

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

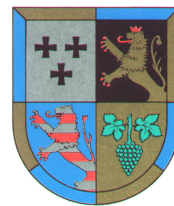
der Ortsgemeinde *Hochstätten*



Kreis Bad Kreuznach



Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach



für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
I.	Haushaltssatzung	5
II.	Vorbericht	9
III.	Haushaltsvermerke	19
IV.	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	21
V.	Übersicht über Produkte und Teilhaushalte	29
VI.	Teilhaushalt 1	31
VII.	Teilhaushalt 2	41
VIII.	Teilhaushalt 3	45
IX.	Teilhaushalt 4	51
X.	Teilhaushalt 5	55
XI.	Teilhaushalt 6	75
XII.	Investitionsübersichten	81
XIII.	Verpflichtungsermächtigungen	85
XIV.	Stellenplan	89
XV.	Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	93

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hochstätten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17.12.2020 (GVBl. S. 728), am 12. Oktober 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom XX. XXXX. 2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	664.085,00 Euro	658.610,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	711.331,00 Euro	712.096,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	47.246,00 Euro	53.486,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.706,00 Euro	-23.036,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000,00 Euro	113.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	250.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-105.000,00 Euro	113.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-121.706,00 Euro	90.464,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf	0,00 Euro	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro

Der im Haushaltsjahr 2021 entstehenden Investitionskreditbedarf soll durch die investiven Einzahlungen des Jahres 2022 gedeckt werden. Mithin besteht kein Investitionskreditbedarf, den es zu veranschlagen gilt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2022** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten Anlage zu entnehmen. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 0,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	2021	2022
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.	330 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.	420 v. H.

2. Gewerbesteuer

	2021	2022
Gewerbesteuer	380 v. H.	385 v. H.

3. Hundesteuer

für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Hochstätten über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2021	2022
- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	78,00 Euro
- für den dritten Hund	60,00 Euro	90,00 Euro

Hundesteuer für gefährliche Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Hochstätten über die Erhebung der Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung
je Hund 600,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S.175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158)

	2021	2022
- Wirtschaftswegebau / ha	0,00 Euro	10,00 Euro
- Weinbergshut	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 1.000,00 Euro, überschritten sind.

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) 780.951,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2020) beträgt 613.210,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 565.964,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsfolgejahres (2022) beträgt 512.478,38 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln zu veranschlagen und abzubilden.

Hochstätten, den 13. Oktober 2021

Die Ortsbürgermeisterin

Stephanie Leonhard

HINWEISE:

Der Haushaltsplan lag zur Einsichtnahme vom 23. September 2021 bis 08. Oktober 2021 während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11, Zimmer 115, öffentlich aus.

Bad Kreuznach, den 12. Oktober 2021

Stephanie Leonhard
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hochstätten

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs.2 der Gemeindeordnung (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle für die im Haushaltsjahr der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 96 Abs. 3 GemO). Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient somit dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). In dem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Die Haushaltssatzung kann jedoch auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (§ 95 Abs. 5 S. 2 GemO), wovon die Ortsgemeinde vorliegend Gebrauch macht.

II. Ergebnishaushalt 2021 und 2022

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2021** schließt bei **Erträgen** in Höhe von **664.085 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **711.331 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **47.246 €** ab. Im Haushaltsjahr **2022** ist bei **Erträgen** in Höhe von **658.610 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **712.096 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **53.486 €** zu erwarten. Die **Fehl Betragsquote** beträgt in 2021 rund **7,11 %** und in 2022 ca. **8,12 %** (die Jahresüberschussquote / Jahresfehlbetragsquote spiegelt den Anteil des positiven bzw. negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Zum Vergleich:

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2019** sah bei **Erträgen** in Höhe von **625.430 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **692.020 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **66.590 €** vor. Im Haushaltsjahr **2020** war bei **Erträgen** in Höhe von **660.960 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **695.520 €** ein **Jahresfehlbetrag** in

Höhe von **34.560 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2019 ca. **10,65 %** und in 2020 lag die **Fehlbetragsquote** bei rund **5,23 %**.

Vergleicht man die planmäßigen doppischen Beträge der Jahre 2019 bis 2022, so bietet sich folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Fehlbetrag in Euro	Überschuss in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Euro
2019	66.590		67.190
2020	34.560		-32.030
2021	47.246		-12.686
2022	53.486		-6.240

Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Ortsgemeinde in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hat. In Summe ergäbe dies einen Fehlbetrag in Höhe von rund 200 Tausend Euro, der in den abgelaufenen beiden Haushaltsjahren sowie der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesen wird.

Die Gemeinde sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein nicht ausgeglichener Haushaltsplan einen Rechtsverstoß im Sinne des § 93 Abs. 4 GemO darstellt. Dieser wird regelmäßig von der Aufsichtsbehörde beanstandet. Um den Haushaltsausgleich künftig zu erreichen und den Stand der Verbindlichkeiten, insbesondere vor dem Hintergrund einer generationengerechten Lastenverteilung, zu mindern, wurden mit der Gemeinde Gespräche bezüglich einer Hebesatzanpassung der Realsteuern geführt. Im Rahmen der derzeitigen Corona-Pandemie scheint dies in diesem Haushaltsjahr noch nicht abbildbar, eine Hebesatzanpassung vorzunehmen. Dies nicht zuletzt vor dem Hintergrund der von der Kommunalaufsichtsbehörde festgestellten Leistungsunfähigkeit der Ortsgemeinde. Im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2023 / 2024 sollen zudem die weiteren Einnahmemöglichkeiten überprüft werden, um dem Einnahmeerhebungsgebot der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen. Zunächst wird die Gewerbesteuer im Jahr 2022 über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, angehoben. Zudem kam aus der Mitte des Haupt- und Finanzausschusses der Wunsch zur Einführung eines Wegebaubeitrages im Sinne des § 11 Abs. 2 KAG, wodurch die Unterhaltungskosten der Feld-, Weinbergs- und Waldwege gegenfinanziert werden soll.

Die einzelnen Positionen und die sich hier zeigenden Veränderungen werden im Folgenden für beide Jahre detailliert betrachtet.

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 16)

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen im Jahr 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 663.658 € und in 2022 insgesamt 658.500 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2021 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 707.681 € und in 2022 insgesamt 707.266 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –43.806 € in 2021 und –48.766 € in 2022. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2021** bei **92,72 %** und in **2022** bei **91,18 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23-).

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze wurden zuletzt 2014 angehoben. **Aufgrund der hoch defizitären Haushaltslage sollte sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft, nicht verschließen, da alles über dem Nivellierungssatz (für Grundsteuer A 300 v.H., für Grundsteuer B 365 v.H., für die Gewerbesteuer 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählt und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleibt und zu einer wesentlichen Entlastung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse führt. Die Aufsichtsbehörde hatte die Ortsgemeinde mit Genehmigungsschreiben vom 23. Dezember 2019 darauf hingewiesen, dass diese ihrem Einnahmeerhebungsgebot nicht nachkommt und Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert. Um den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nachzukommen, sollen nunmehr die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt angepasst und gleichzeitig die jährliche Entwicklung berücksichtigt werden.**

Da die Grundsteuer A und die Grundsteuer B bereits im Landesdurchschnitt liegen sollen diese zunächst nicht angehoben werden.

Die Ortsgemeinde sollte zur weiteren Haushaltskonsolidierung auch auf andere Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u. ä. abhängig machen. So ist es lobenswert, dass die Gemeinde im kommenden Aufstellungsverfahren die Auskömmlichkeit der privatrechtlichen Entgelte überprüfen möchte.

