# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## der Ortsgemeinde Manubach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 036)

# Haushaltsjahr 2020

# Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzung** ..... **2**
**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt** ..... **6**
**Vorbericht** ..... **8**
*Vorbemerkungen* ..... 8
*Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts* ..... 9
*Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts* ..... 12
*Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung* ..... 13
*Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft* ..... 20
*Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge* ..... 21
*Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen* ..... 22
*Entwicklung der Investitionskredite* ..... 23
*Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung* ..... 24
*Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals* ..... 24
*Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich* .. 25
**Weitere Anlagen zum Haushaltsplan** ..... **26**
*Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt* ..... 26
*Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen* ..... 28
*Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge* ..... 29
*Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung* ..... 30
*Stellenplan* ..... 31
*Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit* ..... 32
*Einwohnerstatistik* ..... 33
**Ergebnis- und Finanzhaushalt** ..... **34**
*Haushaltsvermerke* ..... 35
*Übersicht über die Teilhaushalte* ..... 36
*Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung* ..... *37*
*Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft* ..... *80*

# Haushaltssatzung
## der Gemeinde Manubach
## für das Haushaltsjahr 2020 vom 09.12.2019

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

**1. im Ergebnishaushalt**

| | | |
|---|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 469.680,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 483.765,00 | Euro |
| **der Jahresfehlbedarf** | **14.085,00** | **Euro** |

**2. im Finanzhaushalt**

| | | |
|---|---|---|
| **der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-9.495,00** | **Euro** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 249.000,00 | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 384.600,00 | Euro |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-135.600,00** | **Euro** |
| **der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **145.095,00** | **Euro** |

### § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | | |
|---|---|---|
| zinslose Kredite auf | 0,00 | Euro |
| verzinste Kredite auf | 135.600,00 | Euro |
| **zusammen auf** | **135.600,00** | **Euro** |

## § 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

0,00 Euro

## § 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

| | | |
|---|---|---|
| - für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) | 400 | v.H. |
| - für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B) | 365 | v.H. |

2. **der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag** 365 v.H.

3. **Hundesteuer,**
**für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden**

| | | |
|---|---|---|
| - für den ersten Hund | 80,00 | Euro |
| - für den zweiten Hund | 120,00 | Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 140,00 | Euro |
| - für den ersten gefährlichen Hund | 400,00 | Euro |
| - für den zweiten gefährlichen Hund | 600,00 | Euro |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 1.000,00 | Euro |

## § 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

**Friedhöfe**

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

| | | |
|---|---|---|
| - Einzelreihengrabstätte | 500,00 | Euro |
| - Einzelurnengrabstätte | 350,00 | Euro |

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

| | | |
|---|---|---|
| - Einzelgrabstätte | 600,00 | Euro |
| - Doppel- oder Tiefgrabstätte | 1.300,00 | Euro |
| - Einzelurnengrabstätte | 400,00 | Euro |
| - Doppelurnengrabstätte | 800,00 | Euro |

Für Ausheben und Schließen von Gräbern

| | | |
|---|---|---|
| - Reihengräber für Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr | 250,00 | Euro |
| - Reihengräber für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr | 700,00 | Euro |
| - Urnenreihengräber je Beisetzung | 200,00 | Euro |
| - Doppelurnengrabstätte | 200,00 | Euro |
| - Einzelwahlgräber | 700,00 | Euro |
| - Doppel- und Tiefwahlgräber | 950,00 | Euro |

Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen

Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Gemeinde bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren 2.217.229,97

| | | |
|---|---|---|
| - Aufbewahren einer Leiche oder Urne | 70,00 | Euro |

## § 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

| | | |
|---|---|---|
| zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres - voraussichtlich[1] | 2.372.618,39 | Euro |
| zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich | 2.361.442,39 | Euro |
| zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich | 2.347.357,39 | Euro |

[1] Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

## § 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

5.000,00 Euro

überschritten sind.

## § 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

50.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Manubach, den 09.12.2019

(Hans-Günter Seckler)
Ortsbürgermeister

# Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

## Hauptplan 2020

36 Manubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.190,07 | 196.900,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 40.684,09 | 130.619,00 | 147.180,00 | 147.110,00 | 147.060,00 | 146.910,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.943,23 | 83.200,00 | 58.850,00 | 64.900,00 | 65.000,00 | 65.150,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.284,00 | 32.750,00 | 28.150,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.928,30 | 6.900,00 | 25.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **375.029,69** | **450.369,00** | **469.380,00** | **469.860,00** | **469.910,00** | **469.910,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.773,83 | 71.800,00 | 61.150,00 | 62.450,00 | 63.650,00 | 65.050,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.142,81 | 75.590,00 | 93.440,00 | 88.690,00 | 88.690,00 | 88.690,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 106.302,00 | 106.770,00 | 106.340,00 | 106.000,00 | 104.960,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 189.458,44 | 195.100,00 | 208.750,00 | 209.000,00 | 209.100,00 | 209.200,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.399,11 | 13.445,00 | 12.525,00 | 12.575,00 | 12.625,00 | 12.625,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **333.774,19** | **462.237,00** | **482.635,00** | **479.055,00** | **480.065,00** | **480.525,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **41.255,50** | **- 11.868,00** | **- 13.255,00** | **- 9.195,00** | **- 10.155,00** | **- 10.615,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46,38 | 1.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.426,08 | 1.208,00 | 1.130,00 | 1.010,00 | 880,00 | 740,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.379,70** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **39.875,80** | **- 11.676,00** | **- 14.085,00** | **- 9.905,00** | **- 10.735,00** | **- 11.055,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 2.035,01** | **500,00** | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **37.840,79** | **- 11.176,00** | **- 14.085,00** | **- 9.905,00** | **- 10.735,00** | **- 11.055,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **36.601,70** | **11.107,00** | **- 9.495,00** | **12.325,00** | **11.205,00** | **9.995,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.181,89 | 247.500,00 | 247.500,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.181,89** | **249.000,00** | **249.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.237,00 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.690,11 | 279.000,00 | 384.600,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.927,11** | **279.000,00** | **384.600,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.254,78** | **- 30.000,00** | **- 135.600,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **39.856,48** | **- 18.893,00** | **- 145.095,00** | **13.825,00** | **12.705,00** | **11.495,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 30.000,00 | 135.600,00 | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.028,08 | 5.150,00 | 5.270,00 | 5.400,00 | 5.530,00 | 5.670,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 5.028,08** | **24.850,00** | **130.330,00** | **- 5.400,00** | **- 5.530,00** | **- 5.670,00** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 34.308,32 | - 5.957,00 | 14.765,00 | - 8.425,00 | - 7.175,00 | - 5.825,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 39.336,40** | **18.893,00** | **145.095,00** | **- 13.825,00** | **- 12.705,00** | **- 11.495,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 39.336,40** | **18.893,00** | **145.095,00** | **- 13.825,00** | **- 12.705,00** | **- 11.495,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **34.308,32** | **5.957,00** | **- 14.765,00** | **8.425,00** | **7.175,00** | **5.825,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 31.573,62 | 5.957,00 | - 14.765,00 | 6.925,00 | 5.675,00 | 4.325,00 |

Hinweis zur Übersicht:

Die Spalte mit den Zahlen aus 2018 ist nicht aussagekräftg, da für dieses Haushaltsjahr noch kein Jahresabschluss vorliegt. Somit fehlen hier unter anderem die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten, sowie weitere Buchungen, die im Zuge des Jahresabschlusses erfolgen.

# Vorbericht

## *Vorbemerkungen*

### Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise waren Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.
Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.
In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2016 vorliegen.

### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch für die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 prognostizieren die führenden Wirtschaftsinstitute einen Aufschwung der Wirtschaft, auch wenn dieser verhalten mit Wachstumsraten von zwischen 1,7 und 1,9 v.H. erwartet wird. Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Beschäftigung bis zum Jahr 2019 auf über 45 Millionen steigen und die Anzahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2019 auf 2,24 Millionen auf ein neues Rekordtief sinken wird.

### Haushaltskonsolidierung

Der Rechnungshof hat in seinem Kommunalbericht 2018 positiv festgestellt, dass erstmals seit Jahren die Gesamtverschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften um 239 Mio. Euro auf 12,3 Mrd. Euro zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden aus einer Vielzahl von Gründen sehr angespannt.

Betroffene Gemeinden sind, auch über die vereinbarten Maßnahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds“ (KEF) hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Im Rahmen eines strikten Konsolidierungskurzes sind alle gestaltbaren Möglichkeiten, vorrangig zur Ausgabenreduzierung, aber auch zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen.

# *Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts*

### 6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Ortsgemeinde berechnet.

Der Bundesgesetzgeber ist gefordert, die Grundsteuer zu reformieren. Der bereits vor Jahren angelaufene Prozess sieht verschiedene Berechnungsvarianten der Messbeträge vor, so dass die künftigen Auswirkungen auf die Kommunen noch nicht absehbar sind.

Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | **3.600,00 EUR** | 3.600,00 EUR |
| Grundsteuer B | **22.000,00 EUR** | 20.000,00 EUR |

### 6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag, ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts, wobei sich die Höhe der Messbeträge durch eingehende neue Bescheide täglich ändern kann. Unkalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer | **9.600,00 EUR** | 9.600,00 EUR |

### 6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Beeinflusst wird die Schlüsselzuweisung aus der Steuerkraft, des Schwellenwertes von 78,5 v.H., der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Schlüsselzuweisung A | **62.400,00 EUR** | 46.000,00 EUR |
| Schlüsselzuweisung B | **0,00 EUR** | 0,00 EUR |

Die Schüsselzuweisung A fällt in diesem Haushaltsjahr für die Gemeinde demnach höher aus.

### 6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner, weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Gem.anteil E-Steuer | **154.400,00 EUR** | 148.000,00 EUR |

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2018, neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

| | ***Zeitraum 2018 - 2020*** | *Zeitraum 2015 - 2017* |
|---|---|---|
| *Schlüsselzahl* | ***0,0000809*** | *0,0000871* |
| *EK-Statistik* | ***2013*** | *2010* |

### 6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Gem.anteil U-Steuer | **1.400,00 EUR** | 1.200,00 EUR |

### 6110.405210 - Beteiligung der Ortsgemeinden an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Ausgleichsleistung | **16.100,00 EUR** | 12.000,00 EUR |

**6110.403300 – Hundesteuer**

Weitere nennenswerte Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Hundesteuer | **2.700,00 EUR** | 2.500,00 EUR |

# *Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts*

### 6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Eingangsumlagesatz | **32,0 v.H.** | 31,5 v.H. |
| Kreisumlage | **82.700,00 EUR** | 77.300,00 EUR |

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

### 6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlage der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch.
Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Umlagesatz | **41,0 v.H.** | 41,0 v.H. |
| VG-Umlage | **106.000,00 EUR** | 100.500,00 EUR |

### 6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

Mit dem Wegfall der Umlage Fonds „Deutsche Einheit" ab dem Jahr 2019, den die Gemeinden unmittelbar zur Finanzierung leisteten, entfällt gleichsam die „Gewerbesteuerumlageerhöhung", mit der die Gemeinden die Belastungen der Länder - nach einer Neuregelung zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" - mitfinanzierten.

| | **Planansatz** | Planansatz Vorjahr |
|---|---|---|
| Umlagesatz | **35,0 v.H.** | 64,0 v.H. |
| Gewerbesteuerumlage | **1.000,00 EUR** | 1.400,00 EUR |

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Landesvervielfältiger um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt), weshalb die Gewerbesteuerumlage ab diesem Zeitpunkt 35 v.H. betragen wird und die Haushalte entlastet.

