

Ortsgemeinde Ellern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Satzung	5
2	Vorbericht	7
3	Ergebnis- und Finanzrechnung	23
4	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	25
5	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 1	27
6	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	29
7	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2	31
8	Zusammenfassung der Teilhaushalte	33
9	Produkthaushaltsbuch	35
10	Investitionsübersicht	105
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	109
12	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen u. ähnliche Vorgänge	111
13	Stellenplan	113
14	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	115
15	Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	117
16	Übersicht Wirtschaftslage	119
17	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	121
18	Bilanz 2018	123

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Ellern
für die Jahre 2021 / 2022
vom 16. April 2021**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2021	2022
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.551.910,00 Euro	1.507.350,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.508.410,00 Euro	1.467.250,00 Euro
das Jahresergebnis auf	43.500,00 Euro	40.100,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2021	2022
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	159.640,00 Euro	154.360,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	704.500,00 Euro	90.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	551.400,00 Euro	288.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	153.100,00 Euro	-198.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-312.740,00 Euro	43.840,00 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 auf	0,00 Euro	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf 0,00 Euro.

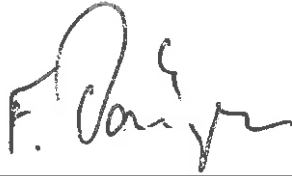
§ 4 Steuersätze

	2021	2022
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.

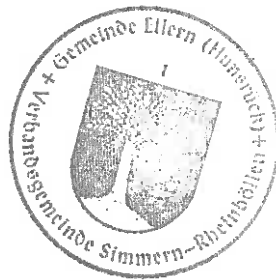
§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 9.025.825,06 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 9.058.925,06 Euro und zum 31.12.2021 9.102.425,06 Euro.

Ellern, den 16. April 2021



(Friedhelm Dämgen)
Ortsbürgermeister



(LS)

Vorbericht

über den Haushaltsplan 2021 und 2022 der Ortsgemeinde Ellern

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen werden erläutert. Er enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 GemHVO).

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2019
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2020
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021
3. Haushaltsjahr 2021 und 2022
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2021/22
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu § 93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs. 3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2019

Die Bilanz zum 31.12.2019 und der Jahresabschluss 2019 sind noch nicht endgültig aufgestellt und geprüft. Aufgrund der vorläufigen Bilanz und der vorläufigen Ergebnisse, deren Zahlen auch im Produkthaushaltsbuch und in den Übersichten in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr 2019“ dargestellt sind, ist über die Entwicklung des Jahres 2019 wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2019

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	1.392.910,00 €	1.560.722,63 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.270.410,00 €	1.272.291,47 €
Jahresergebnis	122.500,00 €	288.431,16 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	25.800,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	122.500,00 €	288.431,16 €

Finanzrechnung 2019

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.400,00 €	343.966,60 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.500,00 €	510.211,97 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000,00 €	968.628,96 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelüberschuss	318.900,00 €	-114.450,39 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		244.752,85 €

Die Einzelaufstellung der nicht ausgeschöpften Haushaltsansätze aus Investitionen in Höhe von 290.114,46 €, die in die Folgejahre übertragen werden sollen, sind der Einzelaufstellung unter Ziffer 1.2 zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt 2019 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 122.500 € vor. Der Jahresabschluss weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 288.431,16 € aus. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 166 T€ ein.

Der Finanzhaushalt 2019 sah einen Finanzmittelüberschuss von 318.900 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 114.450,39 € aus. Somit eine Verschlechterung von rd. 432 T€.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2019

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 werden folgende Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen:

Produkt/Konto	Möbl. Nr.	Bezeichnung	2019	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2019	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11100 569300		Kontaktpflege Summe	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.000,00 €
1300 562400		Erneuerung Homepage	4.100,00 €	- €	4.100,00 €	267,75 €	3.832,25 €	3.832,25 €
5110 562500		Planungskosten Ortsinnereentwicklung	13.000,00 €	7.180,80 €	17.180,80 €	3.191,86 €	13.988,94 €	10.000,00 €
5510 523200		Streuobstwiesen, Ergänzungspflanzungen/Pflegemaßnahmen	8.600,00 €	7.000,00 €	12.600,00 €	2.322,81 €	10.477,19 €	5.000,00 €
57320 523110		Renovierungsarbeiten Saarwaldhöfe	13.000,00 €	16.485,35 €	31.485,35 €	12.310,49 €	19.094,86 €	19.000,00 €
57320 523800		Anschaffung Porzellan	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	1.238,28 €	1.261,72 €	1.000,00 €
1142	26	Ankauf von Gebäuden/Grundstücken		150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
1142	27	Res.arbeiter Anbau KiTa	17.200,00 €	- €	17.200,00 €	12.442,89 €	4.757,91 €	4.757,91 €
1143	8	Laubsauger/Mähdeck	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
5520	38	Hochwasserschutzmaßnahmen	140.000,00 €	- €	140.000,00 €	5.843,45 €	134.156,55 €	134.156,55 €
		Summe der übertragenen Mittel						321.946,71 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung 2020 vom 17.07.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.563.480,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.530.380,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>33.100,00 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>123.240,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	220.050,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>672.700,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-452.650,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>329.410,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen waren nicht vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls keine festgesetzt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem

der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2020 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2020 gelten insoweit fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2020	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
11100 523110		Renovierung Rathaussaal	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	21.417,39 €	10.082,61 €	6.000,00 €
51100 562500		Planungskosten Ortsinnereentwicklung	50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	1.270,96 €	58.729,04 €	50.000,00 €
55100 523200		Streuobstwiesen, Ergänzungspflanz / Pflegemaßn. Erst Baumkataster	6.800,00 €	5.000,00 €	11.800,00 €	2.769,56 €	9.030,44 €	6.800,00 €
11420	26	Ankauf von Gebäuden/Grundstücken		150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €
11420	39	Umbau alte Schule	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	27.112,03 €	372.887,97 €	372.887,97 €
11420	41	Errichtung Zaunanlage an KGta	18.500,00 €	- €	18.500,00 €	- €	18.500,00 €	12.000,00 €
55200	36	Hochwasserschutzmaßnahmen (Hochwasserpolder)	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €
55200	38	Hochwasserschutzmaßnahmen (Regenrückhaltebecken)		134.156,55 €	134.156,55 €	3.815,56 €	130.340,99 €	120.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel						897.687,97 €

Der Gemeinderat wird beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss von 33.100 € vorgesehen, derzeit sieht die Ergebnisrechnung einen Überschuss von rd. 303.200 € vor. Der höhere Überschuss resultiert, dass aus der Anlagenbuchhaltung noch die Verbuchung der Afa (205 T€) und der Sonderposten fehlt.

Im Finanzhaushalt war ein Fehlbetrag von 329.410 € geplant, derzeit würde der Finanzhaushalt mit einem Überschuss von rd. 467.700 € abschließen. Die Auszahlungen für Investitionen fielen wesentlich geringer aus.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2020 auf 2.273.243,46 €.

Zur Deckung der Investitionen 2020 waren keine neuen Kredite veranschlagt.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2021/22

Für den Haushaltsplan 2021/22 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2020

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2021 vom 28.10.2020 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2021 und 2022.

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.165,51 € (Vorjahr 1.119,85 €). Der Schwellenwert (78,5 %) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 914,93 € (Vorjahr 879,08 €).

Die sog. Nivellierungssätze für die Grundsteuer A betragen 300% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 365% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 365% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35,0 %).

Verbuchung von Vorräten

Als Vorräte wurden die Anfangsbestände für Heizöl-, Gas- und Pellets sowie falls vorhandenen Streusalzbestände zum 31.12.2012 eingebucht. Der Verbrauch der Vorräte wird durch die Fifo-Methode (First in – first out) ermittelt.

Darstellung

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. In den Teilhaushalten werden alle Produkte, die beplant wurden, ausgewiesen.

3. Haushaltsjahr 2021 und 2022

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 27 beplante Produkte.

Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2003	838	+ 9
30.06.2004	869	+ 31
30.06.2005	859	- 10
30.06.2006	856	- 3
30.06.2007	858	+ 2
30.06.2008	855	- 3
30.06.2009	857	+2
30.06.2010	849	-8
30.06.2011	835	-14
30.06.2012	822	-13
30.06.2013	819	-3
30.06.2014	834	+ 15
30.06.2015	855	+ 21
30.06.2016	852	- 3
30.06.2017	853	+ 1
30.06.2018	851	- 2
30.06.2019	855	+4
30.06.2020	896	+41

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr/EW
2004	360.749 €	537,00 €	430,49 €	- 181,48 €
2005	288.011 €	562,00 €	331,43 €	- 99,06 €
2006	432.739 €	606,00 €	503,77 €	+ 172,34 €
2007	444.177 €	690,00 €	518,90 €	+ 15,13 €
2008	471.950 €	720,00 €	504,71 €	- 14,19 €
2009	563.624 €	791,00 €	659,21 €	+ 154,50 €
2010	483.575 €	733,00 €	564,26 €	- 94,95 €
2011	513.775 €	716,66 €	605,15 €	+ 40,89 €
2012	541.803 €	804,44 €	648,87 €	+ 43,72 €
2013	601.356 €	876,39 €	731,58 €	+ 82,71 €
2014	620.103 €	864,16 €	757,15 €	+25,57 €
2015	680.007 €	911,17 €	815,36 €	+58,21 €
2016	762.639 €	935,76 €	891,98 €	+76,62 €
2017	799.686 €	949,43 €	938,60 €	+46,62 €
2018	767.876 €	1.001,21 €	900,21 €	-38,39 €
2019	784.619 €	1.063,13 €	922,00 €	+21,79 €
2020	905.285 €	1.119,85 €	1.058,81 €	+136,81 €
2021	836.038 €	1.165,51 €	933,08 €	-125,73 €