2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in 2021 unverändert 380 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt. Ab dem Jahr 2022 steigt die Gewerbesteuer auf 385 v.H. an.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet und für den Finanzplanungszeitraum ab 2023 geschätzt. Der Verteilerschlüssel im Jahr 2021 beträgt 0,0001318.

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch hier wurde der vorgesehene Ansatz auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2021 errechnet. Der Verteilerschlüssel gemäß der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2021 0,000006525.

2.5 Hundesteuer

Der Steuerhebesatz für die Hundesteuer ist entsprechend der Anzahl der in einem Haushalt gehaltenen Hunde gestaffelt und beträgt im Jahr 2021 für den ersten Hund 60,00 €, für den zweiten Hund 60,00 € und für jeden weiteren Hund 60,00 €. Ab dem Jahr 2022 erhebt die Ortsgemeinde für den ersten Hund 60,00 €, für den zweiten Hund 78,00 € und für jeden weiteren Hund 90,00 €. Die Hundesteuer für gefährliche Hunde liegt bei 600,00 € pro Jahr. Die Gemeinde kommt damit sukzessive den Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite nach.

2.6 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Die Schlüsselzuweisung A wird Kommunen gewährt, deren eigene Steuerkraft unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Mit der Schlüsselzuweisung A, die pro Einwohner mit Hauptwohnsitz gezahlt wird, wird eine Anhebung auf 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Schwellenwert) erreicht. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Hochstätten im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2019 und 1. –3. Quartal 2020) rund 360,00 € pro Einwohner unter dem Schwellenwert in Höhe von 914,93 € liegt, wird mit einer Schlüsselzuweisung A i. H. v. rd. 218.000 € gerechnet.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. E 4 – E 6)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. E 4) und privatrechtlichen (Pos. E 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 45.805 € in 2021 und bzw. 50.970 € in 2022 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 780 € in 2021 und 1.480 € in 2022 ergeben zusammen einen Betrag von 46.585 € in 2021 und 52.450 € in 2022. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **7,02 % in 2021 und 7,97 % in 2022**, was eine etwas höhere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Dies bedeutet, dass nur etwa 7-8 % der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Entgelte wie Bestattungsgebühren oder Mieten und Pachten erzielt werden.

Bei den Leistungsentgelten (insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Gebühren und Beiträgen für öffentliche Einrichtungen) wird deutlich, dass die bislang erhobenen Sätze schon allein durch die Einbeziehung der Abschreibungen zur Kostendeckung bei weitem nicht ausreichen. Die Ortsgemeinde hat daher Überlegungen angestellt, ab dem Jahr 2022 Wirtschaftswegebeiträge zu erheben, was sich positiv auf die Leistungsentgeltquote und die Kostendeckung des Produktes 55590, Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege auswirkt.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 79.550 € in 2021 und 79.750 € in 2022 (67.050 € in 2019 und 70.450 € in 2020) ins Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Ortsgemeinde in **2021** bei **11,24 %** und in **2022** bei **11,28 %** (2019 bei 9,86 % und 2020 bei 10,39 %) liegt. Dies bedeutet, dass **rund elf Prozent aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2021 11,98 %** und in **2022 12,11 %** (2019 10,72 % und 2020 10,66 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden rund 12 % der Erträge in 2021 und 2022 durch die Personalaufwendungen aufgezehrt.

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2021-2022 und den Meldungen der Personalabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2021 insgesamt 73.350 € und in 2022 71.850 € und entsprechen somit einem Anteil von **10,36 %** bzw. **10,16 %** (11,55 % in 2019 bzw. 9,53 % in 2020) der Gesamtaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 68.405 € in 2021 und 68.120 € in 2022 (in 2019 72.540 und 2020 68.630 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit über 42.500 € / Jahr.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **9,67 %** in 2021 und **9,63 %** in 2022 (10,67 % in 2019 und 10,12 % in 2020) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass rund 9-10 % aller Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Wertverzehr des Sachanlagevermögens verursacht werden.

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. E 12)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 478.850 € in 2021 bzw. 480.400 € in 2022 nach jeweils 454.900 € in 2019 und 467.350 € in 2020. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen der Betrag von über 400.000 € pro Jahr. (in 2019 und 2020 rund 390.000 €).

3.41 Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Für 2021 wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von 35 % des Grundbetrags (Ist-Aufkommen / Hebesatz) zugrunde gelegt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich laut dem Haushaltsrundschriften wie folgt zusammen:

	2021	2022
• Vervielfältiger Bund	14,5 v.H.	14,5 v.H.
• Vervielfältiger Land	20,5 v.H.	20,5 v.H.
• Erhöhung für Fonds Deutsche Einheit	0 v.H.	0 v.H.

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen von jeweils 10.000 € in 2021 und 2022 in beiden Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 1.500 € pro Jahr.

3.42 Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe der Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 47 v.H. ist von der Entwicklung der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich von ca. 253.000 € gezahlt in 2020 auf 261.000 € zu zahlen in 2021.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2020 gezahlte Umlage lag bei rund 140.000 €, die für 2021 und 2022 zu zahlende Umlage beträgt etwa 144.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 23)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von je 210 € in 2021 und 110 € in 2022 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 3.650 € in 2021 und 4.830 € in 2022 gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo in 2021 bzw. 2022 in Höhe von 3.440 € bzw. 4.720 € ergibt. Trotz einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aufgrund des Kassenfehlbestandes (Liquiditätsbedarf der Ortsgemeinde) bleibt die Zinsbelastung nahezu gleich. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Die geringfügige Steigerung der Zinsbelastung ergibt sich aus der noch ausstehenden Investitionskreditaufnahme aus Vorjahren. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, die erforderliche Reduzierung der Liquiditätskredite vorzunehmen und vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen. Ab diesem Doppelhaushalt soll diesem Grundgedanken verstärkt Rechnung getragen werden.

III. Finanzhaushalt 2021 und 2022

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr setzt in 2021 einen Saldo von -16.706 und in 2022 einen Saldo von -23 036 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -47.246 € in 2021 bzw. -53.486 € in 2022 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -16.706 € in 2021 bzw. -23.036 € in 2022, so ergibt sich eine Differenz von 30.540 € in 2021 und 30.450 € in 2022.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert bspw. auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. E 2, Konto 415000, 41510000, Pos. E 4, Konto 43700000 und 43800000), sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (Pos. E 11).

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 27) in Höhe von 145.000 € in 2021 und 113.500 € in 2022 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 250.000 € in 2021 bzw. 0 € in 2022 bilden einen Saldo von -105.000 € in 2021 bzw. +113.500 € in 2022. Aufgrund der im Jahr 2022 voraussichtlich eingehenden Einzahlungen aus der Beitragserhebung (betrifft Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021) wird von der Aufnahme von Investitionskrediten im Jahr 2021 abgesehen.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 0 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 0 € vorgesehen.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (bestehende Schulden zuzüglich geplante Neuaufnahme) unter Abzug der regulären Tilgung wie auch die Entwicklung des Kassenfehlbestandes (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die hierfür Liquiditätskredite aufnehmen muss). Er ist abgebildet in der dem Haushalt beigefügten Übersicht. Besorgniserregend ist hierbei weiterhin insbesondere die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, da die laufenden Aufwendungen nicht von den Erträgen gedeckt werden können. Daher ist sowohl strikte Ausgabendisziplin zu üben wie auch an eine Verbesserung der Ertragssituation zu denken (z.B. durch Erhöhung der Abgaben, die nicht dem Umlagesatz unterliegen, wie z.B. Realsteuern oberhalb des Nivellierungssatzes). Ebenso ist zu versuchen, eine Verbesserung der Ertragslage bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Mieten und Pachten oder Benutzungsgebühren zu erzielen. Die Vertragsverhältnisse sollten deshalb auf deren Wirtschaftlichkeit und Auskömmlichkeit hin untersucht werden.