# *Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung*

## Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.
Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

## 1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

Hierunter fallen die Kosten für die Verwaltungstätigkeiten in der Ortsgemeinde. Es zählen unter anderem Ansätze für

| | | | |
|---|---|---|---|
| 563100 | Geschäfts- und Bürobedarf | 700,00 | Euro |
| 564100 | Versicherungsbeiträge | 1.300,00 | Euro |
| 569600 | Ehrengaben | 600,00 | Euro |
| 563400 | Telefon und Internet | 700,00 | Euro |

Des Weiteren fällt unter das Produkt die Ansiedlungsprämie für Bau- oder Kaufinteressierte Familien mit Kind/Kindern.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 541590 | Ansiedlungsprämie | 2.000,00 | Euro |

Die weiteren Ansätze wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

## 1140 - Bauhof

Die Gesamtaufwendungen des Bauhofs werden, entweder durch direkte Aufteilung der Personalaufwendungen oder in Form der internen Leistungsverrechnung, verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt, hierzu gehören:

| Produkt | Bezeichnung | Betrag in Euro | %-Anteil |
|---|---|---|---|
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege | 8.907,00 | 15,00 |
| 3660 | Kinderspielplätze | 8.907,00 | 15,00 |
| 4250 | Turn- und Sporthalle | 5.938,00 | 10,00 |
| 5410 | Gemeindestraßen | 11.876,00 | 20,00 |
| 5510 | Landschaftspflege und Grünanlagen | 8.907,00 | 15,00 |
| 5559 | Feld- und Waldwege | 8.907,00 | 15,00 |
| 5730 | Bürgerhaus | 2.969,00 | 5,00 |
| 5760 | Wohn- und Geschäftsgebäude | 2.969,00 | 5,00 |
| | | **59.380,00** | **100,00** |

Anschaffungen Bauhof (Maßnahme 112)

Im Haushaltsjahr 2020 sollen neue Geräte für den Bauhof angeschafft werden (Häcksler und Freischneider).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 082900 | Betriebsausstattung | 7.500,00 | Euro |

## 2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für
- die Heimatfreunde
- St. Martin
- Kerb

Für die Nutzung der Grillhütte erhält die Ortsgemeinde jährlich Erträge aus der Nutzung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung | 250,00 | Euro |

Für Unterhaltungsarbeiten an der Grillhütte ist jährlich ein Ansatz gebildet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung | 200,00 | Euro |

Es entstehen Aufwendung für die im Ort stattfindenden Feste.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 524000 | Aufw. Heimatfeste | 200,00 | Euro |

Alle weiteren Ansätze wurden im Vergleich zu den Vorjahren entsprechend angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und mit dem Bürgerhaus.

## 3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Unter diesem Produkt sind die Kosten für den Seniorennachmittag und der Mitgliedsbeitrag an den Viertälerbus veranschlagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 524900 | Aufw. Sachleistungen | 250,00 | Euro |
| 564200 | Mitgliedsbeiträge | 120,00 | Euro |

## 3650 - Kindertagesstätten

Da kein eigener Kindergarten besteht, zahlt die Ortsgemeinde Manubach jährlich im Zuge einer externen Leistungsverrechnung einen Anteilsbetrag für Sachkosten an die Ortsgemeinde Oberdiebach.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 541430 | Zuschüsse an Gemeinden | 4.800,00 | Euro |

Neben den Zuschüssen für den allgemeinen Betrieb der Kita in Oberdiebach hat sich die Ortsgemeinde Manubach an den Kosten für die Sanierung der Kita zu beteiligen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 013000 | Investitionskostenzuschüsse | 7.100,00 | Euro |

## 3660 - Kinderspielplätze

Der ortsansässige Kinderspielplatz wurde im Haushaltsjahr 2016 durch verhältnismäßig größere Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. Erneuerung Rutsche) auf einen neuen Stand gebracht. Es erfolgen monatlich durch den Ortsbürgermeister persönlich Sichtkontrollen. Eine detaillierte Überprüfung durch den TÜV ist in den Vorjahren auch erfolgt.

Die Ansätze für Unterhaltung/Bewirtschaftung etc. wurden entsprechend angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 4240 - Sportplätze

Jedes Jahr zahlt die Ortsgemeinde Manubach im Zuge einer externen Leistungsverrechnung mit der Ortsgemeinde Oberdiebach einen Kostenanteil für den Sportplatz auf dem Winzberg.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 541430 | Zuschüsse an Gemeinden | 2.250,00 | Euro |

Für die Einspeisung von Strom aus der Photovoltaikanlage des Sportlerheims Winzberg erhält Manubach anteilig Entgelte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte | 2.100,00 | Euro |

## 4250 – Turn- und Sporthalle

Für die Nutzung der Turnhalle erhält die Ortsgemeine jährlich Erträge aus der Nutzung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung | 1.800,00 | Euro |

Dem gegenüber stehen unter anderem folgende Kosten. Der Unterhaltungsaufwand ist für 2020 höher, da konkrete Unterhaltungsmaßnahmen (Fußboden) in der Halle geplant sind.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522100 | Strom | 800,00 | Euro |
| 522200 | Heizung | 2.500,00 | Euro |
| 522400 | Wasser/Abwasser | 400,00 | Euro |
| 523100 | Unterhaltung | 5.000,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung | 150,00 | Euro |

Die weiteren Ansätze wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Hierunter fallen lediglich die Erträge durch die erteilten Vorkaufsrechte und Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen.

## 5410 - Gemeindestraßen

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Gas- und Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 462500 | Konzessionsabgaben | 7.400,00 | Euro |

Zudem erhält die Ortsgemeinde für die Miete der Container jährlich Erträge.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte Benutzung | 300,00 | Euro |

Die Aufwendungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und auf die Kostenerstattung an die Verbandsgemeindewerke für die Entwässerung der in der Straßenbaulast der Ortsgemeinde stehenden Straßenflächen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523380 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.500,00 | Euro |
| 525310 | Kostenerstattung an Eigenbetriebe | 4.200,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 5411 - Straßenbeleuchtung

Unter dem Produkt Straßenbeleuchtung sind Strom- und Unterhaltungskosten, falls Schäden o. ä. beseitigt werden müssen, veranschlagt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522100 | Strom | 1.500,00 | Euro |
| 523380 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 300,00 | Euro |

## 5510 - Landschaftspflege

Des Weiteren sind in diesem Produkt u.a. Ansätze für Unterhaltung, Freischneidemaßnahmen, Weidehaltung und Versicherungsbeiträge dargestellt.

Der Unterhaltungsaufwand ist für 2020 höher, da Pflasterarbeiten am Gailsbach erfolgen sollen. Diese konnten in 2019 nicht durchgeführt werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523100 | Unterhaltung | 1.500,00 | Euro |
| 523300 | Freischneidemaßnahmen | 300,00 | Euro |
| 523400 | Weidehaltung | 300,00 | Euro |
| 564100 | Versicherungsbeiträge | 200,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens werden seit dem Haushaltsjahr 2017 differenzierter betrachtet. Das bisherige Ertragskonto im Ergebnishaushalt entfiel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432241 | Kostenerstattung Grabaushub | 1.400,00 | Euro |
| 432242 | Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle | 200,00 | Euro |
| 432243 | Pflege Friedhof/Grabstätten | 400,00 | Euro |

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen für bspw. Abfall, Unterhaltung und Grabbereitung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522300 | Abfall | 600,00 | Euro |
| 523100 | Unterhaltung | 300,00 | Euro |
| 524800 | Grabbereitung | 500,00 | Euro |

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

## 5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft" - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Ortsgemeinde dar.

Die Ortsgemeinde erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen) Entgelte.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | 39.000,00 | Euro |

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 15.500,00 | Euro |

Personalaufwendungen werden eingeplant in Höhe von

| | | | |
|---|---|---|---|
| 525480 | Kosten Arbeitnehmerbezüge | 20.100,00 | Euro |

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Dies wird buchungstechnisch in der Ortsgemeinde allerdings in drei Konten aufgeteilt.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 521000 | Betrieblicher Sachaufwand | 4.000,00 | Euro |
| 521100 | Betrieblicher Aufwand für Unternehmen | 6.600,00 | Euro |
| 521101 | Aufwand für außerforstliche Dienstleistungen | 12.000,00 | Euro |

Im Rahmen der kommunalen Beförsterung rechnet die Verbandsgemeindeverwaltung jährlich die Personal- und Sachkosten der kommunalen Forstbeamten mit den Ortsgemeinden ab.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 525000 | Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen | 9.300,00 | Euro |

## 5559 - Feld- und Waldwege

Für Wegeistandsetzungsarbeiten und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind entsprechend Mittel eingeplant.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523380 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 2.000,00 | Euro |

Des Weiteren sind in 2020 größere Freischneidemaßnahmen an den Wegen vorgesehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 523300 | Freischneidemaßnahmen | 2.000,00 | Euro |

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Instandsetzung Römerstraße für Radweg nach Bacharach (Maßnahme 101)

Der Wirtschaftsweg Römerstraße soll instandgesetzt werden für einen geplanten Radweg nach Bacharach. Hierfür sind Zuschüsse vom Bund und vom Kreis eingeplant. Ein Anteil wird auch seitens der Jagdgenossenschaft getragen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 096100 | Anlagen im Bau | 275.000,00 | Euro |
| 233100 | Zuschuss Bund | 137.500,00 | Euro |
| 233100 | Zuschuss Landkreis | 82.500,00 | Euro |
| 233100 | Anteil Jagdgenossenschaft | 27.500,00 | Euro |

## 5730 – Bürger- und Gemeinschaftshäuser

Für die Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus erhält die Ortsgemeinde Manubach Mieterträge

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441200 | Mieten Pachten | 4.500,00 | Euro |