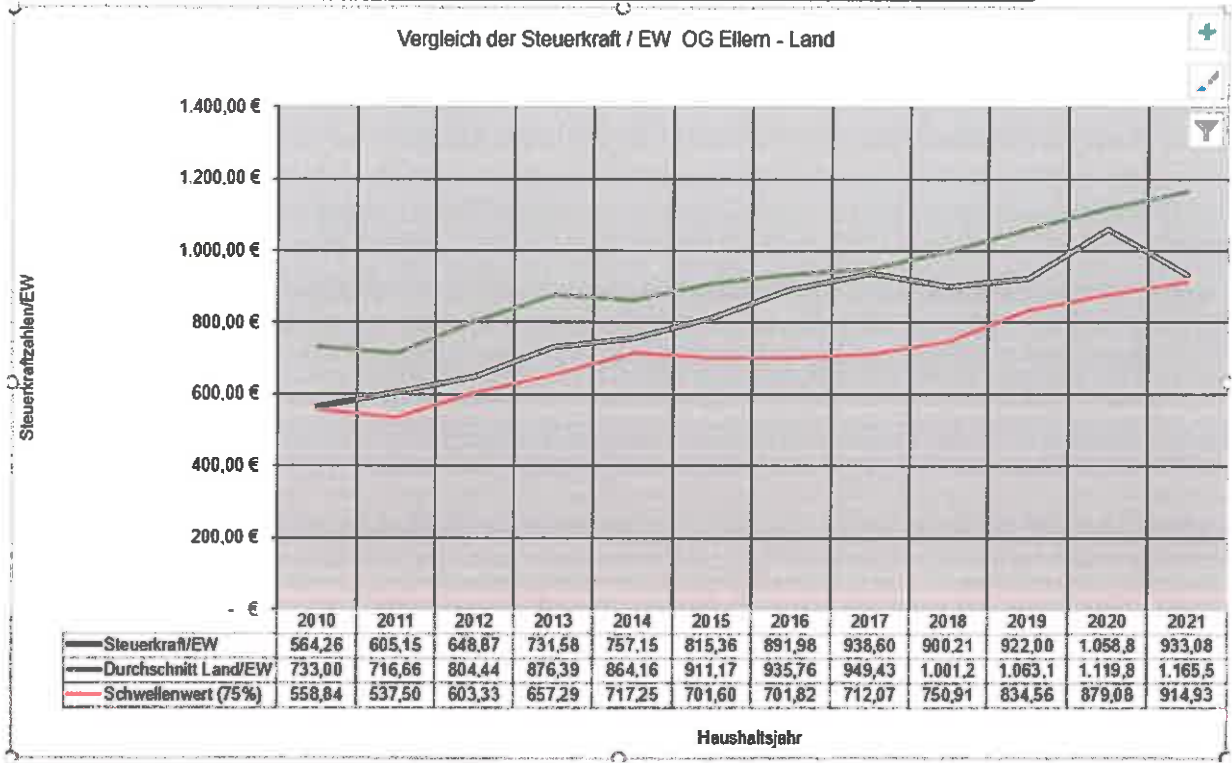
Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Ellern beträgt 936 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

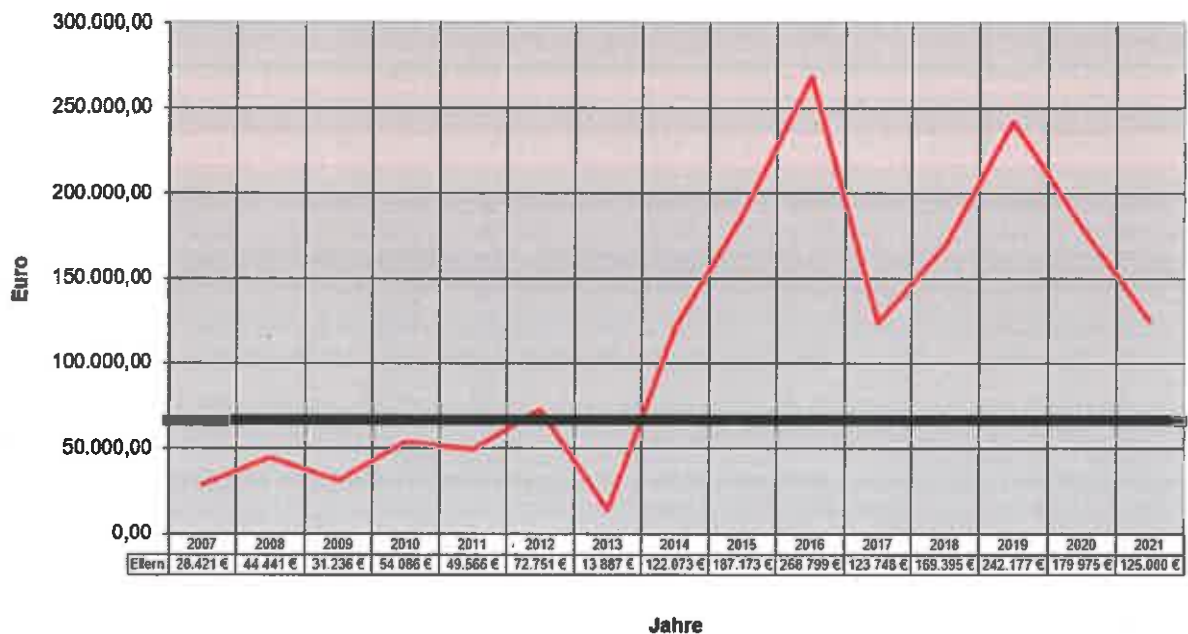
Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 386,6 ha.

Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Ellern - Land



Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Gewerbesteuerentwicklung 2007 - 2021



3.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2021 ein Jahresüberschuss in Höhe von 43.500 € erwartet (E 23), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8) in Höhe von 1.543.370 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15) 1.508.290 € zzgl. dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 19) in Höhe von 8.420 €. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 40.100 € erwartet (E 23), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8) in Höhe von 1.498.750 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15) 1.467.110 € zzgl. dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E 19) in Höhe von 8.460 €. Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist unter der Ziffer 3.2 des Haushaltsbuches dargestellt.

Demnach wird im Finanzhaushalt 2021 ein Finanzmittelüberschuss von 312.740 € erwartet (F 34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 159.640 € (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 153.100 € (F 33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden in diesem Jahr Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 704.500 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (F 32) in Höhe von 551.400 €, sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit 143.100 € (F 33) beträgt. Der Finanzmittelüberschuss (F 34) erhöht die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Somit nehmen die Forderungen der Gemeinde Ellern gegenüber der Verbandsgemeinde um 312.740 € zu. (F 38). Die detaillierten Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind dem Vorbericht unter der Gliederungsnummer 7 zu entnehmen.

Im Finanzhaushalt 2022 wird ein Finanzmittelfehlbetrag von 43.840 € erwartet (F 34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 154.360 € (F 23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -198.200 € (F 33).

Es werden im Jahr 2022 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) in Höhe von 90.000 € erwartet, dem gegenüber stehen in diesem Jahr Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 288.200 € (F 32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit -198.200 € beträgt. Der Finanzmittel-

fehlbetrag verringert die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse besteht. Somit nehmen die Forderungen der Gemeinde Ellern gegenüber der Verbandsgemeinde im Jahr 2022 um 43.840 € ab. (F 38)

3.4 Teilhaushalte

Kern des Haushaltsplanes sind die Teilhaushalte, die eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten ermöglichen

Der Haushalt der Ortsgemeinde Ellern ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 27 beplanten Produkten Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. Der Haushalt 2020 weist Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Produkt 5410), Friedhofs- und Bestattungswesen (Produkt 5530), Kommunale Forstwirtschaft (Produkt 5551), Wirtschaftswege (Produkt 5559), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Produkt 5730) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Produkt 6110) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus: (2021)

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Ellern	- 121.690 €	147.550 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	165.190 €	165.190 €
Summe:	43.500 €	312.740 €

Die Summe im Ergebnishaushalt in Höhe von 43.500 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von 312.740 € ist der Finanzmittelüberschuss der Teilhaushalte.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus: (2022)

	Saldo Ergebnis- haushalt	Saldo Finanz- haushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Ellern	- 133.810 €	-217.750 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	173.910 €	173.910 €
Summe:	40.100 €	-43.840 €

Die Summe im Ergebnishaushalt in Höhe von 40.100 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -43.840 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten:

Das Produkt Verwaltungssteuerung (11100) umfasst u.a. auch die Kontaktpflege zur Partnergemeinde Sünna. Hierfür werden vorsorglich 2.000 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Fenster und Böden im Rathaus waren im letzten Jahr 30.000 € veranschlagt. Die nicht verausgabten Mittel von 6.000 € werden für die Restarbeiten an Fenster und Wände nach 2021 übertragen.

Bei dem Produkt Liegenschaften (11420) werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Ziffer 5) u.a. die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“, der mit Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage zum 01.11.2012 erstmalig Anwendung fand, nachgewiesen. Von den hier veranschlagten 438.190 € entfallen alleine 433.700 € auf Windkrafterträge. Für die Abrechnung des Solidarpaktes werden Aufwendungen in Höhe von 137.300 € veranschlagt (in E12 enthalten). Der Restbetrag entfällt auf Mieteinnahmen von gemeindeeigenen Objekten.