IV. Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2021 eine negative freie Finanzspitze von 28.841 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von 33.666 € gerechnet. Generell ist die Ent-

wicklung der freien Finanzspitze der Ortsgemeinde auch in den Folgejahren besorgniserregend. Mit der Zielsetzung einer ausgeglichenen freien Finanzspitze ist auch in den Folgejahren aufgrund der geringen Steuerkraft der Gemeinde leider nicht zu rechnen.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Das Ministerium des Innern und für Sport hat in den Rundschreiben vom 22. April 2020 und vom 28. Oktober 2020 als Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021 ausgeführt:

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

Insofern hat das Ministerium des Innern und für Sport die im Haushaltsrundschreiben vom 25. Oktober 2019 getroffenen Aussagen aufgrund der Corona-Pandemie in Teilen revidiert. Hierzu führt das Ministerium des Innern und für Sport in den „Hinweisen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechtes im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie“ vom 22. April 2020 nachfolgendes aus:

Wenn das Nichterreichen des nach § 93 Abs. 4 GemO gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleichs maßgeblich und nachvollziehbar durch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst wurde, sind die Kommunalaufsichtsbehörden zwar rechtlich verpflichtet, diesen Umstand zu beanstanden. Von weitergehenden kommunalaufsichtlichen Maßnahmen sollen die Aufsichtsbehörden in diesen Fällen jedoch absehen. Da die Handlungsfähigkeit der Kommunen als wichtige Aufgabenträger im Bereich der Auftragsangelegenheiten und der Pflichtaufgaben sowie in dem Bereich derjenigen freiwilligen Aufgaben, die in der Krise als systemrelevant gelten, erhalten und gefordert werden muss, muss es in der Krise Ziel der Staatsaufsicht sein, die Kommunen als Aufgabenträger vornehmlich in den vorgenannten Bereichen zu stabilisieren, zu stärken, und zu beraten. Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), wie sie im Vollzug meines Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2020 durch die Kommunalaufsichten vor der Corona-Krise kommuniziert worden sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ waren, kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen“.

Grundsätzlich sind die Kommunen zwar auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen, jedoch kann hiervon aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden. Insbesondere im Be-

reich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer wird es vermutlich zu größeren Mindererträgen kommen. Das Land versuchte im abgelaufenen Haushaltsjahr durch Gewerbesteuerkompensationszahlungen und durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse den Auswirkungen entgegenzuwirken. Inwiefern dies auch im Jahr 2021/2022 vorgenommen wird, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

Auch für die Ortsgemeinde sind die Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden und zu erwartenden Fehlbeträge nur schwer messbar. Die Kommune ist auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf die Notwendigkeit zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen.

2. Haushaltsausgleich

Nach § 68 Abs. 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Kredite zur Liquiditätssicherung können insofern nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden. Fehlbeträge der Ortsgemeinde führen insofern zu Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Im Haushaltsjahr 2021 ist mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten von 133.841 € zu rechnen (Pos. F 39). Im Folgejahr werden die Verbindlichkeiten um -79.834 € aufgrund höherer Einzahlungen reduziert.

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Ortsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von **47.246 €** aus. Im Jahr 2022 beträgt der Fehlbetrag **53.486 €**. Der Haushalt genügt somit grundsätzlich nicht den Erfordernissen des übergeordneten Zieles des Haushaltsausgleiches, weshalb die **Gemeinde künftig jegliche Bestrebungen vornehmen sollte**, ihre Einnahmeseite zu verbessern und die Aufwendungen auf deren Erforderlichkeit hin zu überprüfen.
- im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2021 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **16.706 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2022 einen negativen Saldo in Höhe von **23.036 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 105.000 € (Pos. F 33). Im Jahr 2022 werden vermehrte Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten geleistet (113.000 €), denen keine Auszahlungen gegenüberstehen (Abrechnung der Beiträge). Hierdurch sollen die Ausgaben gedeckt werden, weshalb keine Investitionskreditaufnahme im Jahr 2021/2022 erfolgen soll und auch nicht veranschlagt wird.

Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos F 34), der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos F 35) und der Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) führt zu einer **Mehrung der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse** in Höhe von **133.841 €** im Jahr **2021** und zu einer Reduzierung der Verbindlichkeiten in Höhe von **79.834 €** im Jahr **2022** (Pos. F 39).

3. Ausblick

In den Planungs Jahren 2021 und 2022 werden erhebliche Negativsalden im Finanzhaushalt erwartet. Insofern bleibt zu hoffen, dass aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung in den kommenden Jahren mit steigenden Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen, die die größten Einnahmepositionen der Ortsgemeinde darstellen, gerechnet werden kann. Zudem besteht Hoffnung, dass die immensen Folgen der Corona-Pandemie, sich nicht vollständig in Steuerausfällen widerspiegeln.

Im Ergebnishaushalt dürfte ohne eine weitere Anhebung der Realsteuersätze über die Nivellierungssätze hinaus von einem Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht auszugehen sein. Hieraus folgt, dass die Ortsgemeinde in Zukunft auch weiterhin folgekostenträchtige Investitionen auf das absolut notwendige Maß beschränken muss und auch an ihre laufenden Ausgaben strenge Anforderungen hinsichtlich der Notwendigkeit stellen sollte. Hierbei sollte versucht werden, die Einnahmemöglichkeiten zu verbessern, insbesondere solche, die nicht der Umlage unterliegen (Grund- und Gewerbesteuer über den Nivellierungssätzen, Hundesteuer, Mieten und Pachten, Beiträge und Benutzungsentgelte). Dem ist die Gemeinde in einem ersten Schritt nunmehr ab dem Jahr 2022 nachgekommen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 2023/2024 sind jedoch auch weiterhin alle Erträge und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen. Die Gemeinde muss nunmehr alle Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen, unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, auszuschöpfen, damit sie nun endlich Einfluss nehmen und gegensteuern kann.

Bei solch massiven Fehlbeträgen ist die weitere sorgsame und von der Ortsgemeinde selbst beabsichtigte Realsteuererhöhung, bei welcher die Realsteuern über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, fast alternativlos, um auch in Zukunft die kommunale Willensbildung in der eigenen Hand behalten zu wollen.

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 2, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 4, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 4)
- 5) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 5)
- 6) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 6)
- 7) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 7)
- 8) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 8).