Des Weiteren entstehen Erträge für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 432100 | Entgelte Benutzung | 700,00 | Euro |

Diesen Erträgen stehen unter anderem folgende Aufwendungen entgegen, die anteilig im Zuge der Nebenkosten auch auf den Mieter der Wohnung gerechnet werden.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522100 | Strom | 350,00 | Euro |
| 522200 | Heizung | 1.500,00 | Euro |
| 522400 | Wasser/Abwasser | 1.200,00 | Euro |
| 523100 | Unterhaltung | 500,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung | 450,00 | Euro |
| 564100 | Versicherungsbeiträge | 1.050,00 | Euro |

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Es besteht eine interne Leistungsverrechnung mit den Produkten Verwaltungssteuerung (1110) und Heimatfreunde (2810) und außerdem eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

## 5750 - Kommunale Tourismusförderung

Hierunter fällt der Mitgliedsbeitrag an Rhein-Nahe Touristik. Der Ansatz ist aufgrund der Anpassung nun erhöht im Vergleich zum Vorjahr.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 564200 | Mitgliedsbeiträge | 470,00 | Euro |

## 5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die Miete des ehemaligen Feuerwehrgerätehaus und die dortige Garage erhält die Ortsgemeinde entsprechend Mieterträge

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441200 | Mieten Pachten | 1.900,00 | Euro |

Diesen Erträgen stehen unter anderem folgende Aufwendungen entgegen. Der Aufwand für Unterhaltung ist in 2020 höher, da Pflasterarbeiten am ehemaligen Feuerwehrhaus geplant sind. Auch diese Arbeiten konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden. Hier liegt nun allerdings eine Kostenschätzung vor.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522100 | Strom | 300,00 | Euro |
| 523100 | Unterhaltung | 2.500,00 | Euro |
| 523200 | Bewirtschaftung | 100,00 | Euro |
| 564100 | Versicherungsbeiträge | 170,00 | Euro |

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Erwerb Immobilie (Maßnahme 122)

Die Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Manubach sind seit ein paar Jahren rückläufig. Gerade für jüngere Menschen ist es im Ort sehr schwierig, kleinere Wohnungen zu finden, weshalb diese oft den Ort verlassen. Da es zudem auch an geeigneten, kleineren Veranstaltungsräumen als die der Turnhalle mangelt, ist angedacht, dass Wohn- und Veranstaltungsräume geschaffen werden.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt demnach im Haushaltsjahr 2020 eine nun freistehende Immobilie neben dem Gemeindehaus zu erwerben. In dieser Immobilie sollen dann entsprechend Veranstaltungsräume und Mietwohnungen entstehen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 039990 | Sonstige Gebäude | 95.000,00 | Euro |

## 5761 - Sonstiges Grundvermögen

Für Hauptveranlagungen zum Grundbesitz erhält die Ortsgemeinde Erträge

| | | | |
|---|---|---|---|
| 441200 | Mieten Pachten | 4.000,00 | Euro |

Aufwand entsteht u.a. durch Wasser/Abwasser und Pachtzinsen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 522400 | Wasser/Abwasser | 150,00 | Euro |
| 562100 | Mieten Pachten und Erbbauzins | 470,00 | Euro |

Die weiteren unter diesem Produkt veranschlagten Aufwandskonten wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen angepasst.

# Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts" wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Ortsgemeinderat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.
**Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.**

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der aktuellst-vorliegenden Steuerschätzung vorgenommen.

## 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresfehlbedarf in Höhe von 14.085,00 Euro

Damit „lebt" die Gemeinde von der „Substanz".
Ein dauerhafter Jahresfehlbedarf führt zu einer „Abschmelzung" des Eigenkapitals, im schlimmsten Fall führt dies langfristig zu einer Überschuldung.
Die Ortsgemeinde Manubach verfügt allerdings noch über ein Guthaben bei der Einheitskasse der VG (siehe Kassenbestand) und dieser Fehlbedarf resultiert u.a. aus notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen, die in den kommenden Jahren nicht mehr anfallen.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

-9.495,00 Euro

Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht finanzieren.

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist erforderlich.

135.600,00 Euro

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

182.313,36 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 575120 | Zinsaufwendungen | 1.080,00 | Euro |
| 315231 | Tilgung von Kreditverbindlichkeiten | 5.270,00 | Euro |

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
**(§ 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 27)**

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag in € | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 41.394,42 | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -12.321,55 | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | -11.577,00 | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -25.209,00 | *) |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2019 | -11.176,00 | |
| **6** | **Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)** | **2020** | **-14.085,00** | |
| 7 | Zwischensumme | | -32.974,13 | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | -9.905,00 | |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -10.735,00 | |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -11.055,00 | |
| **11** | **Summe** | | **-64.669,13** | |

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
**(§ 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 28)**

| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | vorzutragende Beträge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | |
| 1 | aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge | | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 52.632,15 | 4.096,94 | 48.535,21 | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | 922,24 | 4.201,95 | -3.279,71 | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 12.236,00 | 4.310,00 | 7.926,00 | *) |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -9.921,00 | 5.028,00 | -14.949,00 | *) |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2019 | 11.107,00 | 5.150,00 | 5.957,00 | *) |
| **7** | **Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)** | 2020 | -9.495,00 | **5.270,00** | -14.765,00 | |
| 8 | Vorzutragender Betrag | | | | 29.424,50 | |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 12.325,00 | 5.400,00 | 6.925,00 | |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 11.205,00 | 5.530,00 | 5.675,00 | |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 9.995,00 | 5.670,00 | 4.325,00 | |
| **12** | **Summe** | | | | **46.349,50** | |

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

# Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
## (§ 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb** | | | | | | | |
| **Produkt: 1140 Bauhof** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 112 Bauhof / Betriebsausstattung** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.823,95 | 7.500,00 | | | | | 28.323,95 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.823,95** | **- 7.500,00** | | | | | **- 28.323,95** |
| **Produkt: 3650 Kindertagesstätten** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 108 Kindergarten / Erneuerungen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.590,78 | 7.100,00 | | | | | 13.690,78 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.590,78** | **- 7.100,00** | | | | | **- 13.690,78** |
| **Produkt: 5559 Feld- und Waldwege** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 101 Ausbau von Wirtschaftswegen** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 247.500,00 | | | | | 247.500,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.993,11 * | 275.000,00 | | | | | 314.993,11 * |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 39.993,11** | **- 27.500,00** | | | | | **- 67.493,11** |
| **Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude** | | | | | | | |
| **Maßnahme: 122 Erwerb Immobilie** | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 95.000,00 | | | | | 95.000,00 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 95.000,00** | | | | | **- 95.000,00** |
| **Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:** | | **247.500,00** | | | | | **247.500,00** |
| **Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:** | **67.407,84** | **384.600,00** | | | | | **452.007,84** |
| **Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:** | **- 67.407,84** | **- 137.100,00** | | | | | **- 204.507,84** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe Einzahlungen Gesamt:** | | **247.500,00** | | | | | **247.500,00** |
| **Summe Auszahlungen Gesamt:** | **67.407,84** | **384.600,00** | | | | | **452.007,84** |
| **Saldo Gesamt:** | **- 67.407,84** | **- 137.100,00** | | | | | **- 204.507,84** |

# Schuldenübersicht 2020

36 Manubach

07.11.2019
15:32:31


| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Schuldendienst Zinsen Ø % | Zinsen EUR | Tilgung Ø % | Tilgung EUR | Annuität EUR | Voraussichtliche Endstand EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestandsdarlehen** | | | | | | | | | | | |
| 6000535119 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000535119/ Akte 11 | 20.03.2001 30.03.2024 | 45.504,98 | 38.516,10 | 20.664,70 | 2,6948 | 556,88 | 9,1522 | 1.891,28 | 2.448,16 | 18.773,42 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 20.03.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.3800 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2009: 3.3800 %; 4. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7900 % | | | | | | | | | | | |
| 6000638863 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000638863/ Akte 12 | 21.08.2004 30.06.2024 | 31.000,00 | 29.642,93 | 12.907,05 | 2,1809 | 281,49 | 21,3721 | 2.758,51 | 3.040,00 | 10.148,54 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 21.08.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 2.3700 % | | | | | | | | | | | |
| 6090934222 (Konto-Nr 315231) | Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Akte 13 / Darlehen-Nr. 6090934222 | 20.09.2017 30.06.2027 | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.415,94 | 1,3329 | 245,46 | 3,3913 | 624,54 | 870,00 | 17.791,40 |
| **Zinsen:** 1. Laufzeit ab 20.09.2017: 1.3500 % | | | | | | | | | | | |
| | Summe in EUR | (Stand 01.01.) | 96.504,98 | 88.159,03 | 51.987,69 | | 1.083,83 | | 5.274,33 | 6.358,16 | 46.713,36 |
| | **Gesamtsumme in EUR** | | **96.504,98** | **88.159,03** | **51.987,69** | | **1.083,83** | | **5.274,33** | **6.358,16** | **46.713,36** |
| | Summe in EUR | (Bestand 01.01.) | 96.504,98 | 88.159,03 | 51.987,69 | | 1.083,83 | | 5.274,33 | 6.358,16 | 46.713,36 |
| | Summe in EUR | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe in EUR | (Umschuldungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Programm: DVGui.dll
**Berichtsende: Schuldenübersicht**

## *Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung*
**(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)**

| Lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Veränderung | Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge | | | 290.081,75 | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 46.038,89 | 336.120,64 | |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -22.938,69 | 313.181,95 | |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 14.199,24 | 327.381,19 | * ) |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -7.858,63 | 319.522,56 | * ) |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) | 2019 | 5.957,00 | 325.479,56 | * ) |
| **7** | **Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)** | 2020 | **-14.765,00** | 310.714,56 | |
| 8 | Vorzutragender Betrag | | | | |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 8.425,00 | 319.139,56 | |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | 7.175,00 | 326.314,56 | |
| 11 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | 5.825,00 | 332.139,56 | |

* ) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

## *Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals*
**(§ 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 29)**

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2017 | | 2.397.827,39 | *) |
| 2 | .+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2018 | -25.209,00 | 2.372.618,39 | *) |
| 3 | .+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2019 | -11.176,00 | 2.361.442,39 | *) |
| **4** | **.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres** | **2020** | **-14.085,00** | 2.347.357,39 | |
| 5 | .+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2021 | -9.905,00 | 2.337.452,39 | |
| 6 | .+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2022 | -10.735,00 | 2.326.717,39 | |
| 7 | .+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -11.055,00 | 2.315.662,39 | |

* ) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

## ***Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich***

**(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)**

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:
Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:
Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:
Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:
Im Zuge der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde der Sonderposten bereits in genutzt und ist auch in Zukünftigen Jahren bei den Jahresabschlüssen ein Instrument um die Schwankungen auszugleichen.

# Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

13.01.2018
17:03:51

36 Manubach



| Aktiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---|---|---|
| **Aktivseite** | | |
| 1. Anlagevermögen | 3.847.168,05 | 3.923.154,50 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 138.949,00 | 143.783,00 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 138.949,00 | 143.783,00 |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | | |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | | |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1.2. Sachanlagen | 3.700.811,25 | 3.772.093,70 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 1.321.752,45 | 1.316.665,83 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 112.925,56 | 113.821,56 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 350.249,03 | 360.538,96 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 1.878.756,42 | 1.960.894,53 |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.628,33 | 3.409,67 |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.668,64 | 7.063,27 |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | 16,00 | 16,00 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 28.814,82 | 9.683,88 |
| 1.3. Finanzanlagen | 7.407,80 | 7.277,80 |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | |
| 1.3.3. Beteiligungen | | |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 7.277,80 | 7.277,80 |

| Passiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---|---|---|
| **Passivseite** | | |
| **1. Eigenkapital** | 2.409.404,39 | 2.421.725,94 |
| **1.1. Kapitalrücklage** | 2.421.725,94 | 2.380.331,52 |
| 1.2. Sonstige Rücklagen | | |
| 1.3. Ergebnisvortrag | | |
| 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | - 12.321,55 | 41.394,42 |
| 2. Sonderposten | 1.720.316,34 | 1.793.698,35 |
| 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 1.040,00 |
| 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.697.409,34 | 1.769.577,35 |
| 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 1.281.607,36 | 1.339.558,03 |
| 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 410.762,59 | 430.019,32 |
| 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 5.039,39 | |
| 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich | | |
| 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 22.907,00 | 23.081,00 |
| 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 2.7. sonstige Sonderposten | | |
| 3. Rückstellungen | 34.961,00 | 31.901,00 |
| 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 34.961,00 | 31.901,00 |
| 3.2. Steuerrückstellungen | | |
| 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 3.4. Sonstige Rückstellungen | | |
| 4. Verbindlichkeiten | 67.074,35 | 64.033,13 |
| 4.1. Anleihen | | |
| 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 46.835,06 | 51.037,01 |

# Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

36 Manubach

Betragsangaben in EUR



| Aktiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---|---|---|
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | 130,00 | |
| 2. Umlaufvermögen | 383.940,52 | 388.502,53 |
| 2.1. Vorräte | 24.648,54 | 24.648,54 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 24.648,54 | 24.648,54 |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 359.291,98 | 363.853,99 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 42.086,42 | 25.336,84 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.906,61 | 2.396,51 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 313.298,95 | 336.120,64 |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.187,88 | 271,82 |
| 4.1. Disagio | | |

| Passiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---|---|---|
| 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 46.835,06 | 51.037,01 |
| 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | |
| 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.565,60 | 1.565,60 |
| 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.568,72 | 10.919,85 |
| 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 104,97 | 438,07 |
| 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | - 72,60 | |
| 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten | 72,60 | 72,60 |
| 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 540,37 | 570,43 |

# Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

36 Manubach

Betragsangaben in EUR



| Aktiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | Passiva | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 1.187,88 | 271,82 | | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | |
| **Summe Aktiv** | 4.232.296,45 | 4.311.928,85 | Summe Passiv | 4.232.296,45 | 4.311.928,85 |

# *Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen*
## (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO – Muster 3)

| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)<br>im Haushaltsjahr 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre |
|---|---|---|---|---|
| **Summe** | | | | |
| **Gesamtbetrag der Investitionskredite** | | | | |

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

## (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2019 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 57.137,00 | 51.988,00 | 182.313,00 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **57.137,00** | **51.988,00** | **182.313,00** |

# *Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung*
**(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)**

**a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

Keine

**b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist**

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal"

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

**c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist**

Keine

# Stellenplan

## Hauptplan 2020

36 Manubach

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

| Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte | Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2020 | Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2019 Soll | Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2019 Ist 30.06 | Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A. Verwaltung** | | | | | | |
| **Teilhaushalt: (1 ) Verwaltung und Betrieb** | | | | | | |
| **Beamte** | | | | | | |
| Ortsbürgermeister | DAE | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Ortsbürgermeister a.D. | Ehrensold | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| Ortsbürgermeister a.D. | Ehrensold | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Ehrenbeamter |
| ***Summe Beamte Teilhaushalt (1)*** | | | ***3,000*** | ***2,000*** | ***2,000*** | |
| **Tariflich Beschäftigte** | | | | | | |
| Aushilfe | AE | | 0,310 | 0,000 | 0,000 | |
| Gemeindearbeiter | Egr. 5 (3) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ***Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)*** | | | ***1,310*** | ***1,000*** | ***1,000*** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)** | | | **4,310** | **3,000** | **3,000** | |
| **Summe Beamte Verwaltung** | | | **3,000** | **2,000** | **2,000** | |
| **Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung** | | | **1,310** | **1,000** | **1,000** | |
| **Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung** | | | **4,310** | **3,000** | **3,000** | |

# *Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*
## (§ 103 Abs. 2 Satz 2 GemO - Muster 14)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 36.601,00 | 11.107,00 | - 9.495,00 | 12.325,00 | 11.205,00 | 9.995,00 |
| 2 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 5.028,00 | 5.150,00 | 5.274,00 | 5.402,00 | 5.533,00 | 5.667,00 |
| **3** | **Zwischensumme** | **31.573,00** | **5.957,00** | **- 14.769,00** | **6.923,00** | **5.672,00** | **4.328,00** |
| 4 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| **5** | **freie Finanzspitze** | **31.573,00** | **5.957,00** | **- 14.769,00** | **6.923,00** | **5.672,00** | **4.328,00** |

| Endfällige Kredite | |
|---|---|
| Jahr 2020: | keine |
| Jahr 2021: | keine |
| Jahr 2022: | keine |
| Jahr 2023: | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |
|---|
| Jahr 2020: |
| Jahr 2021: |
| Jahr 2022: |
| Jahr 2023: |

# Einwohnerstatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Manubach

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33901036

Hauptwohnung gesamt: 294 Nebenwohnung gesamt: 10 Einwohner gesamt: 304

Anzahl der bewohnten Straßen: 6
Anzahl der bewohnten Adressen: 132

| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnung | 159 | 54,082 | 135 | 45,918 | 294 | 100 |
| davon Ausländer | 7 | 46,667 | 8 | 53,333 | 15 | 5,102 |
| gemeldete Nebenwohnungen | 7 | 70 | 3 | 30 | 10 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **166** | **54,605** | **138** | **45,395** | **304** | **100** |

| Altersgruppen (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 9 Jahre | 12 | 4,082 | 8 | 2,721 | 20 | 6,803 |
| 10-19 Jahre | 12 | 4,082 | 6 | 2,041 | 18 | 6,122 |
| 20-29 Jahre | 19 | 6,463 | 9 | 3,061 | 28 | 9,524 |
| 30-39 Jahre | 10 | 3,401 | 9 | 3,061 | 19 | 6,463 |
| 40-49 Jahre | 18 | 6,122 | 13 | 4,422 | 31 | 10,544 |
| 50-59 Jahre | 30 | 10,204 | 33 | 11,224 | 63 | 21,429 |
| 60-69 Jahre | 30 | 10,204 | 33 | 11,224 | 63 | 21,429 |
| 70-79 Jahre | 20 | 6,803 | 15 | 5,102 | 35 | 11,905 |
| 80-89 Jahre | 7 | 2,381 | 7 | 2,381 | 14 | 4,762 |
| 90-99 Jahre | 1 | 0,34 | 2 | 0,68 | 3 | 1,02 |
| ab 100 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **gesamt** | **159** | **54,082** | **135** | **45,918** | **294** | **100** |

| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 2 Jahre | 6 | 2,041 | 1 | 0,34 | 7 | 2,381 |
| 3-5 jahre | 2 | 0,68 | 2 | 0,68 | 4 | 1,361 |
| 6-15 Jahre | 11 | 3,741 | 8 | 2,721 | 19 | 6,463 |
| 16-17 Jahre | 4 | 1,361 | 0 | 0 | 4 | 1,361 |
| 18-20 Jahre | 6 | 2,041 | 5 | 1,701 | 11 | 3,741 |
| **gesamt** | **29** | **9,864** | **16** | **5,442** | **45** | **15,306** |

| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014) | 0 | 0 | 1 | 0,34 | 1 | 0,34 |
| 2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 1 | 0,34 | 1 | 0,34 | 2 | 0,68 |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 1 | 0,34 | 0 | 0 | 1 | 0,34 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 3 | 1,02 | 1 | 0,34 | 4 | 1,361 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 3 | 1,02 | 0 | 0 | 3 | 1,02 |
| **gesamt** | **8** | **2,721** | **3** | **1,02** | **11** | **3,741** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Gliederung:**

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnishaushalt
    c. Teilfinanzhaushalt
    d. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnishaushalt
    c. Teilfinanzhaushalt
    d. Produkthaushaltsbuch

# ***Haushaltsvermerke***

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

**Unechte Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

**Echte Deckungsfähigkeit**

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

**Übertragbarkeit**

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei 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.