Bei Kindertagesstätten (36500) sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Ellerner Kinder in den Kindertagesstätten, die nun der Kindergarten Zweckverband als Träger betreibt, mit 75.300 € (Vorjahr 62.000 €) veranschlagt.

Die Ellern Card wird unverändert im Produkt „Jugendarbeit“ (36610) geführt. Hier sind insgesamt 5.000 € Zuwendungen veranschlagt.

Beim Produkt „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen“ (51100) stehen Mittel der Vorjahre in Höhe von 50.000€ als Plankosten für die Ortsinnenentwicklung bereit, diese werden übertragen. Weitere 10.000 € werden in 2021 neu veranschlagt. Für das Jahr 2022 werden 35.000 € für die Erstellung eines neuen Bebauungsplanes bereit gestellt.

Beim Produkt „Feldwege“ sind 50.000 € als Kostenerstattung an die VG-Werke eingestellt, da im Zusammenhang mit der Errichtung der Nahwärme ein Wirtschaftsweg hergerichtet wurde.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen.

Hier sind im Produkt 61100 unter der Ziffer 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe 808.400 € (2021) bzw. 823.490 (2022) veranschlagt. Der Löwenanteil beim Produkt 61100 macht der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 496 T€ (2021) und 514 T€ (2022) aus. An Gewerbesteuvorauszahlung wird aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen mit Einnahmen in Höhe von 125.000 € gerechnet.

Im Haushalt Ellern sind an Verbandsgemeindeumlage 263.350 € (-21.800 € gegenüber dem Vorjahr) und für 2022 265.980 € veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage liegt wie im Vorjahr bei 45 %. Der Ansatz beläuft sich in 2021 auf 376.220 €. (- 31.160 € gegenüber dem Vorjahr) und in 2022 auf 380.000 €. Die Umlagegrundlage der OG Ellern ist um 69.247 € gesunken.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Hebesatz der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen unverändert und beträgt 31,5 %-Punkte.

Die Ortsgemeinde Ellern ist kein Schlüsselzuweisung A-Empfänger und schuldenfrei.

4. Stellenplan 2021/2022

Der Stellenplan sieht 1 Stelle für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 5 vor. Die Beschäftigten werden in der Stellenübersicht bei dem Produkt Bauhof (1143) geführt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Ellern (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (ll. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	158.770,13
2	4. Haushaltsvorjahr (ll. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	313.890,55
3	3. Haushaltsvorjahr (ll. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	152.071,62
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2019	270.209,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	33.100,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	43.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		971.542,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	40.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	112.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	149.600,00
11	Summe		1.273.842,07

In allen Jahren werden die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes mit Überschüssen geplant, sodass der Haushalt in der Ergebnisplanung ausgeglichen ist.

Nach § 18 Abs. 3 GemHVO wird beim Jahresabschluss 2020 das Jahresergebnis des Jahres 2019 mit der Kapitalrücklage verrechnet.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	479.969,50		479.969,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	103.841,57	-	103.841,57
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	361.586,00	-	361.586,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) vorläufig	2019	343.966,60	-	343.966,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	123.240,00	-	123.240,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	159.640,00	-	159.640,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.572.243,67	-	1.572.243,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	154.360,00	-	154.360,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	223.190,00	-	223.190,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	252.810,00	-	252.810,00
11	Summe		2.202.603,67	-	2.202.603,67

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar. Die Haushaltsjahre 2016-2024 weisen ausnahmslos eine freie Finanzspitzen aus. Der Saldo unter Einbezug der Vorjahre ist ebenfalls positiv und führt damit zu einer Erhöhung der vorhandenen Liquiditätsreserve.

7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickeln sich wie folgt:

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen	704.500 €	90.000 €	45.000 €	0 €
Auszahlungen	551.400 €	288.200 €	0 €	0 €
Saldo	153.100 €	-198.200 €	45.000 €	0 €
Nachrichtlich Abschreibungen	205.340 €	203.330 €	199.180 €	191.780 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Produktblättern dargestellt.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Produkt 11420 Liegenschaften

➤ Erwerb eines Gebäudes (Maßnahme 26)

Für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücken werden Mittel der Vorjahre in Höhe von 150.000 € übertragen.

- **Verkauf eines Gebäudes (Maßnahme 29)**
Für den Verkauf eines Anwesens werden Einzahlungen in Höhe von 70.000 € erwartet.
- **Zaunerneuerung KiTa (Maßnahme 41)**
Für die Erneuerung des Zaunes und des Eingangstores des Kindergartens werden die in 2020 nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 12.000 € übertragen.
- **Umbau „alte Schule“ Kohlweg 2a (Maßnahme 39)**
Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2017 die „alte Schule“ erworben. Nun soll diese als Multifunktionsgebäude mit den verschiedensten Nutzungsarten umgebaut werden. Im Erdgeschoss soll ein „Dorftreff“ entstehen, die beiden Obergeschosse sollen für Vereine, der Ortsgemeinde und Gruppierungen als Gruppenräume oder auch Gymnastikraum zur Verfügung stehen. Damit auch ältere, Mütter mit Kinderwagen oder Gehbehinderte diese Räume nutzen können, ist nach den einschlägigen Bauvorschriften ein Fahrstuhl einzuplanen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 900.000 €. Ein Zuschussantrag aus Mitteln der GAK wurde gestellt und in Höhe von 401.446,50 € bewilligt. Im Jahr 2020 wurde mit Kosten von rd. 400.000 € gerechnet, hier wurden jedoch erst rd. 27 T€ verausgabt. Die nicht verbrauchten Mittel von rd. 373 T€ werden übertragen. Die weiteren 500.000 € werden im Jahr 2021 veranschlagt. Mit Einnahmen von 400.000 € wird im Jahr 2021 gerechnet.
- **Erwerb von Vermögensgegenständen**
Die Ortsgemeinde hat beschlossen 2 Defibrillatoren anzuschaffen, diese sollen freizugänglich innerhalb der Gemeinde aufgehängt werden.

Produkt 11430 Bauhof

- **Erwerb von Vermögensgegenständen (Maßnahme 8)**
Für die Beschaffung eines Stampfers und Rüttelplatte werden 3.400 € in 2021 veranschlagt. Die Geräte werden mit der OG Argenthal gemeinsam angeschafft (je ½).
- **Erweiterung des Bauhofes (Maßnahme 42)**
Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, dass der Bauhof erweitert wird. Es werden hierfür Mittel in Höhe von 124.000 € bereitgestellt.

Produkt 52200 Gewässerunterhaltung

- **Hochwasserschutzmaßnahmen**
Für die Planung und die Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen wurden für die Erneuerung des Regenrückhaltebeckens sowie für weitere Maßnahmen 140.000 € veranschlagt. Die noch nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 120.000 € werden übertragen. Ebenso werden die Mittel für die Errichtung eines Hochwasserpolders in Höhe von 180.000 € übertragen. Hier könnten Fördermittel in Höhe von bis zu 90% erwartet werden (Aktion blau). Diese Einnahmen wurden noch nicht veranschlagt.

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

- **Erschließung Neubaugebiet „Fassacker“**
Für das Jahr 2021 u. 2022 wird der Verkauf von jeweils 2 Bauplätzen mit jährlich 90.000 € veranschlagt. Für 2023 werden 45.000 € für den Verkauf des letzten Bauplatzes in diesem NBG veranschlagt.
- **Erschließung Neubaugebiet „Eckbank“ und Teiländerung „Im Haferacker“ (Maßnahme 36)**

Für die Erschließung von 8 Bauplätzen in diesem Baugebiet wurden bislang Kosten von rd. 217.000 € gezahlt. Die Erschließung ist noch nicht abgeschlossen, daher werden für 2022 für die Resterschließung noch Mittel in Höhe von 70.000 € bereitgestellt.
Die Bauplätze in diesem Gebiet sind alle verkauft.

➤ **Erschließung der Bauplätze „Brühlweg“ (Maßnahme 36)**

Für die Erschließung der beiden Bauplätze „Brühlweg“ wird mit Kosten für die Wasser/Abwasser und Nahwärme von rd. 20.000 € gerechnet. Beide Bauplätze sollen bereits in 2021 verkauft werden, daher wird mit Einzahlungen von 144.500 € gerechnet.

Produkt 54100 Straßen/Wege/Plätze

➤ **Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Maßnahme 18)**

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde werden noch Kosten in Höhe von 20.000 € erwartet.

➤ **Errichtung einer Bushaltestelle (Maßnahme 24)**

Die Bushaltestelle im Brühlweg soll umgestaltet und erneuert werden, hierfür werden für 2022 Mittel in Höhe von 94.200 € bereitgestellt.

➤ **Anschaffung von beweglichem Vermögen (Maßnahme 12)**

Es soll ein neues Geschwindigkeitsmessgerät angeschafft werden, hierfür wird mit Kosten von 2.000 € gerechnet.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2021 sowie bis zum Planungszeitraum 2024 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde Ellern ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018	8.755.615,29	8.755.615,29
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2019	270.209,77	9.025.825,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2020	33.100,00	9.058.925,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	43.500,00	9.102.425,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	40.100,00	9.142.525,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	112.600,00	9.255.125,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	149.600,00	9.404.725,06

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO haben kreisangehörige Gemeinden einen Sonderposten für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Kreis-, Verbandsgemeinde- und Finanzausgleichsumlage zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für das Haushaltsfolgejahr den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für die Ortsgemeinde Ellern wurde 2019 ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 25.800 € gebildet, dessen Entnahme 2020 in gleicher Höhe erfolgt.

Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2021 liegt für die Ortsgemeinde Ellern die voraussichtliche Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2020 und 2019. Somit ist eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	947.444,18	847.050,00	808.400,00	823.490,00	857.180,00	893.320,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.171,41	43.380,00	105.980,00	43.280,00	43.010,00	43.010,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.634,33	53.610,00	53.850,00	53.820,00	53.610,00	53.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.941,51	539.180,00	532.980,00	536.000,00	536.000,00	537.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,22	7.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.611,68	71.050,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.555.546,33	1.561.480,00	1.543.370,00	1.498.750,00	1.531.960,00	1.569.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.638,01	78.020,00	81.820,00	83.090,00	84.380,00	85.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.649,18	232.590,00	296.820,00	227.620,00	219.620,00	219.620,00
E11	Abschreibungen	210.644,87	205.410,00	205.340,00	203.330,00	199.180,00	191.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	664.132,22	936.530,00	884.570,00	890.980,00	897.440,00	903.930,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.216,19	77.715,00	39.740,00	62.090,00	27.145,00	27.145,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.280,47	1.530.265,00	1.508.290,00	1.467.110,00	1.427.765,00	1.428.195,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.265,86	31.215,00	35.080,00	31.640,00	104.195,00	141.145,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.176,30	2.000,00	8.540,00	8.600,00	8.550,00	8.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	115,00	120,00	140,00	145,00	145,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.165,30	1.885,00	8.420,00	8.460,00	8.405,00	8.455,00
E20	Ordentliches Ergebnis	288.431,16	33.100,00	43.500,00	40.100,00	112.600,00	149.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.221,39					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	270.209,77	33.100,00	43.500,00	40.100,00	112.600,00	149.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.966,60	123.240,00	159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.375,00	13.100,00	400.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.621,00	35.350,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	308.215,97	171.600,00	304.500,00	90.000,00	45.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.211,97	220.050,00	704.500,00	90.000,00	45.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	541.029,09		20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.599,87	672.700,00	531.400,00	288.200,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.628,96	672.700,00	551.400,00	288.200,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.416,99	- 452.650,00	153.100,00	- 198.200,00	45.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 114.450,39	- 329.410,00	312.740,00	- 43.840,00	268.190,00	252.810,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	114.450,39	329.410,00	- 312.740,00	43.840,00	- 268.190,00	- 252.810,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	114.450,39	329.410,00	- 312.740,00	43.840,00	- 268.190,00	- 252.810,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 42.868,39					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	71.582,00	329.410,00	- 312.740,00	43.840,00	- 268.190,00	- 252.810,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 157.318,78	- 329.410,00	312.740,00	- 43.840,00	268.190,00	252.810,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	343.966,60	123.240,00	159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Ortsgemeinde Ellern

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2620	Förderung der Musikpflege	26200	Förderung der Musikpflege
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2817	Heimat- und Brauchtumsfeste	28170	Heimat- und Brauchtumsfeste
2910	Förderung von Kirchengemeinden	29100	Förderung von Kirchengemeinden
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
4210	Förderung des Sports	42100	Förderung des Sports
4240	Eigene Sport- und Bolzplätze	42400	Eigene Sport- und Bolzplätze
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung	51130	Dorferneuerung
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Nahwärme, Fotovoltaikanlagen-	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5510	Öffentliches Grün	55100	Öffentliches Grün
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5515	Naturpark Soonwald	55150	Naturpark Soonwald
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-	55520	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5730	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57300	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5732		57320	
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
5736	Grillplatz	57360	Grillplatz
5750	Tourismusförderung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Ellern

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.171,41	43.380,00	105.980,00	43.280,00	43.010,00	43.010,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.634,33	53.610,00	53.850,00	53.820,00	53.610,00	53.590,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.941,51	535.320,00	529.120,00	532.140,00	532.140,00	533.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743,22	7.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E7	Sonstige laufende Erträge	33.611,68	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.102,15	677.470,00	731.110,00	671.400,00	670.920,00	672.160,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.638,01	78.020,00	81.820,00	83.090,00	84.380,00	85.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.415,89	230.540,00	294.770,00	225.570,00	217.570,00	217.570,00
E11	Abschreibungen	210.644,87	205.410,00	205.340,00	203.330,00	199.180,00	191.780,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.453,01	231.500,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.184,98	77.485,00	39.500,00	61.850,00	26.905,00	26.905,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.336,76	822.955,00	854.430,00	806.840,00	761.035,00	754.975,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.765,39	- 145.485,00	- 123.320,00	- 135.440,00	- 90.115,00	- 82.815,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	43.765,39	- 145.485,00	- 123.320,00	- 135.440,00	- 90.115,00	- 82.815,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.221,39	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	25.544,00	- 143.855,00	- 121.690,00	- 133.810,00	- 88.485,00	- 81.185,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.801,89	- 27.915,00	- 5.550,00	- 19.550,00	22.105,00	22.025,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.375,00	13.100,00	400.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.621,00	35.350,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	308.215,97	171.600,00	304.500,00	90.000,00	45.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.211,97	220.050,00	704.500,00	90.000,00	45.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	541.029,09		20.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	427.599,87	672.700,00	531.400,00	288.200,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.628,96	672.700,00	551.400,00	288.200,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 458.416,99	- 452.650,00	153.100,00	- 198.200,00	45.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 334.615,10	- 480.565,00	147.550,00	- 217.750,00	67.105,00	22.025,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft Ellern

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6230	Jagdgenossenschaft	62300	Jagdgenossenschaft
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Ellern

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft Ellern

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	947.444,18	847.050,00	808.400,00	823.490,00	857.180,00	893.320,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E7	Sonstige laufende Erträge		33.100,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.444,18	884.010,00	812.260,00	827.350,00	861.040,00	897.180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.233,29	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
.12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.679,21	705.030,00	651.570,00	657.980,00	664.440,00	670.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.031,21	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.943,71	707.310,00	653.860,00	660.270,00	666.730,00	673.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	239.500,47	176.700,00	158.400,00	167.080,00	194.310,00	223.960,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.176,30	2.000,00	8.540,00	8.600,00	8.550,00	8.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	115,00	120,00	140,00	145,00	145,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.165,30	1.885,00	8.420,00	8.460,00	8.405,00	8.455,00
E20	Ordentliches Ergebnis	244.665,77	178.585,00	166.820,00	175.540,00	202.715,00	232.415,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	244.665,77	176.955,00	165.190,00	173.910,00	201.085,00	230.785,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.164,71	151.155,00	165.190,00	173.910,00	201.085,00	230.785,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	220.164,71	151.155,00	165.190,00	173.910,00	201.085,00	230.785,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022
Hauptplan 2021

35 Ellern

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Ortsgemeinde Ellern	25.544,00	- 143.855,00	- 121.690,00	- 133.810,00	- 88.485,00	- 81.185,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	244.665,77	176.955,00	165.190,00	173.910,00	201.085,00	230.785,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	270.209,77	33.100,00	43.500,00	40.100,00	112.600,00	149.600,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Ortsgemeinde Ellern	- 334.615,10	- 480.565,00	147.550,00	- 217.750,00	67.105,00	22.025,00
2 Finanzwirtschaft Ellern	220.164,71	151.155,00	165.190,00	173.910,00	201.085,00	230.785,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 114.450,39	- 329.410,00	312.740,00	- 43.840,00	268.190,00	252.810,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Unternehmen		
Behörden		
Institutionen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
EinwohnerInnen		
Unternehmen		
Behörden		
Institutionen		
Rat		
Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
Ziel		
Qualitätsziele		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	278,90	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
415100	Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	278,90	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Mieten und Pachten	30,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	240,00					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E7	Sonstige laufende Erträge	813,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	813,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387,90	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.725,40	18.970,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00	19.480,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	10.726,68	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen						
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	762,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507910	Ehrensoldrückstellungen	1.750,00	3.070,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
511300	Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.486,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786,79	35.100,00	5.600,00	13.600,00	5.600,00	5.600,00
522100	Aufwendungen für Heizung			120,00	120,00	120,00	120,00
522200	Aufwendungen für Strom				350,00	350,00	350,00
522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			120,00	120,00	120,00	120,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.500,00	9.500,00	1.500,00	1.500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.087,42	31.500,00				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.769,28	2.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	630,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	299,73	800,00				
529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500,00				
E11	Abschreibungen	971,59	900,00	900,00	900,00	890,00	890,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	894,62	900,00	900,00	900,00	890,00	890,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	76,97					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.706,26	7.600,00	8.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	267,75	100,00				

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	49,20	50,00					
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	642,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	900,24		300,00	300,00	300,00	300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,40	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			400,00	400,00	400,00	400,00	
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	2.479,01	2.500,00					
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			580,00	580,00	580,00	580,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	52,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
569300 Ehrengaben		500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (z.B. Ehrengaben)	950,02	1.000,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.190,04	62.570,00	34.060,00	40.060,00	32.050,00	32.050,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.802,14	- 60.580,00	- 32.070,00	- 38.070,00	- 30.060,00	- 30.060,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.802,14	- 60.580,00	- 32.070,00	- 38.070,00	- 30.060,00	- 30.060,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.500,00	- 3.611,00	- 3.626,00	- 3.565,00	- 3.622,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.802,14	- 64.080,00	- 35.681,00	- 41.696,00	- 33.625,00	- 33.682,00	

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.914,35	- 61.340,00	- 32.431,00	- 38.446,00	- 30.385,00	- 30.442,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 27.914,35	- 61.340,00	- 32.431,00	- 38.446,00	- 30.385,00	- 30.442,00	