Alle o.a. Haushaltsvermerke gelten gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstätten

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	330.912,97	343.800,00	332.300,00	333.400,00	334.400,00	335.400,00
	4011000 Grundsteuer A	4.758,42	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	4012000 Grundsteuer B	39.310,51	43.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	1.390,67	19.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.552,89	250.000,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00	247.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.005,18	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	4033000 Hundesteuer	2.780,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	25.115,30	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204.949,09	257.850,00	267.690,00	255.650,00	257.485,00	258.255,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	188.920,00	220.000,00	218.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	15.317,00	15.320,00	17.300,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	662,09	4.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.260,00	18.260,00	18.100,00	17.935,00	16.705,00
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.261,56	27.300,00	25.375,00	29.740,00	29.605,00	29.565,00
	4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	470,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.041,29	4.960,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4322000 Entgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.249,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	4365000 Jagdpacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.100,00	16.120,00	16.120,00	16.010,00	16.010,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.440,00	2.755,00	2.720,00	2.695,00	2.655,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.895,58	13.330,00	20.430,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.411,07	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4412000 Mieten und Pachten	9.483,51	8.780,00	14.180,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00
	4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1,00	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307,11	1.830,00	780,00	1.480,00	1.480,00	1.450,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstätten

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.290,13	1.830,00	680,00	1.480,00	1.480,00	1.450,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.111,31	16.700,00	17.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	4625000 Konzessionsabgaben	17.135,53	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	4628000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	775,78	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.437,62	660.810,00	663.875,00	658.500,00	661.200,00	662.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.048,28	70.450,00	79.550,00	79.750,00	80.200,00	80.400,00
	5011000 Bürgermeister	9.443,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
	5012000 Beigeordnete	612,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	530,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5019000 Sonstige (Aufw.sonst.ehrenamtlichTätige)	2.390,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	40.186,90	43.300,00	45.000,00	45.100,00	45.300,00	45.400,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.110,30	3.450,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.524,53	9.100,00	12.500,00	12.550,00	12.650,00	12.700,00
	5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung)	1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.947,39	64.600,00	73.350,00	71.850,00	66.050,00	66.150,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.569,55	26.900,00	16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.290,71	7.850,00	9.650,00	14.850,00	8.850,00	8.850,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.583,60	2.250,00	4.500,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.431,54	15.500,00	18.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	869,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.726,37	1.400,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstätten

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	49,55	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	647,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	69,02	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	276,43	100,00	800,00	50,00	50,00	50,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	3.833,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5259000 Kostenerstattungen / an Sonstige	1.743,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.590,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	0,00	68.630,00	68.405,00	68.120,00	67.495,00	66.175,00
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	800,00	795,00	795,00	795,00	795,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
	5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.700,00	12.705,00	12.705,00	12.515,00	12.515,00
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.450,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	42.730,00	42.765,00	42.765,00	42.600,00	41.500,00
	5371000 Kunstgegenstände	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.800,00	5.630,00	5.495,00	5.450,00	5.365,00
	5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.740,00	1.605,00	1.455,00	1.230,00	1.095,00
	5390000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.262,90	467.350,00	478.850,00	480.400,00	481.900,00	483.900,00
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2.477,50	2.550,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	293,40	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	245.668,00	253.000,00	261.000,00	262.000,00	263.000,00	264.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.902,00	140.000,00	144.000,00	144.500,00	145.000,00	146.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	34.922,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.648,84	6.960,00	7.526,00	7.146,00	7.181,00	7.191,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstätten

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,60	250,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	865,73	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	5631000 Büromaterial	206,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5633000 Porto und Versandkosten	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	285,68	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	336,14	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	4.106,43	4.900,00	5.040,00	5.060,00	5.095,00	5.105,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	5681000 Grundsteuer	194,05	210,00	280,00	280,00	280,00	280,00
	5692000 Verfügungsmittel	351,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5693000 Repräsentationen	203,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600.907,41	677.990,00	707.681,00	707.266,00	702.826,00	703.816,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.530,21	- 17.180,00	- 43.806,00	- 48.766,00	- 41.626,00	- 40.916,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45,12	150,00	210,00	110,00	110,00	110,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	3,12	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808,00	17.530,00	3.650,00	4.830,00	4.660,00	4.500,00
	5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751107 Zinsaufwendungen an Banken DA 507	309,00	190,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	5751202 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 502	291,78	250,00	210,00	200,00	190,00	180,00
	5751203 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 503	594,02	580,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5751204 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 504	1.833,02	1.800,00	1.790,00	1.770,00	1.750,00	1.730,00
	5751208 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 508	428,36	400,00	170,00	160,00	150,00	140,00
	5751209 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 509	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5751210 Zinsaufwendungen Kreditaufnahme 2019/2020	0,00	6.000,00	200,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
	5751406 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken DA 506	351,82	310,00	270,00	250,00	220,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstätten

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.762,88	- 17.380,00	- 3.440,00	- 4.720,00	- 4.550,00	- 4.390,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.232,67	- 34.560,00	- 47.246,00	- 53.486,00	- 46.176,00	- 45.306,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.210,00	58.130,00	58.140,00	58.140,00	58.190,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.210,00	58.130,00	58.140,00	58.140,00	58.190,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.970,00	58.130,00	58.140,00	58.140,00	58.190,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.970,00	58.130,00	58.140,00	58.140,00	58.190,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.232,67	- 37.320,00	- 47.246,00	- 53.486,00	- 46.176,00	- 45.306,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	83.069,92	- 4.660,00	- 16.706,00	- 23.036,00	- 16.051,00	- 15.231,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	152.810,64	5.000,00	145.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0,00	140.000,00	108.500,00	0,00	0,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	152.810,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.810,64	228.000,00	145.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	504.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	7853300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	504.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.810,64	- 276.500,00	- 105.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	235.880,56	- 281.160,00	- 121.706,00	90.464,00	- 11.051,00	- 15.231,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.310,00	12.135,00	10.630,00	10.890,00	11.160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hochstätten

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	20.310,00	12.135,00	10.630,00	10.890,00	11.160,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	130.690,00	- 12.135,00	- 10.630,00	- 10.890,00	- 11.160,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	175.597,91	150.470,00	133.841,00	- 79.834,00	21.941,00	26.391,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.912,77	281.160,00	121.706,00	- 90.464,00	11.051,00	15.231,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	71.912,77	281.160,00	121.706,00	- 90.464,00	11.051,00	15.231,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	103.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	83.069,92	- 24.970,00	- 28.841,00	- 33.666,00	- 26.941,00	- 26.391,00

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Hochstätten

Teilhaushalt 1

11100 Verwaltungssteuerung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430 Bauhof
12120 Wahlen

Teilhaushalt 2

27200 Büchereien, Bibliotheken

Teilhaushalt 3

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben
36610 Einrichtung der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4

42410 Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 5

54111 Gemeindestraßen
54150 Konzessionsabgaben
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300 Friedhof und Bestattungswesen
55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57312 Dorfgemeinschaftshaus
57313 Gemeindesaal
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 6