# *Übersicht über die Teilhaushalte*
## (§ 4 Abs. 4 GemHVO – Muster 9a)

### Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung |
| 1140 | Bauhof |
| 2810 | Heimat- und Kulturpflege |
| 3310 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 3650 | Kindertagesstätten |
| 3660 | Kinderspielplätze |
| 4240 | Sportplätze |
| 4250 | Turn- und Sporthalle |
| 5110 | Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung |
| 5410 | Gemeindestraßen |
| 5411 | Straßenbeleuchtung |
| 5510 | Landschaftspflege, Grünanlagen |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5550 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5559 | Feld- und Waldwege |
| 5730 | Bürger- und Gemeinschaftshäuser |
| 5750 | Kommunale Tourismusförderung |
| 5760 | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| 5761 | Sonstiges Grundvermögen |

### Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung |
|---|---|
| 1162 | Kasse / Zahlungsabwicklung |
| 6110 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6230 | Jagdgenossenschaft Manubach |

# Teilhaushalt 1

# Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

# Produkthaushaltsbuch
# Ortsgemeinde Manubach
# Hauptplan 2020

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 1110 | Verwaltungssteuerung |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat

### Bemerkung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner / Mandatsträger

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Anzahl / Einwohner | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| *441901* | *Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* | *44,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **44,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** | **50,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.385,72 | 12.200,00 | 11.350,00 | 11.450,00 | 11.550,00 | 11.650,00 |
| *501100* | *Bürgermeister* | *10.792,08* | *11.500,00* | *4.700,00* | *4.800,00* | *4.900,00* | *5.000,00* |
| *501400* | *Rats- und Ausschussmitglieder* | *380,00* | *500,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| *502110* | *Beamte - Dienstbezüge* | | | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *506100* | *Personalnebenaufwendungen* | *213,64* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | | | |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *541590* | *an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* | | *5.000,00* | | | | |
| *541900* | *an Sonstige* | *2.000,00* | | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.102,99 | 5.420,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 4.520,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *562530* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | *142,80* | *1.000,00* | | | | |
| *563100* | *Geschäfts- und Bürobedarf* | *415,47* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *563400* | *Telefon, Datenübertragung, Portokosten* | *633,05* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *563460* | *Rundfunk- und Fernsehgebühren* | *69,96* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| *563600* | *Öffentlichkeitsarbeit* | *312,97* | | | | | |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *1.162,96* | *1.200,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.300,00* |
| *564200* | *Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | *647,72* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| *569200* | *Verfügungsmittel des Bürgermeisters* | *50,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *569600* | *Ehrengaben* | *620,08* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| *569901* | *Bewirtungskosten* | *47,98* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.488,71** | **22.720,00** | **17.870,00** | **17.970,00** | **18.070,00** | **18.170,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 17.444,71** | **- 22.670,00** | **- 17.820,00** | **- 17.920,00** | **- 18.020,00** | **- 18.120,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 17.444,71** | **- 22.670,00** | **- 17.820,00** | **- 17.920,00** | **- 18.020,00** | **- 18.120,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 1.863,89** | **- 2.013,80** | **- 2.031,50** | **- 2.039,40** | **- 2.040,40** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 17.444,71** | **- 24.533,89** | **- 19.833,80** | **- 19.951,50** | **- 20.059,40** | **- 20.160,40** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 17.813,71** | **- 23.933,89** | **- 19.233,80** | **- 19.351,50** | **- 19.459,40** | **- 19.560,40** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 17.813,71** | **- 23.933,89** | **- 19.233,80** | **- 19.351,50** | **- 19.459,40** | **- 19.560,40** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 17.813,71 | - 23.933,89 | - 19.233,80 | - 19.351,50 | - 19.459,40 | - 19.560,40 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 1140 | Bauhof |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Arbeiten mit technischem Inventar

### Bemerkung

Fahrzeuge, Geräte, Garage

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter des Bauhofs

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.388,11 | 39.800,00 | 49.800,00 | 51.000,00 | 52.100,00 | 53.400,00 |
| *502000* | *Arbeitnehmerbezüge* | | | *7.100,00* | *7.300,00* | *7.400,00* | *7.600,00* |
| *502210* | *Arbeitnehmer - Vergütungen* | *24.628,51* | *31.200,00* | *31.800,00* | *32.500,00* | *33.300,00* | *34.100,00* |
| *503200* | *Arbeitnehmer / Versorgungskassenbeiträge* | *1.684,17* | *2.400,00* | *2.700,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.900,00* |
| *504200* | *Arbeitnehmer / Sozialvesicherungsbeiträge* | *5.075,43* | *6.200,00* | *8.200,00* | *8.400,00* | *8.600,00* | *8.800,00* |
| *506100* | *Personalnebenaufwendungen* | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.901,74 | 5.740,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 |
| *522300* | *Abfall* | *1.075,19* | | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *110,80* | *140,00* | *140,00* | *140,00* | *140,00* | *140,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *395,64* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *34,85* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *523500* | *Aufwendungen für die Fahrzeughaltung* | *3.671,26* | *2.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523520* | *Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe* | *1.748,20* | *800,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.758,10* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *164,18* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* | *943,52* | *250,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 1.089,00 | 970,00 | 540,00 | 230,00 | 230,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *1.089,00* | *970,00* | *540,00* | *230,00* | *230,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.359,97 | 700,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| | *561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.985,21* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen* | | | | | | |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *97,36* | *350,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen* | *262,50* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *568200 Kraftfahrzeugsteuer* | *14,90* | *50,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.649,82** | **47.329,00** | **59.380,00** | **60.150,00** | **60.940,00** | **62.240,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.649,82** | **- 47.329,00** | **- 59.380,00** | **- 60.150,00** | **- 60.940,00** | **- 62.240,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.649,82** | **- 47.329,00** | **- 59.380,00** | **- 60.150,00** | **- 60.940,00** | **- 62.240,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 41,66** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **47.329,00** | **59.380,00** | **60.150,00** | **60.940,00** | **62.240,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 43.691,48** | | | | | |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 44.543,37** | **1.089,00** | **970,00** | **540,00** | **230,00** | **230,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.000,00 | 7.500,00 | | | |
| | *785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen* | | *4.000,00* | | | | |
| | *785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro* | | | *7.500,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **4.000,00** | **7.500,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **- 4.000,00** | **- 7.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 44.543,37** | **- 2.911,00** | **- 6.530,00** | **540,00** | **230,00** | **230,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 44.543,37 | 1.089,00 | 970,00 | 540,00 | 230,00 | 230,00 |

## Maßnahmen 1140 Bauhof:

**112 Bauhof / Betriebsausstattung**

| | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.500** | | | | |

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Gestaltung des Ortsbildes und Begleitung privater Initiativen

### Bemerkung

Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege,Grillplätze

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Gesetze

### Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 375,09 | 125,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| *414590* | *vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* | *375,09* | | | | | |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *125,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *62,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **437,09** | **375,00** | **380,00** | **380,00** | **380,00** | **380,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *52,16* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *42,84* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *524000* | *Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte* | *64,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 592,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 | 590,00 |
| *539900* | *Sonstige Abschreibungen* | | *592,00* | *590,00* | *590,00* | *590,00* | *590,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 417,12 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *120,18* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* | *130,00* |
| | *569901 Bewirtungskosten* | *296,94* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **576,12** | **1.472,00** | **1.520,00** | **1.520,00** | **1.520,00** | **1.520,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 139,03** | **- 1.097,00** | **- 1.140,00** | **- 1.140,00** | **- 1.140,00** | **- 1.140,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 139,03** | **- 1.097,00** | **- 1.140,00** | **- 1.140,00** | **- 1.140,00** | **- 1.140,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 8.963,24** | **- 10.920,80** | **- 11.054,00** | **- 11.180,40** | **- 11.376,40** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 139,03** | **- 10.060,24** | **- 12.060,80** | **- 12.194,00** | **- 12.320,40** | **- 12.516,40** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 139,03** | **- 9.593,24** | **- 11.600,80** | **- 11.734,00** | **- 11.860,40** | **- 12.056,40** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 139,03** | **- 9.593,24** | **- 11.600,80** | **- 11.734,00** | **- 11.860,40** | **- 12.056,40** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 139,03 | - 9.593,24 | - 11.600,80 | - 11.734,00 | - 11.860,40 | - 12.056,40 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 3310 | Förderung der Wohlfahrtspflege |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe : | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verbale Beschreibung

Wohlfahrtsverbände, Maßnahmen der Gemeinde

### Bemerkung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde über ... Jahre

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3310

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185,57 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| *524900* | *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* | *185,57* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.926,30 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *1.926,30* | | | | | |
| *564200* | *Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.111,87** | **370,00** | **370,00** | **370,00** | **370,00** | **370,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.111,87** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.111,87** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 2.111,87** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.964,19** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.964,19** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** | **- 370,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.964,19 | - 370,00 | - 370,00 | - 370,00 | - 370,00 | - 370,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 3650 | Kindertagesstätten |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres

### Bemerkung

Kindergarten in der Gemeinde Oberdiebach, Gebäude und Einrichtung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

### Zielgruppe

Kinder / Eltern

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 274,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *274,00* | *270,00* | *270,00* | *270,00* | *270,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.002,42 | 8.000,00 | 14.800,00 | 14.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | *541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | | *8.000,00* | *4.800,00* | *4.900,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *541900 an Sonstige* | *13.002,42* | | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.002,42** | **8.274,00** | **15.070,00** | **15.170,00** | **15.270,00** | **15.270,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.002,42** | **- 8.274,00** | **- 15.070,00** | **- 15.170,00** | **- 15.270,00** | **- 15.270,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 13.002,42** | **- 8.274,00** | **- 15.070,00** | **- 15.170,00** | **- 15.270,00** | **- 15.270,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 896,71** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 13.899,13** | **- 8.274,00** | **- 15.070,00** | **- 15.170,00** | **- 15.270,00** | **- 15.270,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 13.218,34** | **- 8.000,00** | **- 14.800,00** | **- 14.900,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.452,41 | | 7.100,00 | | | |
| | *785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | *4.452,41* | | *7.100,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.452,41** | | **7.100,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.452,41** | | **- 7.100,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 17.670,75** | **- 8.000,00** | **- 21.900,00** | **- 14.900,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 13.218,34 | - 8.000,00 | - 14.800,00 | - 14.900,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |

## Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

**108 Kindergarten / Erneuerungen**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.100 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.100** | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 3660 | Kinderspielplätze |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten

### Bemerkung

Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

### Zielgruppe

Kinder / Eltern

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 619,20 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *298,50* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *320,70* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **619,20** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 619,20** | **- 800,00** | **- 800,00** | **- 800,00** | **- 800,00** | **- 800,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 619,20** | **- 800,00** | **- 800,00** | **- 800,00** | **- 800,00** | **- 800,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 7.099,35** | **- 8.907,00** | **- 9.022,50** | **- 9.141,00** | **- 9.336,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 619,20** | **- 7.899,35** | **- 9.707,00** | **- 9.822,50** | **- 9.941,00** | **- 10.136,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 619,20** | **- 7.899,35** | **- 9.707,00** | **- 9.822,50** | **- 9.941,00** | **- 10.136,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 619,20** | **- 7.899,35** | **- 9.707,00** | **- 9.822,50** | **- 9.941,00** | **- 10.136,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 619,20 | - 7.899,35 | - 9.707,00 | - 9.822,50 | - 9.941,00 | - 10.136,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **4240** | **Sportplätze** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verbale Beschreibung

Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb

### Bemerkung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

### Zielgruppe

Jugendliche / Vereine / Einwohner

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4240

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 1.950,00 | 2.100,00 | 2.150,00 | 2.250,00 | 2.400,00 |
| | *432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *180,00* | *1.950,00* | *2.100,00* | *2.150,00* | *2.250,00* | *2.400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **180,00** | **9.450,00** | **9.600,00** | **9.650,00** | **9.750,00** | **9.900,00** |
| E11 | Abschreibungen | | 10.513,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 | 10.510,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *10.513,00* | *10.510,00* | *10.510,00* | *10.510,00* | *10.510,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.900,00 | 2.250,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| | *541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | | *2.900,00* | *2.250,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **13.413,00** | **12.760,00** | **12.910,00** | **12.910,00** | **13.010,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **180,00** | **- 3.963,00** | **- 3.160,00** | **- 3.260,00** | **- 3.160,00** | **- 3.110,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **180,00** | **- 3.963,00** | **- 3.160,00** | **- 3.260,00** | **- 3.160,00** | **- 3.110,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **180,00** | **- 3.963,00** | **- 3.160,00** | **- 3.260,00** | **- 3.160,00** | **- 3.110,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **180,00** | **- 950,00** | **- 150,00** | **- 250,00** | **- 150,00** | **- 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** | **180,00** | **- 950,00** | **- 150,00** | **- 250,00** | **- 150,00** | **- 100,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 180,00 | - 950,00 | - 150,00 | - 250,00 | - 150,00 | - 100,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **4250** | **Turn- und Sporthalle** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 425 | Sportstätten |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verbale Beschreibung

Gemeindeturnhalle mit Mehrfachfunktion (Sport, Feierlichkeiten, Theater)

### Bemerkung

Turnhalle mit Vor- und Bolzplatz

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Gäste

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4250

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 785,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *785,00* | *730,00* | *730,00* | *730,00* | *730,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.127,99 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *1.127,99* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.127,99** | **2.585,00** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.530,00** | **2.530,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.491,89 | 5.000,00 | 9.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| *522100* | *Strom* | *733,36* | *800,00* | *800,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *522200* | *Heizung* | *2.838,17* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *522400* | *Wasser/Abwasser; Abgaben* | *345,65* | *500,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *523100* | *Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *480,00* | *900,00* | *5.000,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* |
| *523200* | *Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *71,04* | *200,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| *523700* | *Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *23,67* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *523800* | *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | | 3.882,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 3.680,00 | 2.710,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *3.882,00* | *3.710,00* | *3.710,00* | *3.680,00* | *2.710,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 646,36 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *646,36* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.138,25** | **9.532,00** | **13.410,00** | **9.410,00** | **9.430,00** | **8.460,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.010,26** | **- 6.947,00** | **- 10.880,00** | **- 6.880,00** | **- 6.900,00** | **- 5.930,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.010,26** | **- 6.947,00** | **- 10.880,00** | **- 6.880,00** | **- 6.900,00** | **- 5.930,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 4.732,90** | **- 5.938,00** | **- 6.015,00** | **- 6.094,00** | **- 6.224,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 4.010,26** | **- 11.679,90** | **- 16.818,00** | **- 12.895,00** | **- 12.994,00** | **- 12.154,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.492,52** | **- 8.582,90** | **- 13.838,00** | **- 9.915,00** | **- 10.044,00** | **- 10.174,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 3.492,52** | **- 8.582,90** | **- 13.838,00** | **- 9.915,00** | **- 10.044,00** | **- 10.174,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.492,52 | - 8.582,90 | - 13.838,00 | - 9.915,00 | - 10.044,00 | - 10.174,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5110 | Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen

### Bemerkung

Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Satzungen / Rahmenpläne

### Zielgruppe

Einwohner / Gewerbebetriebe / Architekten / Straßenanlieger

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110

### Grundzahlen:

| | |
|---|---|
| 001 Bodenwert | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht* | *230,07* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **230,07** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *562000 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen* | | *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** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **230,07** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **230,07** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **230,07** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **332,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **332,33** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 332,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5410 | Gemeindestraßen |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Verkehrsflächen und -anlagen, ausgenommen Fahrbahnen der klassifizierten Straßen

### Bemerkung

Gemeindestraßen, Gehwege an den Kreisstraßen, Plätze, Verkehrsanlagen, Buswartehalle, Straßenentwässerung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Satzungen / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

### Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / Gäste / AnwohnerInnen / VG Werke

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 22.531,00 | 22.760,00 | 22.760,00 | 22.760,00 | 22.760,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *22.531,00* | *22.760,00* | *22.760,00* | *22.760,00* | *22.760,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 275,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *275,23* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.928,30 | 6.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | *462500 Konzessionsabgaben* | *6.928,30* | *6.900,00* | *7.400,00* | *7.400,00* | *7.400,00* | *7.400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.203,53** | **29.731,00** | **30.460,00** | **30.460,00** | **30.460,00** | **30.460,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.290,27 | 6.200,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| | *523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.012,15* | *2.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *110,12* | | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* | *4.168,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 33.239,00 | 34.010,00 | 34.010,00 | 34.010,00 | 34.010,00 |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *33.239,00* | *34.010,00* | *34.010,00* | *34.010,00* | *34.010,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.290,27** | **39.439,00** | **39.860,00** | **39.860,00** | **39.860,00** | **39.860,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.913,26** | **- 9.708,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.913,26** | **- 9.708,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** | **- 9.400,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **315,37** | **500,00** | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 9.465,80** | **- 11.876,00** | **- 12.030,00** | **- 12.188,00** | **- 12.448,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.228,63** | **- 18.673,80** | **- 21.276,00** | **- 21.430,00** | **- 21.588,00** | **- 21.848,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 867,15** | **- 7.965,80** | **- 10.026,00** | **- 10.180,00** | **- 10.338,00** | **- 10.598,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 867,15** | **- 7.965,80** | **- 10.026,00** | **- 10.180,00** | **- 10.338,00** | **- 10.598,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 867,15 | - 7.965,80 | - 10.026,00 | - 10.180,00 | - 10.338,00 | - 10.598,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5411 | Straßenbeleuchtung |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung

### Bemerkung

Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Beschlüsse / Verträge

### Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / AnwohnerInnen

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.483,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *2.483,00* | *2.480,00* | *2.480,00* | *2.480,00* | *2.480,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.483,00** | **2.480,00** | **2.480,00** | **2.480,00** | **2.480,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 312,14 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | *522100 Strom* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *312,14* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *4.060,00* | *4.060,00* | *4.060,00* | *4.060,00* | *4.060,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **312,14** | **5.860,00** | **5.860,00** | **5.860,00** | **5.860,00** | **5.860,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 312,14** | **- 3.377,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 312,14** | **- 3.377,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 312,14** | **- 3.377,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** | **- 3.380,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 312,14** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 312,14** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** | **- 1.800,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 312,14 | - 1.800,00 | - 1.800,00 | - 1.800,00 | - 1.800,00 | - 1.800,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5510** | **Landschaftspflege, Grünanlagen** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verbale Beschreibung

Funktionaler Schwerpunkt / Maßnahmen gegen zunehmende Verbuschung der ehemaligen Weinbergslagen

### Bemerkung

Ortsrandpflege, Freischneide, Weidehaltung, Öffentliche Begrünungen

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Bundesnaturschutzgesetz

### Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen / Nutzungsberechtigte / Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 569,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *569,00* | *570,00* | *570,00* | *570,00* | *570,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **569,00** | **570,00** | **570,00** | **570,00** | **570,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818,94 | 2.300,00 | 2.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *531,66* | *1.500,00* | *1.500,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *136,85* | | | | | |
| | *523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen* | | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *523400 Aufwendungen für die Weidehaltung* | *150,43* | *400,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *100,00* | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 896,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 890,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *896,00* | *900,00* | *900,00* | *900,00* | *890,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 163,58 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *163,58* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **982,52** | **3.396,00** | **3.200,00** | **2.100,00** | **2.100,00** | **2.090,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 982,52** | **- 2.827,00** | **- 2.630,00** | **- 1.530,00** | **- 1.530,00** | **- 1.520,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 982,52** | **- 2.827,00** | **- 2.630,00** | **- 1.530,00** | **- 1.530,00** | **- 1.520,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 7.099,35** | **- 8.907,00** | **- 9.022,50** | **- 9.141,00** | **- 9.336,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 982,52** | **- 9.926,35** | **- 11.537,00** | **- 10.552,50** | **- 10.671,00** | **- 10.856,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.175,31** | **- 9.599,35** | **- 11.207,00** | **- 10.222,50** | **- 10.341,00** | **- 10.536,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.175,31** | **- 9.599,35** | **- 11.207,00** | **- 10.222,50** | **- 10.341,00** | **- 10.536,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.175,31 | - 9.599,35 | - 11.207,00 | - 10.222,50 | - 10.341,00 | - 10.536,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Lang- und mittelfristige Belegung des Friedhofes / Unterschiedliche Bestattungsarten / Gebühren- und Entgelltsplanung

### Bemerkung

Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Benutzungsordnung

### Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530

### Grundzahlen:

| | |
|---|---|
| 001 Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 184,00 | 1.921,00 | 1.900,00 | 1.830,00 | 1.780,00 | 1.630,00 |
| *414430* | *Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *184,00* | | | | | |
| *415900* | *Sonstige Sonderposten* | | *1.921,00* | *1.900,00* | *1.830,00* | *1.780,00* | *1.630,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.270,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *432241* | *Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung* | *1.600,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| *432242* | *Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle* | *70,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *432243* | *Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten* | *600,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *432246* | *Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)* | | | | | | |
| *432249* | *Entgelte - Sonstige* | | | | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.454,00** | **3.921,00** | **3.900,00** | **3.830,00** | **3.780,00** | **3.630,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469,41 | 1.650,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| *522100* | *Strom* | *71,44* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *522300* | *Abfall* | *1.345,92* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *52,05* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | | *50,00* | | | | |
| | *524800 Aufwendungen für Grabbereitungen* | | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 2.281,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *2.281,00* | *2.280,00* | *2.280,00* | *2.280,00* | *2.280,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 31,17 | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *31,17* | *90,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.500,58** | **4.021,00** | **3.930,00** | **3.930,00** | **3.930,00** | **3.930,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **953,42** | **- 100,00** | **- 30,00** | **- 100,00** | **- 150,00** | **- 300,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **953,42** | **- 100,00** | **- 30,00** | **- 100,00** | **- 150,00** | **- 300,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 22,11** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **931,31** | **- 100,00** | **- 30,00** | **- 100,00** | **- 150,00** | **- 300,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **77,57** | **260,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** | **350,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.443,58 | | | | | |
| | *681590 Einzahlungen von privaten Bereich* | *1.443,58* | | | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | *682700 Grabnutzungsentgelte* | | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.443,58** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.443,58** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.521,15** | **1.760,00** | **1.850,00** | **1.850,00** | **1.850,00** | **1.850,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 77,57 | 260,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Manubach