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Kindergarten, Pferdestall, Waldseegaststätte, Backes Aulergasse. Weiterhin werden hier auch die Erträge aus dem Solidarpakt nachgewiesen.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11420	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.287,41	8.290,00	8.290,00	8.190,00	8.090,00	8.090,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	8.287,41	8.290,00	8.290,00	8.190,00	8.090,00	8.090,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.530,07	429.900,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	
441200 Mieten und Pachten	19.611,21	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	307.918,86	411.700,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,26						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	255,26						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.072,74	438.190,00	438.190,00	438.090,00	437.990,00	437.990,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.053,05	7.050,00	15.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
522100 Aufwendungen für Heizung			3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522200 Aufwendungen für Strom			1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			760,00	760,00	760,00	760,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.471,78	3.000,00				
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	953,61	250,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.485,59	3.500,00	2.830,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	142,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	31.835,36	31.830,00	31.830,00	31.610,00	31.350,00	31.290,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.449,96	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	5.583,12	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.260,08	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	58,20	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	484,00	480,00	480,00	260,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	727,13	1.685,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
568100 sonstige Steuer aufwendungen - Grundsteuer	725,60	730,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.615,54	177.865,00	186.155,00	181.435,00	181.175,00	181.115,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.457,20	260.325,00	252.035,00	256.655,00	256.815,00	256.875,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	293.457,20	260.325,00	252.035,00	256.655,00	256.815,00	256.875,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.370,00	- 4.642,00	- 4.661,00	- 4.583,00	- 4.656,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>293.457,20</u>	<u>255.955,00</u>	<u>247.393,00</u>	<u>251.994,00</u>	<u>252.232,00</u>	<u>252.219,00</u>

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290.019,84	279.495,00	270.933,00	275.414,00	275.492,00	275.419,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.375,00		400.000,00			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land	116.375,00		400.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			70.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			70.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.375,00		470.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.840,40	418.500,00	506.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.036,09					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.804,31	418.500,00	500.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto			6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.840,40	418.500,00	506.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.534,60	- 418.500,00	- 36.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	382.554,44	- 139.005,00	234.933,00	275.414,00	275.492,00	275.419,00

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

29 Veräußerung von Grundstücken					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000				

39 Umbau ehem. Schule -O					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000				

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:						
39 Umbau ehem. Schule -O						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000					

Stellenplan 11420 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Leistungen der tariflich beschäftigten Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
Qualitätsziele		
Wirtschaftliches Verhalten		
Wirtschaftliches Verhalten		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11430							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	811,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442480 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	901,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	34,59					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	74,98					
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	67,60					
461130 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>	27,60					
466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	40,00					
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.890,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	54.239,25	55.250,00	58.240,00	59.510,00	60.800,00	62.140,00
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)</i>	2.466,97	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen</i>	39.036,19	39.400,00	40.190,00	41.190,00	42.220,00	43.280,00
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen</i>	731,01	1.210,00	1.380,00	1.420,00	1.450,00	1.490,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	3.074,46	3.050,00	3.110,00	3.170,00	3.230,00	3.300,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.248,23	8.180,00	8.340,00	8.510,00	8.680,00	8.850,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	682,39	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	13.939,95	12.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>			180,00	180,00	180,00	180,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>			320,00	320,00	320,00	320,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen / Grundstücke</i>	720,00	500,00				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen</i>	1.223,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung</i>	9.267,27	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523700 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.729,02	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 <i>Abschreibungen</i>	10.196,71	10.070,00	10.290,00	9.550,00	6.870,00	6.830,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	2.132,20	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge</i>	7.154,72	6.850,00	6.850,00	5.940,00	3.320,00	3.320,00
538320 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		350,00	580,00	750,00	750,00	750,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	909,79	740,00	730,00	730,00	670,00	630,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.960,78	2.450,00	3.020,00	2.820,00	2.830,00	2.830,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten	235,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	310,33	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen			200,00	200,00	210,00	210,00	
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	824,24	830,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	371,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.336,69	80.470,00	83.050,00	83.380,00	82.000,00	83.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.446,67	- 79.870,00	- 82.450,00	- 82.780,00	- 81.400,00	- 82.700,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.446,67	- 79.870,00	- 82.450,00	- 82.780,00	- 81.400,00	- 82.700,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		79.870,00	82.450,00	82.780,00	81.400,00	82.700,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 78.446,67						

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.434,40	10.070,00	10.290,00	9.550,00	6.870,00	6.830,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	222,40						
685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	222,40						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222,40						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.625,00	3.300,00	3.400,00	124.000,00	124.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				124.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.625,00	3.300,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto			3.400,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.625,00	3.300,00	3.400,00	124.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.402,60	- 3.300,00	- 3.400,00	- 124.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 67.837,00	6.770,00	6.890,00	- 114.450,00	6.870,00	6.830,00	

Maßnahmen 11430 Bauhof:					
8 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400				

42 Erweiterung Bauhof					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 124.000			

Stellenplan 11430 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1210	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Webering, Stephan		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Landwirtschaftliche Betriebe		
EinwohnerInnen		
Landwirtschaftliche Betriebe		
Ziel		
<u>Qualitätsziele</u>		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
Korrekte Durchführung von Wahlen		
<u>Sachziele:</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787,01		450,00			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	787,01		450,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	787,01		450,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787,01		- 450,00			

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 787,01	- 450,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 787,01	- 450,00			

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 787,01	- 450,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 787,01	- 450,00			

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Vereine		
BesucherInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung örtlicher Vereine		
Förderung örtlicher Vereine		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28100	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	29,75					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.999,69	6.600,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			100,00	100,00	100,00	100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		100,00				
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.400,00	1.400,00	400,00	400,00	400,00
524800 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen</i>	3.999,69	5.100,00				
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	10.565,11	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	9.965,11					
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	55,31	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	55,31	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.620,11	17.350,00	17.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 14.590,36	- 17.300,00	- 17.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 14.590,36	- 17.300,00	- 17.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00	- 16.450,00
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>		- 3.050,00	- 6.918,00	- 6.945,00	- 6.829,00	- 6.939,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.590,36	- 20.350,00	- 24.368,00	- 23.395,00	- 23.279,00	- 23.389,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	- 14.456,42	- 20.350,00	- 24.368,00	- 23.395,00	- 23.279,00	- 23.389,00
F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 14.456,42	- 20.350,00	- 24.368,00	- 23.395,00	- 23.279,00	- 23.389,00

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Ratsbeschlüsse		
Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
EB Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.673,36	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.387,60	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	285,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		400,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände			200,00	200,00	200,00	200,00
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	200,00	200,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76,61					
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.949,97	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.749,97	- 4.300,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.749,97	- 4.300,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.749,97</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.548,36	- 4.300,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.548,36</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>	<u>- 4.800,00</u>

Stellenplan 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Webering, Stephan		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		62.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		62.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 62.000,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 62.000,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 62.000,00</u>	<u>- 75.300,00</u>	<u>- 75.300,00</u>	<u>- 75.300,00</u>	<u>- 75.300,00</u>

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 62.000,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 62.000,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00	- 75.300,00

Stellenplan 36500 Kindertagesstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Städte und Ortsgemeinden		
Städte und Ortsgemeinden		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Kinder		
Jugendliche		
Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 36610	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
EB Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,59	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	569,78	500,00				

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33,81	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	4.852,46	4.920,00	4.630,00	3.890,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76,44	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.776,02	4.770,00	4.480,00	3.740,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.012,78	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	12,78						
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.000,00	3.500,00					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304,64	300,00					
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	304,64	300,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.773,47	9.820,00	11.030,00	10.290,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.773,47	- 9.820,00	- 11.030,00	- 10.290,00	- 9.860,00	- 9.860,00	- 9.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.773,47	- 9.820,00	- 11.030,00	- 10.290,00	- 9.860,00	- 9.860,00	- 9.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.680,00	- 2.647,00	- 2.657,00	- 2.613,00	- 2.655,00	- 2.655,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 13.773,47	- 12.500,00	- 13.677,00	- 12.947,00	- 12.473,00	- 12.515,00	- 12.515,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.421,01	- 7.580,00	- 9.047,00	- 9.057,00	- 9.013,00	- 9.055,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.292,54						
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.292,54						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,54						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.292,54						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 9.713,55	- 7.580,00	- 9.047,00	- 9.057,00	- 9.013,00	- 9.055,00	

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42410	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	181,79					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,79	300,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			140,00	140,00	140,00	140,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	301,79	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00			
E11 Abschreibungen	771,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.072,79	1.270,00	2.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891,00	- 1.070,00	- 2.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 891,00	- 1.070,00	- 2.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.140,00	- 1.121,00	- 1.126,00	- 1.107,00	- 1.125,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 891,00	- 2.210,00	- 3.191,00	- 2.196,00	- 2.177,00	- 2.195,00

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,00	- 1.440,00	- 2.421,00	- 1.426,00	- 1.407,00	- 1.425,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 120,00	- 1.440,00	- 2.421,00	- 1.426,00	- 1.407,00	- 1.425,00

Stellenplan 42410 Kommunale Sportstätten:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbebetriebe		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbebetriebe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Planungshoheit		
Erhalt der Planungshoheit		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Qualitätsziele		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51100	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:
Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.191,66	50.000,00	10.000,00	35.000,00		
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.191,66	50.000,00	10.000,00	35.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.191,66	50.000,00	10.000,00	35.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.191,66	- 50.000,00	- 10.000,00	- 35.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.191,66	- 50.000,00	- 10.000,00	- 35.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 3.191,66</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>		

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.191,66	- 50.000,00	- 10.000,00	- 35.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	<u>- 3.191,66</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>		

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52250	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,24	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	615,24	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.307,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	10.307,43						

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.922,67	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00	15.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,09	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			400,00	400,00	400,00	400,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	736,09	600,00				
E11 Abschreibungen	1.502,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.502,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	233,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,05	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.450,62	13.320,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.450,62	13.320,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.450,62	13.320,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.325,72	14.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80.339,00	35.350,00				
682750 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	80.339,00	35.350,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	307.993,57	171.600,00	234.500,00	90.000,00	45.000,00	
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			144.500,00			
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	203.193,57	81.600,00				
688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	104.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.332,57	206.950,00	234.500,00	90.000,00	45.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.029,09		20.000,00			
781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	123.029,09		20.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	186.929,43			70.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.934,77					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.994,66			70.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.958,52		20.000,00	70.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.374,05	206.950,00	214.500,00	20.000,00	45.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	87.699,77	221.150,00	228.900,00	34.400,00	59.400,00	14.400,00

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
14 Erschließung Neubaugebiet "Fassacker"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	45.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000	45.000		

36 Erschließung Neubaugebiet "Eckbank"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000			

43 Erschließung "Brühlweg"					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.500				

Stellenplan 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Nahwärme, Fotovoltaikanlagen-
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Bauhofes und der Chur-Pfalz-Halle		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ziel		
Qualitätsziele		
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien		
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien		
Erzielung von Erträgen		
Erzielung von Erträgen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 53110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.596,90	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	6.596,90	7.200,00					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.596,90	7.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		100,00					
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	3.212,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	

Ergebnishaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	3.212,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.390,50	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.206,40	3.690,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.206,40	3.690,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.206,40	3.690,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	

Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.876,31	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	418.000,00						
781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	418.000,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.000,00						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.000,00						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-410.123,69	6.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	

Stellenplan 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Satzungen		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Satzungen		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 54100		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Siedlungs- und Verkehrsfläche	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche
----	--

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.969,34	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.969,34	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.882,29	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	46.882,29	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
441200 Mieten und Pachten	120,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	22.423,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
462500 Konzessionsabgaben	22.423,65	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.895,28	69.420,00	69.420,00	69.420,00	69.420,00	69.420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,97	22.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
522200 Aufwendungen für Strom		8.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	5.471,74		16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		1.000,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331,39	500,00	380,00	380,00	380,00	380,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.443,67	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.985,24	2.000,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,21		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E11 Abschreibungen	76.054,31	73.820,00	73.820,00	73.510,00	73.200,00	73.100,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.954,94	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00
534900 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.104,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	71.132,77	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	862,60	860,00	860,00	550,00	240,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.191,32	14.200,00				
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.191,32	14.200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,18	35,00	35,00	35,00	80,00	80,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	0,62	5,00	5,00	5,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.276,78	110.055,00	112.105,00	111.795,00	111.530,00	111.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.381,50	- 40.635,00	- 42.685,00	- 42.375,00	- 42.110,00	- 42.010,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.381,50	- 40.635,00	- 42.685,00	- 42.375,00	- 42.110,00	- 42.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 23.100,00	- 23.812,00	- 23.907,00	- 23.510,00	- 23.883,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 36.381,50</u>	<u>- 63.735,00</u>	<u>- 66.497,00</u>	<u>- 66.282,00</u>	<u>- 65.620,00</u>	<u>- 65.893,00</u>

Finanzaushalt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.327,44	- 36.715,00	- 39.477,00	- 39.572,00	- 39.220,00	- 39.593,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen / vom Land</i>		13.100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	201.773,50	64.500,00	22.000,00	94.200,00		
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				94.200,00		
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	201.773,50	64.500,00	20.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i>			2.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.773,50	64.500,00	22.000,00	94.200,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.773,50	- 51.400,00	- 22.000,00	- 94.200,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 210.100,94</u>	<u>- 88.115,00</u>	<u>- 61.477,00</u>	<u>- 133.772,00</u>	<u>- 39.220,00</u>	<u>- 39.593,00</u>

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:

12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				

18 Errichtung Straßenbeleuchtung						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:					
18 Errichtung Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

24 Errichtung einer Buswartehalle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94 200			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94 200			

Stellenplan 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	71.895,28	69.420,00	69.420,00	69.420,00	69.420,00	69.420,00
02 Aufwand [EUR]	108.276,78	133.155,00	135.917,00	135.702,00	135.040,00	135.313,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	112,3200	112,3200	112,3200	112,3200	112,3200	112,3200

Auswertung Kennzahlen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	- 323,91	- 567,44	- 592,03	- 590,12	- 584,22	- 586,65

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Ratsbeschlüsse		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Ortsbildpflege		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
Qualitätsziele		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55110	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,87	8.150,00	5.350,00	1.150,00	1.150,00
	522200 Aufwendungen für Strom			90,00	90,00	90,00
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	63,06	1.250,00			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.322,81	6.800,00	4.860,00	660,00	660,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	467,50	535,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	467,50	500,00	500,00	500,00	500,00
	568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		35,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.853,37	8.685,00	5.850,00	1.650,00	1.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.853,37	- 8.685,00	- 5.850,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.853,37	- 8.685,00	- 5.850,00	- 1.650,00	- 1.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.910,00	- 14.338,00	- 14.395,00	- 14.155,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.853,37	- 22.595,00	- 20.188,00	- 16.045,00	- 15.805,00

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.859,93	- 22.595,00	- 20.188,00	- 16.045,00	- 15.805,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.859,93	- 22.595,00	- 20.188,00	- 16.045,00	- 15.805,00

Stellenplan 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Anlieger von Gewässern		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt der Gewässer		
Erhalt der Gewässer		
Hochwasserschutz		
Hochwasserschutz		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			600,00	600,00	600,00	600,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>		260,00				
523120 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		600,00				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.139,00	180.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		180.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5.843,45					
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.295,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.139,00	180.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.139,00	- 180.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 9.139,00	- 180.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ertrag je Einwohner	
02	Aufwand je Einwohner	
03	Jahresergebnis je Einwohner	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	175,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	175,80	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,06	3.840,00	4.080,00	4.050,00	4.010,00	3.990,00	
432240 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	2.518,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.296,11	1.340,00	1.580,00	1.550,00	1.510,00	1.490,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,00						
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	714,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.704,86	4.020,00	4.260,00	4.230,00	4.190,00	4.170,00	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,04	7.400,00	9.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			620,00	620,00	620,00	620,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.842,13	1.500,00				
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		3.700,00				
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.825,45	2.000,00	6.380,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,46	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	4.903,70	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.800,00	4.800,00
534900	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.796,70	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	107,00	110,00	110,00	110,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00					
541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	100,00					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125,18	180,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	125,18	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.843,92	12.490,00	14.830,00	10.830,00	10.720,00	10.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.139,06	- 8.470,00	- 10.570,00	- 6.600,00	- 6.530,00	- 6.550,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.139,06	- 8.470,00	- 10.570,00	- 6.600,00	- 6.530,00	- 6.550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.221,39	- 18.100,00	- 19.153,00	- 19.230,00	- 18.909,00	- 19.211,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.360,45	- 26.570,00	- 29.723,00	- 25.830,00	- 25.439,00	- 25.761,00

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	- 5.009,94	- 23.180,00	- 26.573,00	- 22.650,00	- 22.329,00	- 22.631,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.282,00					
682700	Grabnutzungsentgelte	5.282,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.400,00				
785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		6.400,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.400,00				

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,00	- 6.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	272,06	- 29.580,00	- 26.573,00	- 22.650,00	- 22.329,00	- 22.631,00

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.704,86	4.020,00	4.260,00	4.230,00	4.190,00	4.170,00
02 Aufwand [EUR]	31.065,31	30.590,00	33.983,00	30.060,00	29.629,00	29.931,00
03 Einwohner [Einw.]	851	855	896	896	896	896

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag je Einwohner	5,53	4,70	4,75	4,72	4,68	4,65
02 Aufwand je Einwohner	36,50	35,78	37,93	33,55	33,07	33,41
03 Jahresergebnis je Einwohner	- 30,98	- 31,08	- 33,17	- 28,83	- 28,39	- 28,75

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Erhalt von Wildbeständen		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510		
Grundzahlen:		
01	Holzgelderlöse	
02	Ertrag	
03	Aufwand	
04	Reduzierte Holzbodenfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.702,42	12.740,00	75.340,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund			39.200,00			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.964,00		23.400,00			
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	12.738,42	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.538,50	79.200,00	76.600,00	76.620,00	76.620,00	77.880,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441100 Erträge aus Verkäufen	86.320,90	56.720,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	1.892,24					
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			54.120,00	54.120,00	54.120,00	54.120,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.						
441200 Mieten und Pachten		140,00	140,00	140,00	140,00	1.400,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	21.385,36	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	940,00	940,00	940,00	960,00	960,00	960,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.240,92	91.940,00	151.940,00	89.360,00	89.360,00	90.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.381,71	80.780,00	99.610,00	99.610,00	99.610,00	99.610,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			53.870,00	53.870,00	53.870,00	53.870,00
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzzeugnissen	47.126,15	10.050,00				
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	627,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	19.114,17	19.300,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	34.514,28	49.430,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00
E11 Abschreibungen	24.642,04	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	17.490,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.642,04	24.640,00	24.640,00	24.640,00	24.640,00	17.490,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.383,80	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	4.383,80	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.903,82	7.150,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.520,40	5.700,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			5.505,00	5.505,00	5.505,00	5.505,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			635,00	635,00	635,00	635,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	233,24	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	1.150,18	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.311,37	116.270,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00	129.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.070,45	- 24.330,00	15.720,00	- 46.860,00	- 46.860,00	- 38.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.070,45	- 24.330,00	15.720,00	- 46.860,00	- 46.860,00	- 38.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.070,45	- 23.700,00	16.350,00	- 46.230,00	- 46.230,00	- 37.820,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78,99	- 11.800,00	28.250,00	- 34.330,00	- 34.330,00	- 33.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78,99	- 11.800,00	28.250,00	- 34.330,00	- 34.330,00	- 33.070,00

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Holzgelderlöse [EUR]	86.320,90	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	126.240,92	92.570,00	152.570,00	89.990,00	89.990,00	91.250,00
03 Aufwand [EUR]	137.311,37	116.270,00	136.220,00	136.220,00	136.220,00	129.070,00
04 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	386,2600	386,6000	386,6000	386,6000	386,6000	386,6000

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	223,48	146,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	- 28,66	- 61,30	42,29	- 119,58	- 119,58	- 97,83

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55520	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5552	Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Bejagung des Eigenjagdbezirks		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55520	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.070,88	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen	1.348,20	1.000,00				
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
441200 Mieten und Pachten	6.722,68	6.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.070,88	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke		3.000,00				

Ergebnishaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568900 sonstige Steueraufwendungen - sonstige betriebliche Steueraufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.599,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.599,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.599,41	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Finanzhaushalt 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.138,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7.138,49	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Stellenplan 55520 Kommunale Forstwirtschaft -Eigenjagd-							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55530	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.992,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.992,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,90					
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	343,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	343,37	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593,27	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.399,02	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.399,02	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.399,02</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.104,15	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>3.104,15</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>

Stellenplan 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Bedarfsgerechtes Angebot		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Landwirtschaftsfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	10.938,87 10.938,87	10.940,00 10.940,00	10.940,00 10.940,00	10.940,00 10.940,00	10.770,00 10.770,00	10.770,00 10.770,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	4.321,74 4.321,74	4.320,00 4.320,00	4.320,00 4.320,00	4.320,00 4.320,00	4.150,00 4.150,00	4.150,00 4.150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		3.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.260,61	20.960,00	17.960,00	17.960,00	17.620,00	17.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,00	11.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	238,00					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525480 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			50.000,00			
E11 Abschreibungen	16.466,19	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.120,00	16.120,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.466,19	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.120,00	16.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.704,19	30.170,00	70.170,00	20.170,00	19.820,00	19.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.443,58	- 9.210,00	- 52.210,00	- 2.210,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.443,58	- 9.210,00	- 52.210,00	- 2.210,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.443,58	- 8.210,00	- 51.210,00	- 1.210,00	- 1.200,00	- 1.200,00

Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.313,05	- 4.300,00	- 47.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.313,05	- 4.300,00	- 47.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Stellenplan 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	15.260,61	21.960,00	18.960,00	18.960,00	18.620,00	18.620,00
02 Aufwand [EUR]	16.704,19	30.170,00	70.170,00	20.170,00	19.820,00	19.820,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	390,3120	390,3120	390,3120	390,3120	390,3120	390,3120

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

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

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	-3,70	-21,03	-131,20	-3,10	-3,07	-3,07

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Bemerkung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen in der Soonwaldhalle		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Jahresergebnis je Einwohner	

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.237,11	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	9.237,11	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.439,45	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441200 Mieten und Pachten	5.439,45	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.676,56	14.400,00	11.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.931,02	29.700,00	40.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
522100 Aufwendungen für Heizung			16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
522200 Aufwendungen für Strom			4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	12.310,49	3.000,00					

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	32.382,25	25.200,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.238,28	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	33.430,58	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.560,00	30.510,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	20.745,54	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	12.685,04	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	526,24	2.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
563400 <i>Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten</i>	526,24	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i>		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.887,84	62.510,00	73.710,00	62.710,00	62.710,00	62.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.211,28	- 48.110,00	- 62.310,00	- 48.310,00	- 48.310,00	- 48.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.211,28	- 48.110,00	- 62.310,00	- 48.310,00	- 48.310,00	- 48.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 8.650,00	- 4.889,00	- 4.909,00	- 4.827,00	- 4.904,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.211,28	- 56.760,00	- 67.199,00	- 53.219,00	- 53.137,00	- 53.164,00

Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.683,15	- 34.600,00	- 45.039,00	- 31.059,00	- 30.977,00	- 31.054,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 57.683,15	- 34.600,00	- 45.039,00	- 31.059,00	- 30.977,00	- 31.054,00

Stellenplan 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	14.676,56	14.400,00	11.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
02 Aufwand [EUR]	79.887,84	71.160,00	78.599,00	67.619,00	67.537,00	67.564,00
03 Einwohner [Einw.]	851	855	896	896	896	896

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Jahresergebnis je Einwohner	-76,63	-66,39	-75,00	-59,40	-59,30	-59,33

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Beschlüsse		
Verträge		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57330	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381,56	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
415100 Aufbösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	381,56	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441200 Mieten und Pachten	1.597,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.978,98	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,43	3.400,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
522200 Aufwendungen für Strom			200,00	200,00	200,00	200,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.200,00	700,00	700,00	700,00	

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.999,20	2.200,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	796,59	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	292,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	1.806,29	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.660,32	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	145,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.894,72	5.810,00	5.810,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.915,74	- 3.930,00	- 3.930,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.915,74	- 3.930,00	- 3.930,00	- 2.430,00	- 2.430,00	- 2.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.370,00	- 1.319,00	- 1.324,00	- 1.302,00	- 1.323,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.915,74	- 5.300,00	- 5.249,00	- 3.754,00	- 3.732,00	- 3.753,00

Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.043,01	- 3.870,00	- 3.819,00	- 2.324,00	- 2.302,00	- 2.323,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 2.043,01	- 3.870,00	- 3.819,00	- 2.324,00	- 2.302,00	- 2.323,00

Stellenplan 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister		
Ortsbürgermeister		
Verbale Beschreibung		
Fremdenverkehrswerbung		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57500	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Stellenplan 57500 Tourismusförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wending, Carmen		
Wending, Carmen		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige		
Behörden		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100		
Grundzahlen:		
01	Grundsteuer A	
02	Grundsteuer B	
03	Gewerbesteuer	
04	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich	
05	Schlüsselzuweisungen vom Land	
06	Gewerbesteuerumlage	
07	Verbandsgemeindeumlage	
08	Kreisumlage	
09	Einwohner	
10	Hebesatz Verbandsgemeindeumlage	
11	Hebesatz Kreisumlage	

12	Ertrag	
13	Aufwand	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Grundsteuer A je Einwohner	
02	Grundsteuer B je Einwohner	
03	Gewerbsteuer netto	
04	Gewerbsteuer netto je Einwohner	
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner	
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	
08	Kreisumlage je Einwohner	
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner	

Ergebnishaushalt 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	947.444,18	847.050,00	808.400,00	823.490,00	857.180,00	893.320,00
401100 Grundsteuer A	8.171,70	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
401200 Grundsteuer B	93.228,02	94.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
401300 Gewerbesteuer	242.177,28	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	525.292,38	531.680,00	496.400,00	514.400,00	545.700,00	579.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.077,87	25.400,00	25.100,00	21.890,00	22.380,00	22.870,00
403300 Hundesteuer	2.872,08	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
405210 Familienleistungsausgleich	51.624,85	54.870,00	56.600,00	56.900,00	58.800,00	60.450,00
E7 Sonstige laufende Erträge		25.800,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		25.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947.444,18	872.850,00	808.400,00	823.490,00	857.180,00	893.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.233,29					
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.233,29					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	626.679,21	705.030,00	651.570,00	657.980,00	664.440,00	670.930,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	42.059,21	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	353.126,00	407.380,00	376.220,00	380.000,00	383.800,00	387.600,00
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	231.494,00	285.150,00	263.350,00	265.980,00	268.640,00	271.330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.800,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	25.800,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.712,50	705.030,00	651.570,00	657.980,00	664.440,00	670.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.731,68	167.820,00	156.830,00	165.510,00	192.740,00	222.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	234.731,68	167.820,00	156.830,00	165.510,00	192.740,00	222.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	234.731,68	167.820,00	156.830,00	165.510,00	192.740,00	222.390,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.009,83	142.020,00	156.830,00	165.510,00	192.740,00	222.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	205.009,83	142.020,00	156.830,00	165.510,00	192.740,00	222.390,00

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Grundsteuer A [EUR]	8.171,70	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Grundsteuer B [EUR]	93.228,02	94.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	242.177,28	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	600.995,10	611.950,00	578.100,00	593.190,00	626.880,00	663.020,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	42.059,21	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	231.494,00	285.150,00	263.350,00	265.980,00	268.640,00	271.330,00
08 Kreisumlage [EUR]	353.126,00	407.380,00	376.220,00	380.000,00	383.800,00	387.600,00
09 Einwohner [Einw.]	851	855	896	896	896	896
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	29,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,50	45,50	45,00	45,00	45,00	45,00
12 Ertrag [EUR]	947.444,18	872.850,00	808.400,00	823.490,00	857.180,00	893.320,00
13 Aufwand [EUR]	712.712,50	705.030,00	651.570,00	657.980,00	664.440,00	670.930,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Grundsteuer A je Einwohner	9,60	9,59	8,93	8,93	8,93	8,93
02 Grundsteuer B je Einwohner	109,55	109,94	105,47	105,47	105,47	105,47
03 Gewerbesteuer netto	200.118,07	117.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	235,16	137,43	126,12	126,12	126,12	126,12
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	706,22	715,73	645,20	662,04	699,64	739,98
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	272,03	333,51	293,92	296,85	299,82	302,82
08 Kreisumlage je Einwohner	414,95	476,47	419,89	424,11	428,35	432,59
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	275,83	196,28	175,03	184,72	215,11	248,20

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Wendling, Carmen		
Wendling, Carmen		
Verbale Beschreibung		
Zinsen		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Verträge		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
Sachziele:		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.176,30	1.990,00	1.230,00	1.290,00	1.240,00	1.290,00
472100 Stundungszinsen	85,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.113,00	1.080,00	1.030,00	1.090,00	1.040,00	1.090,00

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden	3.978,30	910,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11,00	115,00	120,00	140,00	145,00	145,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11,00	115,00	120,00	140,00	145,00	145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.165,30	1.875,00	1.110,00	1.150,00	1.095,00	1.145,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.165,30	1.875,00	1.110,00	1.150,00	1.095,00	1.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>5.165,30</u>	<u>1.875,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.095,00</u>	<u>1.145,00</u>

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	4.981,65	1.875,00	1.110,00	1.150,00	1.095,00	1.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>4.981,65</u>	<u>1.875,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>1.095,00</u>	<u>1.145,00</u>

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Jagdgenossenschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehm,en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Franz-Josef		
Liesenfeld, Franz-Josef		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Beschlüsse		
Verträge		
Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62300	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
441200 Mieten und Pachten	5.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige</i>		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172,89	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562400 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung</i>	72,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,89	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.827,11	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.827,11	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00	- 1.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.827,11					

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.827,11					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	4.827,11					

Stellenplan 62300 Jagdgenossenschaft:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Wendling, Carmen		
Wendling, Carmen		
Verbale Beschreibung		
Beteiligungen, Anteile, Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Hunsrück, Erträge aus den RWE-Aktien des Rhein-Hunsrück-Kreises		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 62600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge		7.300,00				
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises		7.300,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,32	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58,32	7.250,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		10,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		10,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20	Ordentliches Ergebnis	- 58,32	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 58,32	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.346,12	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	5.346,12	7.260,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00

Stellenplan 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

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		
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.038,43	6.000,00					13.038,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.037,43	- 6.000,00					- 13.037,43
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 27 Anbau Kindergarten Ellern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.342,78						72.342,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.899,56						422.899,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.556,78						- 350.556,78
Erläuterungen: 11420-096100-27-520: Restarbeiten Anbau KiTa (Treppe, Malerarb., Schreiner, Dach)							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 29 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Erläuterungen: 11420-031100-29-261: Verkauf Brunnenstraße 6							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 33 Abriß eines Gebäudes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.283,59						64.283,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.283,59						- 64.283,59
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 39 Umbau ehem. Schule -O							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	500.000,00					900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000,00	- 100.000,00					- 500.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

35 Eltern

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		
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 41 Errichtung einer Zaunanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00						18.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.500,00						- 18.500,00

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 8 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.303,80						5.303,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.092,66	3.400,00					77.492,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.788,86	- 3.400,00					- 72.188,86

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 42 Erweiterung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			124.000,00				124.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 124.000,00				- 124.000,00

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 30 Errichtung eines Kinderspielplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.373,12						41.373,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.373,12						- 41.373,12

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 14 Erschließung Neubaugebiet "Fassacker"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.307,70	90.000,00	90.000,00	45.000,00			1.186.307,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.123,66						513.123,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.184,04	90.000,00	90.000,00	45.000,00			673.184,04

Erläuterungen: 52250-143150-14-264: 2 BPL/Jahr

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 36 Erschließung Neubaugebiet "Eckbank"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.950,00						308.950,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

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		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.908,00		70.000,00				286.908,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.042,00		- 70.000,00				22.042,00

Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 43 Erschließung "Brühlweg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		144.500,00					144.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.500,00					124.500,00

Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen							
Maßnahme: 31 Baukostenzuschüsse für regenerative Energien							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 12 Anschaffungen von bewegl. Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 2.000,00					- 3.000,00

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 18 Errichtung Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.789,52						52.789,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.254,30	20.000,00					342.254,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 269.464,78	- 20.000,00					- 289.464,78

Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 24 Errichtung einer Buswarte Halle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00						2.050,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.794,19		94.200,00				116.994,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.744,19		- 94.200,00				- 114.944,19

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

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		

Erläuterungen: 54100-096100-24-520: Umgestaltung Bushaltestelle "Brühlweg"

Leistung: 55200 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 38 Hochwasserschutzmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00						320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 320.000,00						- 320.000,00

Erläuterungen: 55200-096100-38-510: Hochwasserschutz-Hochwasserpolder

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 40 Herstellung Urnengrabreihe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00						6.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.400,00						- 6.400,00

Summe Einzahlungen 1 Ortsgemeinde Ellern:	1.402.744,80	704.500,00	90.000,00	45.000,00			2.242.244,80
Summe Auszahlungen 1 Ortsgemeinde Ellern:	2.430.667,51	551.400,00	288.200,00				3.270.267,51
Saldo Gesamt 1 Ortsgemeinde Ellern:	- 1.027.922,71	153.100,00	- 198.200,00	45.000,00			- 1.028.022,71

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.402.744,80	704.500,00	90.000,00	45.000,00			2.242.244,80
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.430.667,51	551.400,00	288.200,00				3.270.267,51
Saldo Gesamt:	- 1.027.922,71	153.100,00	- 198.200,00	45.000,00			- 1.028.022,71

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

35 Ellern

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen			

Stellenplan Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Ortsgemeinde Ellern							
Tariflich Beschäftigte							
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	

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

Hauptplan 2021/2022

35 Ellern

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	343.966,00	123.240,00	159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	343.966,00	123.240,00	159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	343.966,00	123.240,00	159.640,00	154.360,00	223.190,00	252.810,00

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2021			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 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 Jagdgenossenschaft	11	14
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	11	14

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 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 Jagdgenossenschaft	14	17
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	14	17

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2021 u. 2022
der Ortsgemeinde Ellern

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche
Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Ellern mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Ellern Mitglied ist:

1. Forstzweckverband Rheinböllen

Die Ortsgemeinde Ellern ist Mitglied im Forstzweckverband. Der Verband hat die Aufgabe die gemeinsame Bewirtschaftung der Forstbetriebe zu fördern. Mitglieder sind die Ortsgemeinden Argenthal, Benzweiler, Dichtelbach, Ellern, Erbach, Kisselbach, Liebshausen, Mörschbach, Rheinböllen, Riesweiler, Schnorbach, Steinbach und das Land Rheinland-Pfalz für den Staatswald Hochsteinchen. Der Verband hat ein Anlagevermögen in Höhe von 4,00 € Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Verteilung erfolgt nach der reduzierten Holzbodenfläche. Von der Gesamtsumme von 3.452,88 ha entfallen 386,26 ha auf die Ortsgemeinde Ellern. Rücklagen und Schulden sind nicht vorhanden. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentliche Rechts, für die die Ortsgemeinde Ellern Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Ellern

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird

In der Ortsgemeinde Ellern gibt es keine Wirtschaftspläne von Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird.

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018		31.12.2017		Passiva
			Nr.	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	
		Passivseite					
1.		Anlagevermögen		9.680.377,61	9.006.943,86		8.755.615,29
1.1.		Immaterielle Vermögensgegenstände		513.926,56	100.384,09		8.603.543,67
1.1.1.		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00		
1.1.2.		Geleistete Zuwendungen					
1.1.3.		Gezahlte Investitionszuschüsse		513.925,56	100.383,09		313.890,55
1.1.4.		Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5.		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2.		Sachanlagen		9.145.794,94	8.885.903,66		2.826.953,30
1.2.1.		Wald, Forsten		2.746.458,06	2.746.460,07		1.456.729,73
1.2.2.		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		223.071,79	246.694,20		1.404.453,75
1.2.3.		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.456.368,63	2.623.792,57		17.589,00
1.2.4.		Infrastrukturvermögen		2.934.607,65	3.008.305,10		20.377,36
1.2.5.		Bauten auf fremdem Grund und Boden			1.066,90		
1.2.6.		Kunstgegenstände, Denkmäler		81.084,48	91.670,82		
1.2.7.		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		117.338,75	138.082,47		12.141,49
1.2.8.		Betriebs- und Geschäftsausstattung					65.830,33
1.2.9.		Pflanzen, Tiere		585.798,68	28.831,53		40.984,00
1.2.10.		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
1.3.		Finanzanlagen		20.656,11	20.656,11		43.596,00
1.3.1.		Anteile an verbundenen Unternehmen					
1.3.2.		Ausleihungen an verbundene Unternehmen					24.846,33
1.3.3.		Beteiligungen					92.817,39
1.3.4.		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					758.389,66

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	20.655,11	20.655,11	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.690.842,81	2.766.650,05	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	47.084,85	212.214,89
2.1.	Vorräte	426.296,71	619.149,97	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.902,50	1.508,25	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		276.239,33	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	423.394,21	341.402,39	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	38.566,45	517.099,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.264.546,10	2.147.500,08	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 3.887,46	- 27.020,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	111.544,64	80.228,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	11.053,55	56.096,45
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.708,46	80.514,99	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		30,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	471,36	498,79				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.063.771,92	1.976.412,84				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		101,52				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	10.051,72	9.743,14				