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungsführung
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430 Bauhof
12102 Wahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister ist wie der Rat Organ der Gemeinde und leitet gleichzeitig die Verwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen bei repräsentativen Aufgaben sowie im Rechtsverkehr und ist für die Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse verantwortlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.696,55	14.000,00	19.300,00	19.300,00	19.400,00	19.400,00
5011000 Bürgermeister	9.443,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
5012000 Beigeordnete	612,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5019000 Sonstige (Aufw. sonst. ehrenamtlich Tätige)	2.390,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	1.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	154,57	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0,00	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.834,23	3.290,00	3.780,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,50	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
5631000 Büromaterial	133,47	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5633000 Porto und Versandkosten	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	285,68	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	220,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5641000 Versicherungsbeiträge	420,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5692000 Verfügungsmittel	351,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5693000 Repräsentationen	203,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.785,35	17.290,00	25.530,00	25.180,00	25.280,00	25.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.785,35	- 16.790,00	- 25.030,00	- 24.680,00	- 24.780,00	- 24.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.785,35	- 16.790,00	- 25.030,00	- 24.680,00	- 24.780,00	- 24.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.900,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.900,00	- 14.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00	- 14.820,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.785,35</u>	<u>- 31.690,00</u>	<u>- 39.850,00</u>	<u>- 39.500,00</u>	<u>- 39.600,00</u>	<u>- 39.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.452,41	- 30.890,00	- 40.350,00	- 40.000,00	- 40.100,00	- 40.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.452,41</u>	<u>- 30.890,00</u>	<u>- 40.350,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 40.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.452,41	- 30.890,00	- 40.350,00	- 40.000,00	- 40.100,00	- 40.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder Rats- und Ausschussmitglieder
11100 . 5019000	Sonstige (Aufw.sonst.ehrenamtlichTätige)	Ehrensold
11100 . 5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Überführung von Produkt 26220, Förderung der Musikpflege. Verrechnung mit Produkt 57312 in Höhe von 550 €. Überführung von Produkt 42100, Förderung des Sports, in Höhe von derzeit 1.800 €, Zuschuss FV Hochstätten, freiwillige Leistung.
11100 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Prozesskosten Abwasserentgeltsatzung
11100 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Abschluss Vertrag Telefon und Internet für die Ortsgemeinde (30 €/Monat)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung, Neubau, Umbau, Vermietung und Verpachtung, Finanzierung und Abrechnung, Veräußerung, Tausch und Erwerb		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	470,35 470,35	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	6.937,88 6.937,88	5.550,00 5.550,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.408,23	5.850,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	300,00 300,00	2.100,00 2.000,00	8.100,00 8.000,00	2.100,00 2.000,00	2.100,00 2.000,00
E11 Abschreibungen 5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00 0,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i> 5681000 <i>Grundsteuer</i>	198,10 196,73 1,37	80,00 0,00 80,00	80,00 0,00 80,00	80,00 0,00 80,00	80,00 0,00 80,00	80,00 0,00 80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198,10	420,00	2.220,00	8.220,00	2.220,00	2.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.210,13	5.430,00	4.580,00	- 1.420,00	4.580,00	4.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	7.210,13	5.430,00	4.580,00	- 1.420,00	4.580,00	4.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.210,13	5.430,00	4.580,00	- 1.420,00	4.580,00	4.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.166,28	5.470,00	4.620,00	- 1.380,00	4.620,00	4.620,00
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	7.166,28	5.470,00	4.620,00	- 1.380,00	4.620,00	4.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.166,28	5.470,00	4.620,00	- 1.380,00	4.620,00	4.620,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten für laufende Unterhaltungsmaßnahmen: 2.000 € / Jahr 2022: Sanierung des Denkmals / Kosten für die Behandlung der gusseisernen Platten
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung und Pflege z.B. von Spielplätzen, Grünanlagen, Gemeindestraßen, Friedhof, Kindergarten und weiteren gemeindeeigenen Liegenschaften

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4322000 Entgelte	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1,00 1,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	48.076,14 37.417,29 2.899,86 7.758,99 0,00	52.150,00 40.400,00 3.200,00 8.300,00 250,00	54.500,00 41.500,00 4.000,00 9.000,00 0,00	54.700,00 41.600,00 4.050,00 9.050,00 0,00	54.900,00 41.700,00 4.100,00 9.100,00 0,00	55.100,00 41.800,00 4.150,00 9.150,00 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, 5259000 Kostenerstattungen / an Sonstige	4.067,52 0,00 0,00 266,75 869,20 1.138,28 49,55 1.743,74	3.350,00 0,00 50,00 0,00 750,00 700,00 50,00 1.800,00	4.250,00 100,00 750,00 0,00 750,00 750,00 100,00 1.800,00	3.250,00 100,00 250,00 0,00 750,00 250,00 100,00 1.800,00	3.250,00 100,00 250,00 0,00 750,00 250,00 100,00 1.800,00	3.250,00 100,00 250,00 0,00 750,00 250,00 100,00 1.800,00
E11 Abschreibungen 5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden 5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00 0,00	180,00 70,00 110,00	75,00 75,00 0,00	75,00 75,00 0,00	75,00 75,00 0,00	75,00 75,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5641000 Versicherungsbeiträge	288,27 0,00 57,89 230,38	250,00 100,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00	150,00 0,00 100,00 50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.431,93	55.930,00	58.975,00	58.175,00	58.375,00	58.575,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.930,93	- 55.280,00	- 58.325,00	- 57.525,00	- 57.725,00	- 57.925,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.930,93	- 55.280,00	- 58.325,00	- 57.525,00	- 57.725,00	- 57.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.580,00	54.480,00	54.490,00	54.490,00	54.540,00
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.580,00	54.480,00	54.490,00	54.490,00	54.540,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.580,00	54.480,00	54.490,00	54.490,00	54.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.930,93	- 2.700,00	- 3.845,00	- 3.035,00	- 3.235,00	- 3.385,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.339,80	- 2.270,00	- 3.770,00	- 2.960,00	- 3.160,00	- 3.310,00
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	- 36.339,80	- 2.270,00	- 3.770,00	- 2.960,00	- 3.160,00	- 3.310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.339,80	- 2.270,00	- 3.770,00	- 2.960,00	- 3.160,00	- 3.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 4322000	Entgelte	Erstattung Bereitstellung Glascontainer
11430 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Einnahmen Grünschnitt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	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 :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Wahlen und Abstimmungen aller Art, z.B. Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheid

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	276,43 276,43	0,00 0,00	750,00 750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276,43	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276,43	0,00	- 650,00	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	- 276,43	0,00	- 650,00	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)	- 276,43	0,00	- 650,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276,43	0,00	- 650,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 276,43	0,00	- 650,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 276,43	0,00	- 650,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 4424200	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>Kostenerstattungen vom Land</i>
12120 . 5249000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Kosten für die Durchführung der Bundes- und Landtagswahlen</i>

Teilhaushalt 2

Produkte

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, Bibliotheken	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schulen und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien und Ähnliches
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Vorhaltung einer ehrenamtlich geführten öffentlichen Bücherei durch Bereitstellung eines Raums im Dorfgemeinschaftshaus sowie Beschaffung von Medien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662,09	620,00	520,00	500,00	335,00	210,00
4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	620,00	520,00	500,00	335,00	210,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,09	620,00	820,00	500,00	335,00	210,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,32	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	647,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137,20	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	580,00	480,00	465,00	300,00	165,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	580,00	480,00	465,00	300,00	165,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784,32	1.380,00	1.205,00	1.190,00	1.025,00	890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122,23	- 760,00	- 385,00	- 690,00	- 690,00	- 680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 122,23	- 760,00	- 385,00	- 690,00	- 690,00	- 680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122,23	- 760,00	- 385,00	- 690,00	- 690,00	- 680,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228,03	- 800,00	- 425,00	- 725,00	- 725,00	- 725,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Büchereien, Bibliotheken:

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</u>	<u>- 228,03</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 425,00</u>	<u>- 725,00</u>	<u>- 725,00</u>	<u>- 725,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</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>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</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>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 228,03	- 800,00	- 425,00	- 725,00	- 725,00	- 725,00

Teilhaushalt 3

Produkte

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben
--

36610 Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Einrichtung zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zur Einschulung; allgemeine Bildung und Erziehung zur Förderung der Kindesentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

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	0,00	800,00	795,00	795,00	795,00	795,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	800,00	795,00	795,00	795,00	795,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.800,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00	35.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 35.800,00	- 35.795,00	- 35.795,00	- 35.795,00	- 35.795,00
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	- 35.800,00	- 35.795,00	- 35.795,00	- 35.795,00	- 35.795,00
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)	0,00	- 35.800,00	- 35.795,00	- 35.795,00	- 35.795,00	- 35.795,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36520 . 5414300	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Kostenbeteiligung an Kindertagesstätte in Altenbamberg</i>
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege, Unterhaltung, Einrichtung und Ausstattung von Spielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	350,00	190,00	50,00	50,00	50,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350,00	190,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	190,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,82	1.300,00	1.850,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.552,84	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23,98	1.200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	0,00	750,00	580,00	445,00	400,00	315,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	560,00	395,00	260,00	215,00	130,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	190,00	185,00	185,00	185,00	185,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.576,82	2.050,00	2.430,00	1.995,00	1.950,00	1.865,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.576,82	- 1.700,00	- 2.240,00	- 1.945,00	- 1.900,00	- 1.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.576,82	- 1.700,00	- 2.240,00	- 1.945,00	- 1.900,00	- 1.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.760,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.760,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.760,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.576,82	- 4.460,00	- 5.440,00	- 5.145,00	- 5.100,00	- 5.015,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23,98	- 4.060,00	- 5.050,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23,98	- 6.060,00	- 5.050,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23,98	- 4.060,00	- 5.050,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bspw. Beschaffung von Rindenmulch für den Spielplatz o. ä.
-----------------	--	--

Teilhaushalt 4

Produkte

42410 Kommunale Sportstätten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.480,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	0,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	640,00	635,00	635,00	635,00	635,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 220,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
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	- 220,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
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)	0,00	- 220,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00	- 205,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 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	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Kosten für bspw. Unterhaltungsaufwand am Bolzplatz</i>
-----------------	---	---

Teilhaushalt 5

Produkte

54111 Gemeindestraßen
54150 Konzessionsabgaben
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57312 Dorfgemeinschaftshaus
57313 Gemeindesaal
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Straßen und Gehwege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Finanzierung von in der gemeindlichen Baulast stehenden Straßen, Gehwegen (auch solchen an klassifizierten Straßen), Wegen und Plätzen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen und Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.740,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00	9.775,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.520,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00	9.545,00
	4159000 Sonstige Sonderposten	0,00	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500,00	16.120,00	16.120,00	16.010,00	16.010,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	14.500,00	16.120,00	16.120,00	16.010,00	16.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	324,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,78	23.240,00	25.895,00	25.895,00	25.785,00	25.785,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,88	5.000,00	25.750,00	25.850,00	25.950,00	26.050,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.013,88	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	833,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E11	Abschreibungen	0,00	37.470,00	45.415,00	45.415,00	45.190,00	45.190,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	37.410,00	41.150,00	41.150,00	40.985,00	40.985,00
	5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60,00	260,00	260,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.846,88	42.470,00	71.165,00	71.265,00	71.140,00	71.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.522,10	- 19.230,00	- 45.270,00	- 45.370,00	- 45.355,00	- 45.455,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.522,10	- 19.230,00	- 45.270,00	- 45.370,00	- 45.355,00	- 45.455,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.110,00	1.740,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen und Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.110,00	1.740,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.110,00	- 1.740,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.522,10	- 20.340,00	- 47.010,00	- 47.120,00	- 47.105,00	- 47.255,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.735,40	- 6.110,00	- 27.490,00	- 27.600,00	- 27.700,00	- 27.850,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	140.000,00	108.500,00	0,00	0,00
6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0,00	140.000,00	108.500,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000,00	140.000,00	108.500,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 315.000,00	- 110.000,00	108.500,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.735,40	- 321.110,00	- 137.490,00	80.900,00	- 27.700,00	- 27.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.735,40	- 6.110,00	- 27.490,00	- 27.600,00	- 27.700,00	- 27.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54111 Straßen und Gehwege:

54111 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Überführung von Produkt 54112, Verkehrsausstattung
54111 . 4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Überführung von Produkt 54112, Verkehrsausstattung
54111 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Stromkosten Straßenbeleuchtung
54111 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Überführung von Produkt 54112, Verkehrsausstattung
54111 . 5233700	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Überführung von Produkt 54140, Straßenoberflächenentwässerung
54111 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung von Verkehrszeichen an Gemeindestraßen
54111 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Überführung von Produkt 54120, Straßenreinigung, Winterdienst, Kosten für Streusalz
54111 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bspw. Arbeiten an Bäumen / Straßenbegleitgrün, Aufwand für Sinkkastenreinigung
54111 . 5323000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Überführung von Produkt 54140, Straßenoberflächenentwässerung
54111 . 5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	Überführung von Produkt 54750, Kommunale ÖPNV-Anlagen
54111 . 5351000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Überführung von Produkt 54115, Brücken, Über- und Unterführungen
54111 . 5358000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Überführung von Produkt 54112, Verkehrsausstattung
54111 . 5385000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überführung von Produkt 54112, Verkehrsausstattung Überführung von Produkt 54610, Kommunale Parkplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54111 Straßen und Gehwege:

54111 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Überführung von Produkt 54120, Straßenreinigung, Winterdienst, Kosten für Streusalz</i>
54111 . 6825000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	<i>Neuveranschlagung der Beiträge. Die Endabrechnung des Vorhabens soll nach erfolgter Prüfung der Schlussrechnungen im Jahr 2022 erfolgen.</i>
54111 . 7859300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	<i>Teilneuveranschlagung 2020, restliche Bau- und Planungskosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Gestattung der Nutzung öffentlicher Verkehrsanlagen für Ver- und Entsorgungsleitungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	17.135,53 <i>17.135,53</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>	16.500,00 <i>16.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.135,53	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	17.135,53	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	17.135,53	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.135,53	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.814,34	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.814,34	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17.814,34	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:		
54150 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionen für Gas, Wasser, Strom

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Bereich zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen innerhalb und außerhalb der Ortslage		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,77	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.672,64	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.545,20	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.828,93	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	60,00	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5390000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046,77	2.160,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.595,77	- 2.160,00	- 3.315,00	- 3.315,00	- 3.315,00	- 3.315,00	- 3.315,00
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	- 5.595,77	- 2.160,00	- 3.315,00	- 3.315,00	- 3.315,00	- 3.315,00	- 3.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.620,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.620,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 19.620,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.595,77	- 21.780,00	- 22.815,00	- 22.815,00	- 22.815,00	- 22.815,00	- 22.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.880,16	- 21.720,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	3.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951,97	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.928,19	- 23.220,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.880,16	- 21.720,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00	- 22.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung des Friedhofs und seiner Wege sowie der Leichenhalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.249,92	5.440,00	5.755,00	5.720,00	5.695,00	5.655,00
4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.249,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.440,00	2.755,00	2.720,00	2.695,00	2.655,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,93	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	96,93	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.346,85	6.050,00	6.025,00	5.990,00	5.965,00	5.925,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,08	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	275,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.598,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	271,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.081,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	4.880,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	110,00	105,00	105,00	105,00	105,00
5371000 Kunstgegenstände	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	145,00	145,00	145,00	145,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110,86	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5641000 Versicherungsbeiträge	110,86	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.337,94	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,91	- 3.030,00	- 3.055,00	- 3.090,00	- 3.115,00	- 3.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8,91	- 3.030,00	- 3.055,00	- 3.090,00	- 3.115,00	- 3.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.190,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.190,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.190,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8,91	- 10.220,00	- 10.255,00	- 10.290,00	- 10.315,00	- 10.355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.918,77	- 7.790,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.666,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	4.666,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.666,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.666,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251,89	- 2.790,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 3.160,00	- 8.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.918,77	- 7.790,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00	- 8.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bestandspflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes gemäß den Forstwirtschaftsplänen, Vermarktung des Holzeinschlags für die Holzproduktion, Walderschließung durch Wald- und Wanderwege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.491,70	6.230,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.411,07	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4412000 Mieten und Pachten	1.080,63	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.491,70	6.260,00	19.860,00	7.960,00	7.960,00	7.930,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.601,99	6.150,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.744,40	2.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	3.833,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.331,69	2.100,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
5641000 Versicherungsbeiträge	2.164,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5681000 Grundsteuer	167,14	100,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.933,68	8.250,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 441,98	- 1.990,00	9.640,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 441,98	- 1.990,00	9.640,00	- 2.260,00	- 2.260,00	- 2.290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 441,98	- 2.940,00	8.690,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.240,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.574,93	- 2.940,00	8.690,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.240,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.620,45</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>8.690,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.210,00</u>	<u>- 3.240,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.574,93	- 2.940,00	8.690,00	- 3.210,00	- 3.210,00	- 3.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

55500 . 4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	Bundeswaldprämie
55500 . 4419000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Überführung von Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung, Fischereipachtanteile
55500 . 5254200	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	Revierdienstkosten Landesforsten

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur gemeindlicher Wirtschaftswege für Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Flächen zum landespflegerischen Ausgleich		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	5.610,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	2.510,00	
4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.610,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	510,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.041,29	4.960,00	2.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.041,29	4.960,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u. a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
4412000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.041,29	10.570,00	11.315,00	15.915,00	15.915,00	14.810,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.062,58	7.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.062,58	7.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.620,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	515,00	
5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.620,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	515,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.062,58	8.620,00	12.115,00	6.615,00	6.615,00	5.515,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.021,29	1.950,00	- 800,00	9.300,00	9.300,00	9.295,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.021,29	1.950,00	- 800,00	9.300,00	9.300,00	9.295,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.870,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.870,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.920,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.890,00	- 2.890,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.021,29	- 970,00	- 3.690,00	6.410,00	6.410,00	6.405,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.534,58	- 960,00	- 3.690,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	
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	- 22.534,58	- 960,00	- 3.690,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-22.534,58	-960,00	-3.690,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00

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

55590 . 4149000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	Kostenerstattung Wirtschaftswegebau durch Jagdgenossenschaft
55590 . 4323000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Ab dem Jahr 2022 sollen Wirtschaftswegebaubeiträge erhoben werden, um die jährlich anfallenden Kosten, beispielsweise für den Rückschnitt an den Wirtschaftswegen oder aber deren Unterhaltungsmaßnahmen, zu decken. Der Betrag soll zunächst bei 10 €/Jahr je Hektar liegen. Die darüber hinausgehenden Kosten sollen nach Möglichkeit kostendeckend durch die Pachtanteile der Jagdgenossenschaften getragen werden.
55590 . 4412000	Mieten und Pachten	Nutzungsentgelt Wirtschaftswege (Windkraftanlagen)
55590 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ausbau eines Wirtschaftsweges, Kosten rund 5.500 €; 5.000 € laufender Unterhaltungsaufwand pro Jahr

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Dorfgemeinschaftshaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses als Sitzungsort und Bücherei, Vermietung für Feiern und sonstige Veranstaltungen, Nutzung durch Vereine

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4412000 Mieten und Pachten	580,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,00	1.540,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.745,59	3.950,00	5.750,00	5.750,00	5.900,00	5.900,00
5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.769,61	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	210,44	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	765,54	800,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,74	5.650,00	5.750,00	5.750,00	5.850,00	5.850,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.285,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.749,26	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.950,00	3.960,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.760,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180,00	185,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	456,61	600,00	650,00	650,00	675,00	675,00
5641000 Versicherungsbeiträge	456,61	600,00	650,00	650,00	675,00	675,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.241,94	14.150,00	16.110,00	15.975,00	16.250,00	16.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.651,94	- 12.610,00	- 14.520,00	- 14.385,00	- 14.660,00	- 14.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.651,94	- 12.610,00	- 14.520,00	- 14.385,00	- 14.660,00	- 14.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.680,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.680,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.580,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.651,94	- 11.030,00	- 12.920,00	- 12.785,00	- 13.060,00	- 13.060,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.133,91	- 8.070,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 10.225,00	- 10.225,00
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	- 6.133,91	- 8.070,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 10.225,00	- 10.225,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.133,91	- 8.070,00	- 9.950,00	- 9.950,00	- 10.225,00	- 10.225,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Dorfgemeinschaftshaus:

57312 . 4412000	Mieten und Pachten	Siehe Verrechnung Produkt 11100
57312 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Nutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Gemeindesaal	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindesaals und des dazugehörigen Platzes, Vermietung für Feierlichkeiten, Nutzung für Sport- und Vereinswesen sowie Veranstaltungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Gemeindesaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.600,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4412000 Mieten und Pachten	885,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,20	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.182,20	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.067,20	5.600,00	4.185,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,46	7.400,00	5.950,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.073,89	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.111,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.089,94	100,00	250,00	200,00	200,00	200,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	8.690,00	8.685,00	8.685,00	8.495,00	8.495,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	8.570,00	8.570,00	8.570,00	8.380,00	8.380,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	120,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,33	480,00	560,00	580,00	590,00	600,00
5641000 Versicherungsbeiträge	474,79	450,00	530,00	550,00	560,00	570,00
5681000 Grundsteuer	25,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.775,79	16.570,00	15.195,00	15.165,00	14.985,00	14.995,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.708,59	- 10.970,00	- 11.010,00	- 9.380,00	- 9.200,00	- 9.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.708,59	- 10.970,00	- 11.010,00	- 9.380,00	- 9.200,00	- 9.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.530,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.530,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.530,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.708,59	- 16.500,00	- 16.510,00	- 14.880,00	- 14.700,00	- 14.710,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.959,54	- 11.410,00	- 11.610,00	- 9.980,00	- 9.990,00	- 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Gemeindesaal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239,64	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	239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.719,90	- 11.410,00	- 11.610,00	- 9.980,00	- 9.990,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.959,54	- 11.410,00	- 11.610,00	- 9.980,00	- 9.990,00	- 10.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Grillplatz, Ruhebänke, Wanderparkplatz, Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen, Tourismus)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von Plakatanschlagtafeln, -säulen und sonstigen Werbeeinrichtungen, Wartung und Reparatur der Turmuhr

Bemerkung

Zusammenführung mehrerer Produkte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Grillplatz, Ruhebänke, Wanderparkplatz, Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen, Tourismus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	60,00	105,00	105,00	105,00	105,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	60,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	110,00	155,00	155,00	155,00	155,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	110,00	180,00	180,00	180,00	180,00
5385000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	110,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1,00	0,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00	- 225,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 140,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1,00	- 140,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00	- 505,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40,48	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
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	40,48	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Grillplatz, Ruhebänke, Wanderparkplatz, Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen, Tourismus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	40,48	- 90,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Grillplatz, Ruhebänke, Wanderparkplatz, Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen, Tourismus):

57318 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Überführt von Produkt 57500, Tourismusförderung
57318 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsaufwand für Pflegearbeiten auf dem Grillplatz

Teilhaushalt 6

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
--

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Bewirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel: Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Abführung verschiedener Umlagen (Kreisumlage, VG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Sonderumlagen, Gewerbesteuerumlage)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	330.912,97	343.800,00	332.300,00	333.400,00	334.400,00	335.400,00
4011000 Grundsteuer A	4.758,42	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4012000 Grundsteuer B	39.310,51	43.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
4013000 Gewerbesteuer	1.390,67	19.000,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.552,89	250.000,00	244.000,00	245.000,00	246.000,00	247.000,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.005,18	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4033000 Hundesteuer	2.780,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4052100 Familienleistungsausgleich	25.115,30	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	204.237,00	235.320,00	235.300,00	235.320,00	237.320,00	239.320,00
4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	188.920,00	220.000,00	218.000,00	220.000,00	222.000,00	224.000,00
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	15.317,00	15.320,00	17.300,00	15.320,00	15.320,00	15.320,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.149,97	579.120,00	567.600,00	568.720,00	571.720,00	574.720,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.785,40	429.800,00	441.500,00	443.000,00	444.500,00	446.500,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	293,40	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	245.668,00	253.000,00	261.000,00	262.000,00	263.000,00	264.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	135.902,00	140.000,00	144.000,00	144.500,00	145.000,00	146.000,00
5449000 Sonderumlage Grundschule	34.922,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.785,40	429.800,00	441.500,00	443.000,00	444.500,00	446.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.364,57	149.320,00	126.100,00	125.720,00	127.220,00	128.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	118.364,57	149.320,00	126.100,00	125.720,00	127.220,00	128.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	118.364,57	149.320,00	126.100,00	125.720,00	127.220,00	128.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185.564,33	149.320,00	126.100,00	125.720,00	127.220,00	128.220,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	185.564,33	149.320,00	126.100,00	125.720,00	127.220,00	128.220,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	185.564,33	149.320,00	126.100,00	125.720,00	127.220,00	128.220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 4013000	Gewerbesteuer	Die Gewerbesteuer wird im Jahr 2022 von 380 v. H. auf 385 v.H. angehoben, um die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt anzugleichen.
61100 . 4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	KEF-Teilnahme und Gewerbesteuerkompensationszahlung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen; Beteiligungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	199,00	- 1,00	- 1,00	- 1,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42,00	100,00	210,00	110,00	110,00	110,00
4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.808,00	17.530,00	3.650,00	4.830,00	4.660,00	4.500,00
5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5751107 Zinsaufwendungen an Banken DA 507	309,00	190,00	60,00	0,00	0,00	0,00
5751202 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 502	291,78	250,00	210,00	200,00	190,00	180,00
5751203 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 503	594,02	580,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5751204 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 504	1.833,02	1.800,00	1.790,00	1.770,00	1.750,00	1.730,00
5751208 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 508	428,36	400,00	170,00	160,00	150,00	140,00
5751209 Zinsaufwendungen an Sparkassen DA 509	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5751210 Zinsaufwendungen Kreditaufnahme 2019/2020	0,00	6.000,00	200,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
5751406 Zinsaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken DA 506	351,82	310,00	270,00	250,00	220,00	200,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.766,00	- 17.430,00	- 3.440,00	- 4.720,00	- 4.550,00	- 4.390,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.766,00	- 17.430,00	- 3.241,00	- 4.721,00	- 4.551,00	- 4.391,00
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)	- 3.766,00	- 17.430,00	- 3.241,00	- 4.721,00	- 4.551,00	- 4.391,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.678,17	- 17.430,00	- 3.241,00	- 4.721,00	- 4.551,00	- 4.391,00
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</u>	<u>- 3.678,17</u>	<u>- 17.430,00</u>	<u>- 3.241,00</u>	<u>- 4.721,00</u>	<u>- 4.551,00</u>	<u>- 4.391,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.310,00	12.135,00	10.630,00	10.890,00	11.160,00
7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	20.310,00	12.135,00	10.630,00	10.890,00	11.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	130.690,00	- 12.135,00	- 10.630,00	- 10.890,00	- 11.160,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 103.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	175.597,91	150.470,00	133.841,00	- 79.834,00	21.941,00	26.391,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>71.912,77</u>	<u>281.160,00</u>	<u>121.706,00</u>	<u>- 90.464,00</u>	<u>11.051,00</u>	<u>15.231,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>71.912,77</u>	<u>281.160,00</u>	<u>121.706,00</u>	<u>- 90.464,00</u>	<u>11.051,00</u>	<u>15.231,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	103.685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.678,17	- 37.740,00	- 15.376,00	- 15.351,00	- 15.441,00	- 15.551,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 4740000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	Anteile VoBa
61200 . 5751107	Zinsaufwendungen an Banken DA 507	Darlehen ist Ende 2021 getilgt.
61200 . 5751210	Zinsaufwendungen Kreditaufnahme 2019/2020	Kreditaufnahme bisher noch nicht erfolgt.

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

9 Hochstätten

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

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

Teilhaushalt: Teilhaushalt 5

Produkt: 54111 Straßen und Gehwege

Maßnahme: 54111003 Erneuerung/Sanierung der Ortsstraße Hauserweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	140.000,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	347.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 315.000,00	- 110.000,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	- 316.500,00

Erläuterungen 54111-0960000-54111003-7859300: Teilneuveranschlagung 2020, restliche Bau- und Planungskosten
54111-0960000-54111003-6825000: Neuveranschlagung der Beiträge.
Die Endabrechnung des Vorhabens soll nach erfolgter Prüfung der Schlussrechnungen im Jahr 2022 erfolgen.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 55300997 Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	119.000,00	145.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00	0,00	382.500,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	- 295.000,00	- 105.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00	0,00	- 281.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	119.000,00	145.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00	0,00	382.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	414.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
Saldo Gesamt:	- 295.000,00	- 105.000,00	113.500,00	5.000,00	0,00	0,00	- 281.500,00

Verpflichtungs- ermächtigungen

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

9 Hochstätten

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde

Hochstätten

für die Haushaltsjahre

2021 und 2022

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde Hochstätten**

2021 / 2022

Produkte	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	HHJ 2021	HHJ 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020*	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen **
1	2	3	4	5	6	7
11430	Gemeindearbeiter(in)	E 5	1,000	1,000	1,000	
57312	Reinigungskraft	E 2a	0,077	0,077	0,077	3 Wochenstunden
Summe / Übertrag:			1,077	1,077	1,077	

* (bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besoldungs- bzw. Vergütungsgruppe)

** (z.B. Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

u.a. Berechnung der sog.
„Freien Finanzspitze“ und
weitere Mustervordrucke

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der OG Hochstätten (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis vor. 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planungs- daten 2023 €	Planungs- daten 2024 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) <i>F 23</i>	-30.630,00	-4.660	-16.706	-23.036	-16.051	-15.231
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	15.510,00	20.310	12.135	10.630	10.890	11.160
	3	= "freie Finanzspitze"	-46.140,00	-24.970	-28.841	-33.666	-26.941	-26.391
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-46.140,00	-24.970	-28.841	-33.666	-26.941	-26.391
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2017						
		Jahr 2018						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2017						
		Jahr 2018						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hochstätten
zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.397	1.425	1.547
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	272	260	312
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.125	1.165	1.235
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-	-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	1.397	1.425	1.547

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Hochstätten			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-12.120,00
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	32.050,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	600,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-66.590,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-37.320,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-47.246,00
7	Zwischensumme		-130.626,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-53.486,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-46.176,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-45.306,00
11	Summe		-275.594,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ortsgemeinde Hochstätten

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Pos. F 23	./. planmäßige Tilgung Pos. F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-19.860,00	9.650,00	-29.510,00
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	90.451,00	11.191,00	79.260,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	37.440,00	11.440,00	26.000,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-30.630,00	15.510,00	-46.140,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-4.660,00	20.310,00	-24.970,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-16.706,00	12.135,00	-28.841,00
8	vorzutragender Betrag		56.035,00	80.236,00	-24.201,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-23.036,00	10.630,00	-33.666,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.051,00	10.890,00	-26.941,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.231,00	11.160,00	-26.391,00
12	Summe		1.717,00	112.916,00	-111.199,00