## Hauptplan 2020

36 Manubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 559,09 | 84.619,00 | 84.780,00 | 84.710,00 | 84.660,00 | 84.510,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.943,23 | 83.200,00 | 58.850,00 | 64.900,00 | 65.000,00 | 65.150,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.284,00 | 32.750,00 | 28.150,00 | 40.650,00 | 40.650,00 | 40.650,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.928,30 | 6.900,00 | 25.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **131.714,62** | **207.469,00** | **197.180,00** | **197.660,00** | **197.710,00** | **197.710,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.773,83 | 71.800,00 | 61.150,00 | 62.450,00 | 63.650,00 | 65.050,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.142,81 | 75.590,00 | 93.440,00 | 88.690,00 | 88.690,00 | 88.690,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 106.302,00 | 106.770,00 | 106.340,00 | 106.000,00 | 104.960,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15.002,42 | 15.900,00 | 19.050,00 | 19.300,00 | 19.400,00 | 19.500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.399,11 | 13.445,00 | 12.525,00 | 12.575,00 | 12.625,00 | 12.625,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **159.318,17** | **283.037,00** | **292.935,00** | **289.355,00** | **290.365,00** | **290.825,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.603,55** | **- 75.568,00** | **- 95.755,00** | **- 91.695,00** | **- 92.655,00** | **- 93.115,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.603,55** | **- 75.568,00** | **- 95.755,00** | **- 91.695,00** | **- 92.655,00** | **- 93.115,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 2.038,58** | **500,00** | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 29.642,13** | **- 75.068,00** | **- 95.755,00** | **- 91.695,00** | **- 92.655,00** | **- 93.115,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 28.883,90** | **- 52.785,00** | **- 91.165,00** | **- 69.465,00** | **- 70.715,00** | **- 72.065,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.181,89 | 247.500,00 | 247.500,00 | | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.181,89** | **249.000,00** | **249.000,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.237,00 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.690,11 | 279.000,00 | 384.600,00 | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.927,11** | **279.000,00** | **384.600,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.254,78** | **- 30.000,00** | **- 135.600,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 25.629,12** | **- 82.785,00** | **- 226.765,00** | **- 67.965,00** | **- 69.215,00** | **- 70.565,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5550 | Kommunale Forstwirtschaft |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

### Bemerkung

Holz- und Nebennutzungen im Gemeindewald, Forstliche Dienstleistungen, Naherholung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Forsteinrichtungswerk

### Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Kunden / Einwohner / Nutzungsberechtigte / Touristen

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5550

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Erlöse | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.847,54 | 66.000,00 | 46.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| *432100* | *Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *18.847,54* | *59.000,00* | *39.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| *436600* | *Wildschadensentschädigung* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.804,13 | 21.300,00 | 16.700,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| *441100* | *Erträge aus Verkäufen von Vorräten* | *66.804,13* | *20.100,00* | *15.500,00* | *28.000,00* | *28.000,00* | *28.000,00* |
| *441200* | *Mieten und Pachten* | | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 18.000,00 | | | |
| *466140* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | | | *18.000,00* | | | |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **92.651,67** | **87.300,00** | **80.700,00** | **81.200,00** | **81.200,00** | **81.200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 19.800,00 | | | | |
| *502000* | *Arbeitnehmerbezüge* | | *19.800,00* | | | | |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.125,70 | 41.700,00 | 52.000,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| *521000* | *Betrieblicher Sachaufwand* | *406,02* | *5.500,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *521100* | *Betrieblicher Aufwand für Unternehmen* | *11.322,70* | *7.200,00* | *6.600,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *521101* | *Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen* | *11.685,80* | *20.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| *525000* | *Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen* | *15.100,06* | *9.000,00* | *9.300,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| *525420* | *an den öffentlichen Bereich - an das Land* | *389,84* | | | | | |
| *525480* | *an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *15.221,28* | | *20.100,00* | *20.100,00* | *20.100,00* | *20.100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.105,24 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 |
| *564100* | *Versicherungsbeiträge* | *2.894,86* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *564200* | *Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | *14,85* | *35,00* | *35,00* | *35,00* | *35,00* | *35,00* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *954,63* | *990,00* | *990,00* | *990,00* | *990,00* | *990,00* |
| *569901* | *Bewirtungskosten* | *240,90* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **58.230,94** | **65.025,00** | **55.525,00** | **59.625,00** | **59.625,00** | **59.625,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **34.420,73** | **22.275,00** | **25.175,00** | **21.575,00** | **21.575,00** | **21.575,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **34.420,73** | **22.275,00** | **25.175,00** | **21.575,00** | **21.575,00** | **21.575,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 891,96** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **33.528,77** | **22.275,00** | **25.175,00** | **21.575,00** | **21.575,00** | **21.575,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **36.365,62** | **22.275,00** | **7.175,00** | **21.575,00** | **21.575,00** | **21.575,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **36.365,62** | **22.275,00** | **7.175,00** | **21.575,00** | **21.575,00** | **21.575,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 36.365,62 | 22.275,00 | 7.175,00 | 21.575,00 | 21.575,00 | 21.575,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| **5559** | **Feld- und Waldwege** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Weinbergen

### Bemerkung

Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Verträge

### Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte / Jagdgenossenschaft

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 48.080,00 | 48.080,00 | 48.080,00 | 48.080,00 | 48.080,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *48.080,00* | *48.080,00* | *48.080,00* | *48.080,00* | *48.080,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.500,00 | 10.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | *436500 Jagdpacht* | *16.500,00* | *10.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **17.500,00** | **59.080,00** | **54.580,00** | **54.580,00** | **54.580,00** | **54.580,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.088,78 | 3.000,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | *523300 Aufwendungen für Freischneidemaßnahmen* | | | *2.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *1.912,44* | *3.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.176,34* | | | | | |
| E11 | Abschreibungen | | 47.823,00 | 47.820,00 | 47.820,00 | 47.820,00 | 47.820,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *47.823,00* | *47.820,00* | *47.820,00* | *47.820,00* | *47.820,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 369,73 | | | | | |
| | *562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* | *369,73* | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.458,51** | **50.823,00** | **51.820,00** | **50.320,00** | **50.320,00** | **50.320,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **14.041,49** | **8.257,00** | **2.760,00** | **4.260,00** | **4.260,00** | **4.260,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **14.041,49** | **8.257,00** | **2.760,00** | **4.260,00** | **4.260,00** | **4.260,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 7.099,35** | **- 8.907,00** | **- 9.022,50** | **- 9.141,00** | **- 9.336,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **14.041,49** | **1.157,65** | **- 6.147,00** | **- 4.762,50** | **- 4.881,00** | **- 5.076,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **13.812,22** | **900,65** | **- 6.407,00** | **- 5.022,50** | **- 5.141,00** | **- 5.336,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.738,31 | 247.500,00 | 247.500,00 | | | |
| | *681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund* | | *137.500,00* | *137.500,00* | | | |
| | *681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *9.738,31* | *82.500,00* | *82.500,00* | | | |
| | *681590 Einzahlungen von privaten Bereich* | | *27.500,00* | *27.500,00* | | | |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.738,31** | **247.500,00** | **247.500,00** | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.237,70 | 275.000,00 | 275.000,00 | | | |
| | *785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen* | *2.237,70* | *275.000,00* | *275.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.237,70** | **275.000,00** | **275.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.500,61** | **- 27.500,00** | **- 27.500,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **21.312,83** | **- 26.599,35** | **- 33.907,00** | **- 5.022,50** | **- 5.141,00** | **- 5.336,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 13.812,22 | 900,65 | - 6.407,00 | - 5.022,50 | - 5.141,00 | - 5.336,00 |

## Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:

**101 Ausbau von Wirtschaftswegen**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 247.500 | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 275.000 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 27.500** | | | | |

| Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 Ausbau von Wirtschaftswegen | | | | | |
| | Ansatz des Haushalts-jahres 2020 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5730 | Bürger- und Gemeinschaftshäuser |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen der örtlichen Verwaltung mit Ratssaal / zugleich mehrfunktionaler Bürgersaal und Küche für Privatfeiern / Mietwohnung im Dachgeschoss

### Bemerkung

Dorfgemeinschaftshaus mit Einrichtungen für die örtliche Verwaltung und Mehrzwecknutzung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung / Beschlüsse / Gebührenordnungen

### Zielgruppe

Einwohner / Rats- und Ausschussvorsitzende /-mitglieder / Nutzungsberechtigte / Jugendliche

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5730

### Grundzahlen:

| | |
|---|---|
| 001 Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 625,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| | *415900 Sonstige Sonderposten* | | *625,00* | *630,00* | *630,00* | *630,00* | *630,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 450,40 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | *432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* | *450,40* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.440,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *4.440,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.890,40** | **5.825,00** | **5.830,00** | **5.830,00** | **5.830,00** | **5.830,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.215,79 | 4.300,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | *522100 Strom* | *342,60* | *300,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| | *522200 Heizung* | *1.743,40* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *522300 Abfall* | *126,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *1.058,92* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | *379,05* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | *525,84* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Bürger- und Gemeinschaftshäuser:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *39,98* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 1.543,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.480,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *1.543,00* | *1.540,00* | *1.540,00* | *1.540,00* | *1.480,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.142,52 | 1.110,00 | 1.110,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *1.085,69* | *1.050,00* | *1.050,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | *568100 Grundsteuer* | *56,83* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.358,31** | **6.953,00** | **7.100,00** | **7.150,00** | **7.150,00** | **7.090,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 467,91** | **- 1.128,00** | **- 1.270,00** | **- 1.320,00** | **- 1.320,00** | **- 1.260,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 467,91** | **- 1.128,00** | **- 1.270,00** | **- 1.320,00** | **- 1.320,00** | **- 1.260,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **1.361,33** | **1.058,60** | **1.055,50** | **1.031,80** | **968,80** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 467,91** | **233,33** | **- 211,40** | **- 264,50** | **- 288,20** | **- 291,20** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 468,23** | **1.151,33** | **698,60** | **645,50** | **621,80** | **558,80** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 468,23** | **1.151,33** | **698,60** | **645,50** | **621,80** | **558,80** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 468,23 | 1.151,33 | 698,60 | 645,50 | 621,80 | 558,80 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5750 | Kommunale Tourismusförderung |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft

### Bemerkung

Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Satzungsregelungen

### Zielgruppe

Gastronomie / Gäste / Touristen

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750

### Grundzahlen:

| | |
|---|---|
| 001 Kosten | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 469,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| | *564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* | *469,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **469,00** | **470,00** | **470,00** | **470,00** | **470,00** | **470,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 469,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 469,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 469,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 469,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 469,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** | **- 470,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 469,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 | - 470,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5760 | Wohn- und Geschäftsgebäude |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 576 | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verbale Beschreibung

Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten

### Bemerkung

Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Zielgruppe

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5760

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.840,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *1.840,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.840,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** | **1.900,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344,68 | 2.000,00 | 2.950,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | *522100 Strom* | *307,83* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *36,85* | *100,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* | | *1.500,00* | *2.500,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* | | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| | *539900 Sonstige Abschreibungen* | | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* | *110,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 171,40 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | *564100 Versicherungsbeiträge* | *166,18* | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* |
| | *568100 Grundsteuer* | *5,22* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **516,08** | **2.290,00** | **3.240,00** | **990,00** | **990,00** | **990,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.323,92** | **- 390,00** | **- 1.340,00** | **910,00** | **910,00** | **910,00** |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.323,92** | **- 390,00** | **- 1.340,00** | **910,00** | **910,00** | **910,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **- 501,51** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 2.366,45** | **- 2.969,00** | **- 3.007,50** | **- 3.047,00** | **- 3.112,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **822,41** | **- 2.756,45** | **- 4.309,00** | **- 2.097,50** | **- 2.137,00** | **- 2.202,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.020,41** | **- 2.646,45** | **- 4.199,00** | **- 1.987,50** | **- 2.027,00** | **- 2.092,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | | | 95.000,00 | | | |
| | *785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden* | | | *95.000,00* | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **95.000,00** | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **- 95.000,00** | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **1.020,41** | **- 2.646,45** | **- 99.199,00** | **- 1.987,50** | **- 2.027,00** | **- 2.092,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.020,41 | - 2.646,45 | - 4.199,00 | - 1.987,50 | - 2.027,00 | - 2.092,00 |

## Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

**122 Erwerb Immobilie**

| | Ansatz des Haushaltsjahres 2020 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.000 | | | | |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 95.000** | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 5761 | Sonstiges Grundvermögen |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 576 | Wohn- und Geschäftsgebäude |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verbale Beschreibung

Baugrundstücke (veräußerbar),
Landwirtschaftliche Flächen,
Brachland

### Bemerkung

Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse

### Zielgruppe

Bauinteressenten

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5761

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.155,87 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | *441200 Mieten und Pachten* | *3.155,87* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.155,87** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119,70 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | *522400 Wasser/Abwasser; Abgaben* | *119,70* | *250,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 493,73 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* | *467,25* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* |
| | *568100 Grundsteuer* | *26,48* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **613,43** | **750,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** | **650,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **2.542,44** | **3.250,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **2.542,44** | **3.250,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **2.542,44** | **3.250,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **4.410,14** | **3.250,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.237,00 | | | | | |
| | *781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* | *1.237,00* | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.237,00** | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.237,00** | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **3.173,14** | **3.250,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** | **3.350,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 4.410,14 | 3.250,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |

# Teilhaushalt 2

# Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Manubach

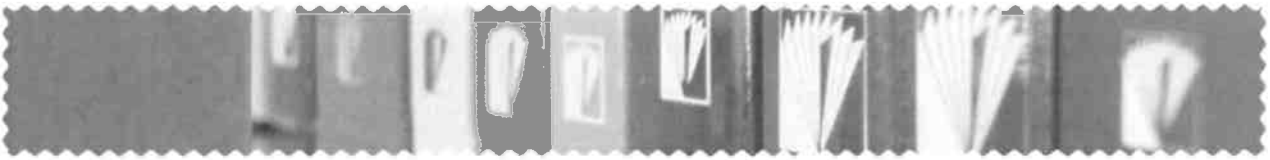
## Hauptplan 2020

36 Manubach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019 | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.190,07 | 196.900,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 40.125,00 | 46.000,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **243.315,07** | **242.900,00** | **272.200,00** | **272.200,00** | **272.200,00** | **272.200,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 174.456,02 | 179.200,00 | 189.700,00 | 189.700,00 | 189.700,00 | 189.700,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **174.456,02** | **179.200,00** | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **68.859,05** | **63.700,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46,38 | 1.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.426,08 | 1.208,00 | 1.130,00 | 1.010,00 | 880,00 | 740,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.379,70** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **67.479,35** | **63.892,00** | **81.670,00** | **81.790,00** | **81.920,00** | **82.060,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **3,57** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **67.482,92** | **63.892,00** | **81.670,00** | **81.790,00** | **81.920,00** | **82.060,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **65.485,60** | **63.892,00** | **81.670,00** | **81.790,00** | **81.920,00** | **82.060,00** |
| **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** | **65.485,60** | **63.892,00** | **81.670,00** | **81.790,00** | **81.920,00** | **82.060,00** |



# Produkthaushaltsbuch
# Ortsgemeinde Manubach
# Hauptplan 2020

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 1162 | Kasse / Zahlungsabwicklung |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 | Finanzen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

### Verbale Beschreibung

Zahlungsverkehr,
Amtshilfeersuchen,
Rechnungswesen,
Mahnung und Vollstreckung,

### Bemerkung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Dienstanweisungen / Zweckvereinbarung

### Zielgruppe

Einwohner / Beschäftigte / Behörden

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2018** | **Vorjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** | **Planjahr 2023** |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 34.308,32 | - 5.957,00 | 14.765,00 | - 8.425,00 | - 7.175,00 | - 5.825,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 34.308,32** | **- 5.957,00** | **14.765,00** | **- 8.425,00** | **- 7.175,00** | **- 5.825,00** |
| **F41 Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 34.308,32** | **- 5.957,00** | **14.765,00** | **- 8.425,00** | **- 7.175,00** | **- 5.825,00** |
| **F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **34.308,32** | **5.957,00** | **- 14.765,00** | **8.425,00** | **7.175,00** | **5.825,00** |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen und Umlagen |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
Allgemeine Umlagen (Land, Kreis, Verbandsgemeinde)

### Bemerkung

Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

### Zielgruppe

Alle Abgabenpflichtigen / Land / Verbandsgemeinde / Kreis

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Steuern | |
| 002 | Umlagen | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 203.190,07 | 196.900,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 | 209.800,00 |
| | *401100 Grundsteuer A* | *3.525,60* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| | *401200 Grundsteuer B* | *21.399,88* | *20.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| | *401300 Gewerbesteuer* | *12.940,55* | *9.600,00* | *9.600,00* | *9.600,00* | *9.600,00* | *9.600,00* |
| | *402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *148.445,35* | *148.000,00* | *154.400,00* | *154.400,00* | *154.400,00* | *154.400,00* |
| | *402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *1.202,65* | *1.200,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| | *403300 Hundesteuer* | *2.135,00* | *2.500,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* |
| | *405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich* | *13.541,04* | *12.000,00* | *16.100,00* | *16.100,00* | *16.100,00* | *16.100,00* |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 40.125,00 | 46.000,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 62.400,00 |
| | *411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A* | *40.125,00* | *46.000,00* | *62.400,00* | *62.400,00* | *62.400,00* | *62.400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **243.315,07** | **242.900,00** | **272.200,00** | **272.200,00** | **272.200,00** | **272.200,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 174.456,02 | 179.200,00 | 189.700,00 | 189.700,00 | 189.700,00 | 189.700,00 |
| | *543100 Gewerbesteuerumlage* | *2.281,02* | *1.400,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *544110* | *Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"* | *1.038,00* | | | | | |
| *544200* | *Kreisumlage* | *74.356,00* | *77.300,00* | *82.700,00* | *82.700,00* | *82.700,00* | *82.700,00* |
| *544230* | *Verbandsgemeindeumlage* | *96.781,00* | *100.500,00* | *106.000,00* | *106.000,00* | *106.000,00* | *106.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **174.456,02** | **179.200,00** | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** | **189.700,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **68.859,05** | **63.700,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | | | | | |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **68.859,05** | **63.700,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **68.859,05** | **63.700,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **66.764,73** | **63.700,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **66.764,73** | **63.700,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** | **82.500,00** |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 66.764,73 | 63.700,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen

### Bemerkung

Zinsen, Kredite, Geldanlagen

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner / Aufsichtsbehörde / Kreditinstitute

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120

### Grundzahlen:

| | | |
|---|---|---|
| 001 | Kreditzinsen | |
| 002 | Schulden | |

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|---|---|
| | |

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | | | | | |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 46,38 | 1.400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *471100* | *Zinserträge von verbundenen Unternehmen* | | | | | | |
| *471430* | *vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *32,38* | *1.200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *472000* | *Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen* | | *200,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *479200* | *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *14,00* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.426,08 | 1.208,00 | 1.130,00 | 1.010,00 | 880,00 | 740,00 |
| *575120* | *an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen* | *1.330,08* | *1.208,00* | *1.080,00* | *960,00* | *830,00* | *690,00* |

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)* | *96,00* | | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.379,70** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.379,70** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **3,57** | | | | | |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | | | | | |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **- 1.376,13** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.279,13** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **- 1.279,13** | **192,00** | **- 830,00** | **- 710,00** | **- 580,00** | **- 440,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | 30.000,00 | 135.600,00 | | | |
| | *692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr* | | *30.000,00* | | | | |
| | *692533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr* | | | *135.600,00* | | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 5.028,08 | 5.150,00 | 5.270,00 | 5.400,00 | 5.530,00 | 5.670,00 |
| | *792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr* | *5.028,08* | *5.150,00* | *5.270,00* | *5.400,00* | *5.530,00* | *5.670,00* |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **- 5.028,08** | **24.850,00** | **130.330,00** | **- 5.400,00** | **- 5.530,00** | **- 5.670,00** |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **- 5.028,08** | **24.850,00** | **130.330,00** | **- 5.400,00** | **- 5.530,00** | **- 5.670,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **- 5.028,08** | **24.850,00** | **130.330,00** | **- 5.400,00** | **- 5.530,00** | **- 5.670,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.307,21 | - 4.958,00 | - 6.100,00 | - 6.110,00 | - 6.110,00 | - 6.110,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
|---|---|
| 6230 | Jagdgenossenschaft Manubach |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe : | 623 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden |
| Art der Aufgabe : | Auftragsangelegenheit | |
| Produktart : | intern | |

### Verbale Beschreibung

Die Jagdgenossenschaft hat der Ortsgemeinde die Verwaltungsgeschäfte übertragen mit der Maßgabe den Reinertrag für die Verwendung der land- und forstwirtschaftlichen Wege zu verwenden.

### Bemerkung

Gemeinschaftlicher Jagdbezirk

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

### Ziel

**Sachziele:**

**Qualitätsziele**

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6230

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft Manubach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2018 | Vorjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 | Planjahr 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Jagdgenossenschaft Manubach: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bezeichnung** | **Ergebnis Vorvorjahr 2018** | **Vorjahr 2019** | **Planjahr 2020** | **Planjahr 2021** | **Planjahr 2022** | **Planjahr 2023** |
| **F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| **F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | | | | | | |
| **F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| **F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | | | | | | |
| **F41 Saldo der durchlaufenden Gelder** | | | | | | |
| **F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | | | | | | |
| **F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | | | | |