Beschäftigte/-r	E 2	0,263	0,263	0,263	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 9	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/-r	S 8a	1,500	1,500	1,500	
Gesamtstellen tariflich Beschäftigte		3,535	3,535	3,486	
davon im Teilhaushalt 1		0,000	0,000	0,000	
davon im Teilhaushalt 2		2,763	2,763	2,763	
davon im Teilhaushalt 3		0,772	0,772	0,723	
davon im Teilhaushalt 4		0,000	0,000	0,000	
Summe		3,535	3,535	3,486	
Zusammenfassung der Gesamtstellen					
Beamte		0,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte/-r		3,535	3,535	3,486	
Gesamtstellen		3,535	3,535	3,486	

