Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Trechtingshausen

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 058)



Haushaltsjahr 2021

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

H	aushaltssatzung	2
G	esamtergebnis- und finanzhaushalt	7
V	orbericht	9
	Vorbemerkungen	9
	Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts	. 10
	Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts	. 13
	Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung	. 14
	Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung	. 14
	Teilhaushalt 2 - Finanzwirtschaft	. 28
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	. 30
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	. 30
	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	. 31
	Entwicklung der Investitionskredite	. 35
	Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	. 37
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	. 37
	Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich .	. 38
W	eitere Anlagen zum Haushaltsplan	. 39
	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	. 39
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	. 42
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	. 43
	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	. 44
	Stellenplan	. 45
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	. 48
	Einwohnerstatistik	. 49
Εı	gebnis- und Finanzhaushalt	. 50
	Haushaltsvermerke	. 51
	Übersicht über die Teilhaushalte	. 52
	Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	. 53
	Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen/ Allgemeine Finanzwirtschaft	. 98

Haushaltssatzung

der Gemeinde Trechtingshausen für das Haushaltsjahr 2021 vom

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.888.388,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.944.922,00	Euro
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	./. 56.534,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.686,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	493.100,00 716.300,00	Euro Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 223.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	205.514,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zusammen auf	223.200,00	Euro
verzinste Kredite auf	223.200,00	Euro
zinslose Kredite auf		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 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- für den ersten Hund

	- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft		
	(Grundsteuer A)	340	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 zweiten Hund	100,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	320,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	400,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	480,00	Euro

80,00 Euro

§ 5 - Gebühren und Beiträge

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

1. Kommunale Tourismusförderung

	Fremdenverkehrsbeiträge A Fremdenverkehrsbeiträge / Privatzimmervermieter / pro Bett	6,00 6,00	v.H. Euro
2.	Friedhöfe		
	Für die Überlassung von Reihengrabstätten		
	 Reihengrabstätte (Erdbestattung) Reihengrabstätte (Urnenbestattung) Rasengrabstätte (Erdbestattung) Rasengrabstätte (Urnenbestattung) Anonymes Grabfeld (nur Asche) 	400,00 250,00 400,00 250,00 250,00	Euro Euro Euro Euro
	Für die Überlassung von Wahlgrabstätten		
	 Einzelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 20 Jahren Einzelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren Doppelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 20 Jahren Doppelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren Urnengrabstätte einfachtief (1 Asche) für die Dauer von 30 Jahren Urnengrabstätte doppeltief (2-4 Aschen) für die Dauer von 	400,00 600,00 800,00 1.200,00 375,00	Euro Euro Euro Euro
	30 Jahren - Rasen-Urnengrabstätte einfachtief (1 Asche) für die Dauer von 30 Jahren	750,00 375,00	Euro
	 Rasen-Urnengrabstätte doppeltief (2 Aschen) für die Dauer von 30 Jahren Rasen-Erdgrabstätte (Einzelgrab) für die Dauer von 20 Jahren Rasen-Erdgrabstätte (Einzelgrab) für die Dauer von 30 Jahren 	750,00 400,00 600,00	Euro Euro Euro
	Sonstige Gebühren (Pflege eines Rasengrabes für die Dauer der Nutzung durch die Gemeindearbeiter für Reihen- und Wahlgrabstätten)		
	 Rasen-Urnen-Grabstätte, Nutzung 20 Jahre Rasen-Urnen-Grabstätte, Nutzung 30 Jahre Rasen-Sarg-Grabstätte, Nutzung 20 Jahre Rasen-Sarg-Grabstätte, Nutzung 30 Jahre Anonymes Grabfeld, Nutzung 20 Jahre 	700,00 1.050,00 1.400,00 2.100,00 250,00	Euro Euro Euro Euro

Für das Ausheben und Schließen von Gräbern,

Das Ausheben und Schließen bei Leichenbestattung sowie bei Umbettungen von Leichen werden durch einen Vertrag einem Unternehmen übertragen. Es gelten die jeweils mit diesem Unternehmen vertraglich vereinbarten Kosten.

Für Wahlgrabstätten

Bei Verlängerung und Wiederverleihung des Nutzungsrechtes **nach Ablauf** der ersten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren erhoben.

Bei Verlängerung und Ankauf **vor Ablauf** der ersten Nutzungszeit wird die Gebühr anteilig erhoben. Soweit volle Jahre nicht erreicht werden, bemisst sich die Gebühr nach dem abgelaufenen Teil des Jahres.

Erdbestattung von Urnen

3.

 - Ausheben und Schließen von Urnengräbern durch den Gemeindearbeiter - Bei Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 50% berechnet. 	160,00	Euro
Umbetten von Aschen		
durch den Gemeindearbeiter	160,00	Euro
Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren		
Benutzung der LeichenhalleGenehmigung für die Errichtung eines Grabmales	100,00 20,00	Euro Euro
Abräumen von Reihen- oder Wahlgräbern (zahlbar bei Vergabe der Grabstätte)		
- Urnengräber- Einzelgräber- Doppelgräber	100,00 250,00 350,00	Euro Euro Euro
Kommunale Dienstleistungen		
Fahrzeug mit Fahrer pro Stunde Personaleinsatz pro Person pro Stunde	100,00 30,00	Euro Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres ¹ - voraussichtlich	4.696.380,03	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	4.642.790,03	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	4.586.256,03	Euro

§ 7 - 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	

Satz 2 Gerno negen vor, werni ini Einzenan			
10	.000,00	Euro	
überschritten sind.			
§ 8 - Wertgrenze	für Invest	itionen	
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von			
100	.000,00	Euro	
sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustelle	en.		
Trechtingshausen, den			
(Herbert Palmes) Ortsbürgermeister			

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

⁻⁻Betragsangaben in EUR

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts- jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	838.154,25	790.700,00	735.300,00	735.300,00	735.300,00	735.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	528.495,58	637.270,00	714.950,00	673.190,00	669.560,00	663.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.188,92	155.267,00	153.930,00	152.530,00	152.040,00	149.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.594,19	231.600,00	242.608,00	243.108,00	243.608,00	244.108,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.740,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.668.273,65	1.845.337,00	1.886.888,00	1.834.228,00	1.830.608,00	1.822.148,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.892,26	554.558,00	653.680,00	666.780,00	671.890,00	668.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.579,83	366.040,00	275.540,00	276.810,00	258.380,00	259.650,00
E11	Abschreibungen		248.844,00	239.640,00	236.370,00	236.010,00	235.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.713,20	661.562,00	691.662,00	691.662,00	691.662,00	691.662,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.286,99	56.010,00	72.650,00	43.500,00	43.850,00	44.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.467.472,28	1.887.014,00	1.933.172,00	1.915.122,00	1.901.792,00	1.899.482,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.801,37	- 41.677,00	- 46.284,00	- 80.894,00	- 71.184,00	- 77.334,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.590,21	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.919,64	12.913,00	11.750,00	12.730,00	13.020,00	13.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.329,43	- 11.913,00	- 10.250,00	- 11.230,00	- 11.520,00	- 11.560,00
E20	Ordentliches Ergebnis	188.471,94	- 53.590,00	- 56.534,00	- 92.124,00	- 82.704,00	- 88.894,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 4,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>188.471,94</u>	<u>- 53.590,00</u>	<u>- 56.534,00</u>	<u>- 92.124,00</u>	<u>- 82.704,00</u>	<u>- 88.898,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.898,94	15.538,00	17.686,00	- 19.464,00	- 9.484,00	- 15.728,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.684,58	94.000,00	493.100,00	112.500,00	115.000,00	5.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,02			100.000,00	315.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.934,60	94.000,00	493.100,00	212.500,00	430.000,00	5.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.055,67					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	187.894,64	256.800,00	716.300,00	324.300,00	509.300,00	9.300,00

Seite: 7

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.950,31	256.800,00	716.300,00	324.300,00	509.300,00	9.300,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.984,29	- 162.800,00	- 223.200,00	- 111.800,00	- 79.300,00	- 4.300,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	186.883,23	<u>- 147.262,00</u>	- 205.514,00	<u>- 131.264,00</u>	<u>- 88.784,00</u>	<u>- 20.028,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	200.000,00	162.800,00	223.200,00	111.800,00	79.300,00	4.300,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.189,84	51.266,00	50.000,00	52.290,00	49.970,00	50.550,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	75.810,16	111.534,00	173.200,00	59.510,00	29.330,00	- 46.250,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 243.649,98	35.728,00	32.314,00	71.754,00	59.454,00	66.278,00
<u>F40</u>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 167.839,82</u>	<u>147.262,00</u>	205.514,00	<u>131.264,00</u>	88.784,00	20.028,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 167.839,82</u>	147.262,00	205.514,00	<u>131.264,00</u>	88.784,00	20.028,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.709,10	- 35.728,00	- 32.314,00	- 71.754,00	- 59.454,00	- 66.278,00

--Betragsangaben in EUR Seite: 8 Seite: 8

Vorbericht

<u>Vorbemerkungen</u>

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.

Mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz konnten die Jahresabschlüsse soweit aufgearbeitet werden, dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2018 vorliegen.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängen.

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebt die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Eine Erholung wird frühestens ab dem Jahr 2021 mit einem Impfmittel erwartet.

Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Stellenangebot und die Nachfrage zunächst verhalten sein werden, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Normalität abwarten werden. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich

Haushaltskonsolidierung

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löscher in die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen. Die Gemeinden sehen sich einer teils starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen sowie Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer gegenüber. Zur Teil-Kompensation der Gewerbesteuer stellt der Bund Mittel zur Verfügung.

Zwar sollen die Kommunen infolge der gegebenen außerordentlichen Situation von Verbesserungen der Einnahmesituation absehen, jedoch sind sie - in Abhängigkeit ihrer eigenen finanziellen Finanzsituation (z.B. anhaltende Defizite im Ergebnis- und im Finanzetat sowie etwaige Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds) - gehalten, Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich auf das Notwendige zu beschränken.

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 Gemeinde berechnet.

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Die bisherige Regelung findet damit zunächst bis Ende 2024 weiterhin Anwendung.

Die Grundsteuerfestsetzungen auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen. Die hierzu erforderlichen Grundlagenfeststellungen in Gestalt sogenannter Grundsteuerwerte (ehemals Einheitswerte) werden bereits im Wege einer sogenannten Hauptfeststellung zum Stichtag 01.01.2022 durch die Finanzämter durchgeführt, allerdings mit grundsteuerlicher Wirkung erst ab dem Jahr 2025.

Welche konkreten Auswirkungen die Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuer-IST-Einnahmen haben wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ziel des Gesetzgebers war es, die Reform aufkommensneutral zu gestalten, damit den Kommunen keine Mindereinnahmen entstehen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Kommunen für eine Aufkommensneutralität im Rahmen einer Hebesatzänderung selbst tätig werden müssen.

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

	Planansatz	Planansatz Voriahr
Grundsteuer A	1.700,00 EUR	1.700,00 EUR
Grundsteuer B	88.500,00 EUR	87.000,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die 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	100.000,00 EUR	120.000,00 EUR

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	459.300,00 EUR	500.000,00 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2021, 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 2021 – 2023	Zeitraum 2018 - 2020
Schlüsselzahl	0,0002597	0,0002662
EK-Statistik	2016	2013

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Die neue Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt, weshalb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Risikoabschlag auf Basis der alten Schlüsselzahl berechnet wurde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	27.000,00 EUR	23.300,00 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Der Ansatz wird auf Basis der aktuellen Meldezahl und des Hebesatzes gebildet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	6.400,00 EUR	5.700,00 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 aus 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	52.400,00 EUR	53.000,00 EUR

6110.411110 - 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.

Da die Steuerkraft der Gemeinde <u>unter</u> der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde Trechtingshausen eine Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Voriahr
Schlüsselzuweisung	150.400,00 EUR	112.000,00 EUR

6110.413200 - Kompensationszahlung Gewerbesteuer

Zum Ausgleich der corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 erhalten die Kommunen Kompensationszahlungen in Höhe von 462 Mio. EUR, wovon 412 Mio. Euro bereits im Jahr 2020 – für den Zeitraum I – III/2020 zur Auszahlung kommen. Der Restbetrag für den Zeitraum IV/2020 kommt im Jahr 2021 zur Auszahlung.

	Planansatz	
Kompensations-	5.300 EUR	
zahlung Gew.steuer		

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

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.

	Planansatz	Planansatz Voriahr
Umlagesatz	35,0 v.H.	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	9.600,00 EUR	11.500,00 EUR

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

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	32,5 v.H.
Kreisumlage	301.600 EUR	285.000,00 EUR

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

Zum Planvorjahr sei bemerkt, dass die Kreisumlage mit 32,0 v.H. ermittelt wurde, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch keine aktuellen Angaben der Kreisverwaltung vorlagen.

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	380.400,00 EUR	365.000,00 EUR

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat lediglich politischen Programmcharakter und ist nicht verbindlich für die tatsächliche Aufstellung der zukünftigen Haushaltspläne.

Die Zahlen wurden nach den vorliegenden Unterlagen berechnet, andernfalls geschätzt, so dass die Unschärfe mit zunehmender Zukunftsprognose steigt.

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.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

Im Haushalt sind erstmalig auch Leistungszulagen aus "Leistungsorientierter Bezahlung" (LOB) veranschlagt. Diese finden sich jeweils unter dem Konto 502220 und den Produkten, unter denen Personalkosten veranschlagt sind.

1110 - Verwaltungssteuerung

- Gemeindeverwaltung
- Gemeindegremien (Ortsbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister.

501100	Bürgermeister	20.700,00	Euro
501200	Beigeordnete	570,00	Euro

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

501400 Rats- und Ausschussmitglieder 1.200,00 Euro

Für die Anschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände bis einschl. 1.000 EUR netto werden entsprechende Mittel im Haushalt bereitgestellt.

523800 Geringwertige Geräte 1.400,00 Euro

Das Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner) wird geleast.

562200 Leasing 840,00 Euro

Unter der Position Telefon, Datenübertragung und Portokosten sind bisher auch die Kosten für die Homepage-Pflege verbucht werden. Künftig werden diese unter einem separaten Konto ausgewiesen. Der Ansatz für Telefon, Datenübertragung und Portokosten reduziert sich entsprechend.

562490 Datenverarbeitung – Sonstige 2.300,00 Euro

563400 Telefon, Datenübertragung 700,00 Euro

und Portokosten

Die allgemeinen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter dem Produkt Verwaltungssteuerung verbucht.

Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den jeweiligen Produkten veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge allgemein 5.700,00 Euro

Für die Mitgliedschaften der Ortsgemeinde werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

564200 Mitgliedsbeiträge an 1.800,00 Euro Verbände und Vereine

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude, da sich das Rathaus in einem überwiegend wohnlich genutzten Gebäude befindet.

Maßnahme 52 - Rathaus /IT-Ausstattung Gemeinderat

Die Mitglieder des Gemeinderats sollen mit Tablets ausgestattet werden. Damit wird auch den gegenwärtigen Rahmenbedingungen Rechnung getragen, da durch die Corona-Pandemie Zusammenkünfte der Gemeindegremien auf ein Mindestmaß zu begrenzen sind.

082210- Beschaffung BGA 15.000,00 Euro 52-51 IT-Ausstattung Ortsgremien

785710

1140 - Bauhof

Die Gesamtaufwendungen des Bauhofs werden in Form einer internen Leistungsverrechnung verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt. Hierzu gehören:

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
2810	Heimat- und Kulturpflege	5,00	6.422,50€
2811	Heimatmuseum	5,00	6.422,50€
3650	Kindergarten	5,00	6.422,50€
3660	Kinderspielplätze	10,00	12.845,00€
4240	Sportplätze	10,00	12.845,00€
4250	Turn- und Sporthallen	5,00	6.422,50€
5410	Gemeindestraßen	20,00	25.690,00€
5510	Park- und Grünanlagen	15,00	19.267,50€
5530	Friedhof- und Bestattungswesen	5,00	6.422,50€
5559	Feld- und Waldwege	15,00	19.267,50€
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5,00	6.422,50€
	Fehlbedarf / Gesamt	100,00	128.450,00

Die Entsorgung des Abfalls erfolgt über bereitgestellte Container eines Entsorgungsunternehmens.

522300 Abfall 1.500,00 Euro

Die Ansätze für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Bauhofs Gebäude beschränken ausschließlich auf den Bauhof. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten anderer Gebäude werden, soweit rechnungstechnisch möglich, auf die anderen Objekte verbucht.

Kleinmaterialien/Verbrauchsmaterial (z.B. Schrauben) werden unter dem Sammelkonto verbucht.

ro
ro
ro
ro
ro

Maßnahme 46 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern

Die Gerätschaften des Bauhofes kommen in die Jahre, Ersatzbeschaffungen werden notwendig. Für Ersatzbeschaffungen des Bauhofes, die über 1.000 EUR liegen, werden Mittel bereitgestellt.

082210-	Betriebsausstattung	10.000,00	Euro
46-3	-		
785600			

Maßnahme 59 - Anschaffung neuer Traktor

Der Gemeindetraktor verursacht aufgrund seines Alters hohe Reparaturkosten. Im Jahr 2022 läuft der TÜV ab, bis dahin sollte der Gemeinderat über die Beschaffung eines Neufahrzeugs oder eines gut-gebrauchten Fahrzeugs entscheiden.

071510-	Kommunalfahrzeuge	40.000,00	Euro
59-40	-		
785600			

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Für die Ortsverschönerung sowie für die Anschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Geräte und Ausstattung werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	300,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000,00	Euro
523800	und Einrichtungen Geringwertige Geräte	200,00	Euro
561500	Dienst- und Schutzkleidung	50,00	Euro

Für die jährlich stattfindende Kerbe Veranstaltung wird ein Zuschuss eingeplant.

524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte

500,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

2811 Heimatmuseum

Heimatmuseum, Kirchgasse 4

Für das Heimatmuseum wurde im Haushaltsjahr 2017 ein neues Produkt gebildet, damit alle Erträge, Aufwendungen und Investitionen, die explizit das Heimatmuseum betreffen separat dargestellt werden können.

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Heimatmuseums wurden verschiedene Haushaltsansätze gebildet.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Die demografische Entwicklung und das sinkende Angebot des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) erfordern seitens der betroffenen Gemeinden adäquate Kompensationsmaßnahmen wie bspw. den Einsatz eines Bürgerbusses. Die Organisation und Abwicklung des Bürgerbusses erfolgt durch den im Jahr 2014 gegründeten Verein "Vierthälerbus" mit Sitz in Manubach.

Die Ortsgemeinde Trechtingshausen unterstützt die Tätigkeit in Form ihrer Mitgliedschaft.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 365,00 Euro

3650 - Kindertagesstätte

Kommunale Kindertagesstätte "Schatzkiste"

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte erhält die Ortsgemeinde vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen (70%) nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG).

Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt durch den Landkreis.

414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss)

344.010,00 Euro

Mit Entscheidung des Landes, den Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei zu gestalten, sind den Gemeinden entsprechende Beitragsausfälle entstanden. Das Land kompensiert diesen Ausfall durch einen Zuschuss, der über den Landkreis abgewickelt wird.

Es wird eine Deckung von 17,5% der Personalkosten angestrebt, so dass nach Abzug der Zuschüsse ein Trägeranteil an den Personalkosten in Höhe von 12,5% verbleibt.

414431 Zuweisungen vom öffentlichen 86.000,00 Euro

Bereich - von Gemeinden und

Gemeindeverbände (Beitragsausfälle)

Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen:

	Summe	491.450,00	Euro
504200	Sozialversicherungsbeiträge	78.290,00	Euro
503200	Versorgungsbeiträge	27.120,00	Euro
502220	Leistungszulage	9.640,00	Euro
502210	Arbeitnehmervergütungen	376.400,00	Euro

Der verbleibende Gemeindeanteil (12,5% der Personalkosten) sowie die Sachkosten sind vom Träger der Einrichtung zu tragen. Weitere laufende (reguläre) Zuschüsse werden nicht gewährt.

Die aufwendigen Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte, die mittels Zuschüssen aus dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 und dem Kindertagesstättensanierungsprogramm des Landkreises (EAF-Kita) finanziert wurden, konnten im Jahr 2020 abgeschlossen und abgerechnet werden. Der Ansatz für die Unterhaltung ist daher wieder mit einem regulären Betrag eingeplant.

523100 Unterhaltung der Gebäude 7.000,00 Euro und Einrichtungen

Für die Kindertagesstätte sind Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse, für eine zusätzliche Kindergartenkinderversicherung (analog Schülerversicherung) sowie Versicherungsbeiträge für das Immobiliarvermögen zu bezahlen.

564100 Versicherungsbeiträge 2.600,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 46 - Anschaffung von Spielgeräten / Wirtschaftsgütern

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt.

082210- Betriebsausstattung 17.000,00 Euro 46-3

Maßnahme 60 - Schalldämmung, LED-Beleuchtung, Sanierung, Personaltoilette

Die Mittelfristige Finanzplanung sieht für das Jahr 2022 weitere Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte Trechtingshausen vor. Vorbehaltlich der Entscheidung des Landkreises werden hierfür Zuschussmittel aus dem Kindertagesstättensanierungsprogramm (EAF-Kita) berücksichtigt.

3660 - Kinderspielplätze

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte sowie die Beschaffung von Kleingeräten werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude 1.000,00 Euro

und Einrichtungen

523800 Geringwertige Wirtschaftsgüter 500,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 2 - Errichtung eines Spielplatzes

Im Zuge der Baulandentwicklung ist ein Spielplatz entfallen. Zum Ausgleich soll ein neuer Spielplatz an anderer Stelle geschaffen werden. Die konkrete Art und Weise der Umsetzung muss vom Gemeinderat im Planjahr noch entschieden werden.

096100- Anlagen im Bau - 30.000,00 Euro

2-63 Errichtung eines Spielplatzes

785930

Maßnahme 46 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt.

082210- Betriebsausstattung 1.000,00 Euro

46-3 785600

4240 - Sportplätze

- Sportplatz "Pfaffenfels"
- Sportflächen in den Rheinanlagen

Durch die geringere Inanspruchnahme des Sportplatzes und der Flutlichtanlage kann der Ansatz für den Strombezug reduziert werden.

522100 Strom 2.000,00 Euro

Für den Gasverbrauch der Heizungsanlage im Sportlerheim

522200 Heizung 2.200,00 Euro

Für Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel bereitgestellt.

523100 Unterhaltung der Gebäude und 2.500,00 Euro

Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 55 - Umnutzung Sportgelände Pfaffenfels

Aufgrund der Bevölkerungsbefragung zur zukünftigen Nutzung des Sportgeländes "Pfaffenfels" sind möglicherweise Mittel für notwendige bauliche Maßnahmen hinsichtlich einer außersportlichen Nutzung bereitzustellen.

096100-	Anlage im Bau -	50.000,00	Euro
55-63	Umnutzung Sportgelände Pfaffenfels		
785930			

Maßnahme 56 - Ausbau alter Sportplatz am Rhein zu Multifunktionsanlage

Es wurden seitens der IG Dorfleben Vorschläge für eine Umgestaltung des ehemaligen Sportplatzes am Rhein vorgelegt. Unter anderem sollt eine Multifunktionsanlage, welche auch bei eintretendem Hochwasser nicht gefährdet ist, Bestandteil eines dort einzurichtenden Freizeitgeländes für Jung und Alt werden.

Für Planungsarbeiten sind im kommenden Jahr bereits 15.000 EUR vorgesehen. Es soll geprüft werden, ob ein Zuschuss aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes möglich ist und für 2022 bis zum 15.08.2021 gestellt werden.

Anlage im Bau - Multifunktionsanlage	in 2021: 15.000,00 in 2022: 85.000,00	Euro
Anlage im Bau - Multifunktionsanlage	in 2022: 65.000,00	Euro

4250 - Turn- und Sporthalle

- Rhein-Burgen-Halle
- Vermietung Hausmeisterwohnung

An der Rhein-Burgen-Halle befindet sich eine Hausmeisterwohnung, die vermietet wird.

441200 Mieten und Pachten 3.200,00 Euro

Für die Beschäftigung eines Hausmeisters entstehen Personalkosten.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.140,00	Euro
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulage	450,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.250,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.310,00	Euro

Die Beheizung der Rhein-Burgen-Halle erfolgt mittels Pellets. Die Beschaffung erfolgt bei Bedarf. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Es ist vorgesehen, im Rahmen einer energetischen Sanierung über das Kommunale Investitionsprogramm 3. 0 eine neue Heizung mit zentraler Be- und Entlüftungsanlage einzubauen. Es ist davon auszugehen, dass die Heizkosten sich sodann spätestens ab 2022 reduzieren werden.

522200 Heizung 10.000,00 Euro

Für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel bereitgestellt

523100 Unterhaltung der Gebäude 2.000,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 46 - Anschaffung von Wirtschaftsgütern

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 EUR liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt.

082210- Betriebsausstattung 1.000,00 Euro 46-3785600

Maßnahme 58 - Einbau einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage

Der Ortsgemeinderat beschloss eine zentrale Be- und Entlüftungsanlage in der Rhein-Burgen-Halle einzubauen. Die Umsetzung geschieht in den Jahren 2020 und 2021.

Das Vorhaben wird voraussichtlich ca. 493.000 EUR kosten und über das Kommunale Investitionsprogramm KI 3.0 mit einem Zuschuss in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Kosten finanziert.

082210-	Anlagen im Bau -	493.000,00	Euro
58-63	Zentrale Be- und Entlüftungsanlage		
785930	ű ű		
233100-	Anzahlungen auf Sonderposten -	443.700,00	Euro
58-52	Zuschuss des Landes aus KI 3.0		
681762			

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

- Gebühren Vorkaufsrecht
- Bebauungspläne

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Gemeinde gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Verwaltungsgebühren.

431000 Verwaltungsgebühren 1.000,00 Euro

Für projektive Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Planungsleistungen für ein neues Baugebiet, werden Mittel bereitgestellt. Hinzu kommen etwaige durch die Ortsgemeinde durchzuführende Planungsleistungen für den Bereich der Burg; die anfallenden Kosten werden erstattet.

442590	Kostenerstattung B-Plan	10.000,00	Euro
562500	Aufwendungen für projektive Leis-	30.000,00	Euro
	tungen		

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altkleider-/Schuh- und Altglascontainer sowie Parkplätze erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100 Entgelte für die Benutzung 1.200,00 Euro

von öffentlichen Einrichtungen

441200 Mieten und Pachten 2.900,00 Euro

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit mögliche Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Diese fallen nach Angabe des Versorgungsunternehmens künftig geringer aus. Als Grund gibt dieser zunehmende Stromersparnisse bzw. Maßnahmen der Eigenversorgung (Photovoltaikanlagen) an. Der Ansatz kann gegenwärtig unverändert bleiben.

462500 Konzessionsabgaben 30.000,00 Euro

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – Straßen, Wege, Plätze werden Mittel bereitgestellt.

523380 Unterhaltung des 10.000,00 Euro

Infrastrukturvermögens

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge. Aktuell erfolgt eine verbandsgemeindeweite Neuermittlung der Straßenflächen, auf deren Basis (mehr Fläche) sich der Ansatz womöglich künftig erhöhen wird.

525310 Kostenerstattung an 23.050,00 Euro

Sondervermögen (Eigenbetriebe)

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 38 - Ausbau des Burgwegs

Für den Ausbau des Burgwegs waren bereits Mittel in Vorjahren eingeplant. Das Vorhaben sollte grundsätzlich bereits abgeschlossen sein. Da der Eigentümer der Burg parallel investive Vorhaben umsetzt, ist es sinnvoll, den Burgweg erst nach Abschluss seiner Arbeiten auszubauen. Das Vorhaben ist nunmehr in der Mittelfristigen Finanzplanung für 2022 und 2023 vorgesehen.

096100- Anlagen im Bau - in 2022: Euro

38-63 Ausbau des Burgwegs 150.000 in 2023:

500.000

Die vom Land bereits angesprochene Bewilligung aus Mitteln des Investitionsstocks muss sodann zeitnah erneut beantragt werden.

Die Finanzierung erfolgt zudem durch Ausbaubeiträge und eine private Beteiligung des Burgherrn.

Maßnahme 54 - Installation einer Schranke am Radweg hinter dem Feuerwehrgerätehaus

Eine Entscheidung über verkehrsregelnde Maßnahmen am Rhein konnte noch nicht getroffen werden. Es folgen noch Gespräche mit den betroffenen Behörden, anschließend ist eine Beschlussfassung im Gemeinderat erforderlich. Der Veranschlagung liegt eine große Schätzung zugrunde.

048530-	Errichtung einer Schrank	10.000,00	Euro
54-2	-		
785300			

Maßnahme 61 - WLAN für den ganzen Ort

Es ist beabsichtigt, die Gemeinde mit WLAN-Hotspots auszuleuchten. Die Abwicklung soll über ein EU-Förderprogramm erfolgen.

	City-WLAN	10.000,00	Euro
61-51			
785710			
233100-	City-WLAN - EU-Zuschuss	10.000,00	Euro
61-11			
681410			

Maßnahme 67 - Grunderwerb

096100-	Grunderwerb	6.000,00	Euro
67-61			
785910			

5411 - Straßenbeleuchtung

Der Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung führt zu einer nicht unbedeutenden Position im Haushaltsplan, weshalb sich der Gemeinderat Trechtingshausen entschieden hat, im Haushaltsjahr 2018/2019 die Straßenbeleuchtung auf LED umzurüsten. Bedingt durch Abklärungsbedarf hat sich die Maßnahmendurchführung in das Jahr 2019 verschoben. Die Gemeinde erwartet mit Abrechnung des Jahres 2020 eine Stromeinsparung in Höhe von ca. 70 bis 80% sowie Einsparungen bei der Wartung.

522100	Strom	2.500,00	Euro
523380	Unterhaltung des	500,00	Euro
	Infrastrukturvermögens		

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Maßnahme 42)

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wird anstelle eines Kommunalkredits über ein Energiespar-Finanzierungscontracting finanziert, in dem neben der Baumaßnahme auch die Finanzierung enthalten ist. Die Begleichung erfolgt in 10 gleichen Jahresraten.

Mit Abschluss der Baumaßnahme geht die Straßenbeleuchtung in das Eigentum der Gemeinde über. Für die ordnungsgemäße Ausführung gewährt das Unternehmen eine 10jährige Gewährleistung.

Die Genehmigung zum Abschluss des Energie-Finanzierungscontractings wurde seitens der Kreisverwaltung im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die Finanzmittel für die Jahresrate sind während der Vertragslaufzeit bis 2028 im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde darzustellen.

096100- Anlagen im Bau 42-63

6.300,00 Euro

2021	2022	ff bis 2028	Summe
6.300,00 Euro	6.300,00 Euro	6.300,00 Euro	63.000,00 Euro

5510 - Landschaftspflege

Die Bewirtschaftung der Gemeindeflächen z.B. Hundekotbeutel.

523200 Bewirtschaftung der Gebäude und

500,00 Euro

Einrichtungen

Für kleinere vorbereitende Maßnahmen anlässlich der Bundesgartenschau 2029 (BUGA 2029) werden im Haushaltsplan entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Soweit möglich, ist vorgesehen, bei den Maßnahmen vorab zu prüfen, ob aus Förderprogrammen (z.B. LAG, Regionalbudget, Dorferneuerung, etc.) Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

414420	Zuweisungen vom	5.000,00	Euro
	öffentlichen Bereich		
523100	Unterhaltung der Gebäude	20.000,00	Euro
	und Einrichtungen		

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen werden seit einigen Jahren differenzierter betrachtet:

432241	Kostenerstattung Grabaushub	2.000,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der	500,00	Euro
	Aussegnungshalle		
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	750,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	100,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	Euro

Ab dem Haushaltsjahr 2021 enthält die Haushaltssatzung eine neue Gebührenart, die es im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens den Nutzungsberechtigten erlaubt, die Gebühr für die spätere - nach Ablauf des Nutzungszeitraums - erforderliche Grabräumung bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs des Nutzungsrechts zu begleichen.

376301 Sonstige Verbindlichkeiten für Wahlrecht Grabräumung

1.200,00 Euro

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Abfallcontainer bereitgestellt, die durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300 Abfall 2.000,00 Euro

Für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Friedhofs werden Ansätze gebildet.

523100 Unterhaltung der Gebäude 2.000,00 Euro

und Einrichtungen

523200 Bewirtschaftung der Gebäude 1.500,00 Euro

und Einrichtungen

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Regional geprägt stellt die "Kommunale Forstwirtschaft" - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Gemeinde dar. Die Haushaltsplanung basiert hierbei auf dem Forstwirtschaftsplan des Forstrevierleiters in Abklärung mit dem Forstamt Boppard.

Für die Nutzung gemeindlicher Wege zur Abfuhr von Holz hat die Ortsgemeinde Niederheimbach eine Wegenutzungsgebühr zu entrichten.

432100 Entgelte für die Benutzung von

200,00 Euro

öffentlichen Einrichtungen

Für anfallende Wildschäden wird eine Pauschale entrichtet.

436600 Wildschadenentschädigung

10.000,00 Euro

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

441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten

62.628,00 Euro

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume.

521100 Betrieblicher Aufwand

30.731,00 Euro

für Unternehmen

Die Ortsgemeinde Trechtingshausen beschäftigt im Bereich der Forstwirtschaft keine Mitarbeiter, sondern nutzt die Personalressourcen (Revierförster, Waldarbeiter) der Stadt Bingen, für deren Leistungen Kostenerstattungen zu leisten sind.

525432 Kostenerstattung 33.980,00 Euro

Leistungsabrechnung Forstamt

525000 Kostenerstattung 17.500,00 Euro

Kommunale Beförsterung

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge 6.000,00 Euro

Die Gemeinde ist Mitglied im

- Walderholungsverband Rhein-Nahe
- Waldbesitzerverband e.V.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände 300,00 Euro und Vereine

5559 - Feld- und Waldwege

Die Gemeinde erhält Erträge aus der Jagdpacht.

436500 Jagdpacht 28.000,00 Euro

Der Ansatz für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege wird wieder auf den regulären Ansatz angepasst. Die Schäden aus dem Unwetterereignis am Neuwegbach wurden im Jahr 2020 mit Fördermitteln aus dem Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) beseitigt.

Für den Geschiebefang sind im Jahr 2021 Mittel unter Produkt 5761 vorgesehen.

523380 Unterhaltung des 10.000,00 Euro Infrastrukturvermögens

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Maßnahme 62 - Sicherungsmaßnahme Felsen

Am Wirtschaftsweg zum Gerhardshof droht ein Fels abzurutschen, weshalb Felssicherungsmaßnahmen erforderlich werden.

096100- Anlagen im Bau - 25.000,00 Euro 62-63 Sicherungsmaßnahme Felsen 785930

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Für touristische Zwecke erhebt die Ortsgemeinde eine Fremdenverkehrsabgabe.

436100 Fremdenverkehrsabgabe 3.000,00 Euro

Die Ortsgemeinde Trechtingshausen ist die Beginnstation des jährlichen Feuerwerks-Events "Rhein in Flammen", dessen Finalfeuerwerk in Bingen und Rüdesheim stattfindet. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten der Veranstaltung.

525430 Zuschüsse an den 1.500,00 Euro öffentlichen Bereich

Der Ansatz für die Beteiligung an der Rhein-Nahe-Touristik e.V. wird angepasst.

564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

3.200,00 Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

• Römerstraße 24 (Mietshaus + "Rathaus")

Die Räumlichkeiten der eigentlichen Gemeindeverwaltung haben gegenüber der wohnlichen Nutzung eine untergeordnete Bedeutung, weshalb das Gebäude unter dem Produkt 5760 veranschlagt wird.

Aus der Vermietung der Wohnungen erhält die Gemeinde Mieteinnahmen und Erstattungen aus vorausbezahlten Betriebskosten.

441200 Mieten und Pachten

14.800,00 Euro

Der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung.

523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen

3.000,00 Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof und der Verwaltungssteuerung.

5761 - Sonstiges Grundvermögen

- Gartengrundstücke
- unbebaute Grundstücke

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

441200 Mieten und Pachten

600,00 Euro

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

522400 Wasser 170,00 Euro 568100 Grundsteuer 260,00 Euro

Maßnahme 45 - Geröll- und Geschiebefang im Neuwegbach

Die Unwettermaßnahmen 2016 verliefen hauptsächlich über den Neuwegbach. Geröll und Geschiebe hatten die Situation verschärft, da ein Abfließen des Wassers in den Kanal stark eingeschränkt wurde.

Um künftig Geröll außerhalb der Gemeinde zurückzuhalten, ist vorgesehen, ein Geröll- und Geschiebefang zu installieren.

096100- Geröll- und Geschiebefang

43.000,00 Euro

45-63 Baukosten

785930

Im Jahr 2020 sollen die Abklärungen mit den Behörden abgeschlossen sein, so dass Anfang 2021 mit einem Bewilligungsbescheid seitens des Umweltministeriums aus dem Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) gerechnet wird. Zudem beteiligt sich den VG am Eigenanteil der Gemeinde.

233100-	Geröll- und Geschiebefang	25.800,00	Euro
45-12	Zuschuss des Landes aus MIP		
681420			
233100-	Geröll- und Geschiebefang	8.600,00	Euro
45-13	Beteiligung der VG		
681430			

Teilhaushalt 2 - 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 Gemeinderat 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

6120 - Sonstige aligemeine Finanzwirtschaft			
<u>Ergebnishaushalt</u>			
Der Ergebnishaushalt schießt in Planung	ab mit einem		
Jahresfehlbetrag von	56.534,00	Euro	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Der Saldo der ordentlichen und außerord	entlichen Ein- und	Auszahlungen beträgt	
	17.686,00	Euro	
Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen finanzieren. Hinzu kommen diverse Investitionen, sodass der Finanzhaushalt mit einem			
Finanzmittelfehlbetrag von	205.514,00	Euro	
abschließt.			
Nach Berücksichtigung des Saldos aus Investitionskrediten verleibt eine			
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	32.314,00	Euro	

<u>Darlehen</u>

Die Darlehen werden zum Ende des Haushaltsjahres, einschließlich der geplanten Neuaufnahme, voraussichtlich betragen

ca. 1.143.054 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	10.150,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	50.000,00	Euro

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u> (§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26) (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd.	Jahr	Jahr	Betrag	
Nr.	(gemäß § 2 Abs. 1Satz 1Position E 23 GemHVO)	Jan	in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	55.689,57	
2	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	122.973,43	
3	Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-182.060,00	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	5.745,00	*)
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	-53.590,00	*)
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-56.534,00	
7	Zwischensumme		-107.776,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-92.124,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-82.704,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-88.898,00	
11	Summe		-371.502,00	
*)	Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz			

<u>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt</u> (§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
				in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-36.519,00	47.234,00	-83.753,00	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.389,94	42.548,05	21.841,89	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-107.877,00	50.867,00	-158.744,00	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	66.374,00	4.624,00	61.750,00	*)
5	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	15.538,00	51.266,00	-35.728,00	*)
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	17.686,00	50.000,00	-32.314,00	
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	><	19.591,94	246.539,05	-226.947,11	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-19.464,00	52.290,00	-71.754,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-9.484,00	49.970,00	-59.454,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-15.728,00	50.550,00	-66.278,00	
11	Summe	><	-25.084,06	399.349,05	-424.433,11	
*)	Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz					

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

		bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
			2021	2022	2023	2024	der Maßnahme	
Teilhaushalt: Ve	erwaltung	und Betrieb						
Produkt: 1	110 Verv	valtungssteuerung	g					
Maßnahme: 5	2 Rathau	ıs / IT-Ausstattung	Gemeinderat					
Summe der Einzal aus Investitionstät	igkeit							
Summe der Ausza aus Investitionstät	igkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- un Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs		- 15.000,00					- 15.000,00
Produkt: 1	140 Baul	hof						
Maßnahme: 4	6 Ansch	affung von Wirtsc	haftsgütern					
Summe der Einzal aus Investitionstät								
Summe der Ausza aus Investitionstät		1.500,00	10.000,00	10.000,00				21.500,00
Saldo der Ein- un Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs	- 1.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00				- 21.500,00
Produkt: 1	140 Baul	hof						
Maßnahme: 5	9 Bauho	f / Anschaffung ne	euer Traktor					
Summe der Einzal aus Investitionstät								
Summe der Ausza aus Investitionstät	igkeit			40.000,00				40.000,00
Saldo der Ein- un Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs			- 40.000,00				- 40.000,00
Produkt: 3	650 Kind	lertagesstätten						
Maßnahme: 4	6 Ansch	affung von Wirtsc	haftsgütern					
Summe der Einzal aus Investitionstät								
Summe der Ausza aus Investitionstät		17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		21.000,00
Saldo der Ein- un Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs	- 17.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 21.000,00
Erläuterungen: 3	8650-0822	210-46-3: Anschaffu	ung von Spielgerät	en / Wirtschaftsgü	ter			
Produkt: 3	650 Kind	lertagesstätten						
Maßnahme: 6	0 Kinder	tagesstätte / Scha	ılldämmung, LED	-Beleuchtung, Sa	nierung Personal	toilette		
Summe der Einzal aus Investitionstät	igkeit			22.500,00				22.500,00
Summe der Ausza aus Investitionstät	igkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- un Auszahlungen au Investitionstätigk	ıs			- 7.500,00				- 7.500,00

--Betragsangaben in EUR Seite: 31

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
aranialniätea	2021	2022	2023	2024		
• •	<u> </u>					
· · ·	izes					50.000,00
30.000,00						30.000,00
111.722,18 *	30.000,00					141.722,18 *
- 61.722,18	- 30.000,00					- 91.722,18
erspielplätze						
	haftsgütern					
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00
tplätze						
zung Sportgeländ	e Pfafenfels					
	50.000,00					50.000,00
	- 50.000,00					- 50.000,00
tplätze						
ı alter Sportplatz	am Rhein zu Mult	tifuntionsanlage				
		65.000,00				65.000,00
						100.000,00
	- 15.000,00	- 20.000,00				- 35.000,00
- und Sporthalle						
affung von Wirtsch	haftsgütern					
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00
- und Sporthalle						
nisierung Turnhall	e					
	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel erspielplätze ng eines Spielplat 50.000,00 111.722,18 * - 61.722,18 erspielplätze affung von Wirtsc 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 erspielplätze ng eines Spielplatzes 50.000,00 111.722,18 * 30.000,00 - 61.722,18 - 30.000,00 erspielplätze affung von Wirtschaftsgütern 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 rtplätze zung Sportgelände Pfafenfels 50.000,00 - 50.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00 - 11.000,00	Haushalts-vorjahres Dereitgestellte Mittel	Haushalts-vorjahres Haushalts-jahres Haushalts-folgejahres Haushalts-f	Haushalts- vorjahres Jahres Jahres Haushalts- vorjahres Jahres Haushalts- folgejahres Jahres Haushalts- folgejahres Jahres Haushalts- folgejahres Jahres Jahres	Haushalts-

--Betragsangaben in EUR Seite: 32

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
	2021	2022	2023	2024		
*						*
- und Sporthalle						
Burgen-Halle / Eir	nbau einer zentra	len Be- und Entlü	iftungsanlage			
	443.700,00					443.700,00
	493.000,00					493.000,00
	- 49.300,00					- 49.300,00
eindestraßen						
ı Burgweg						
		120.000,00	425.000,00			545.000,00
177.600,00		150.000,00	500.000,00			827.600,00
- 177.600,00		- 30.000,00	- 75.000,00			- 282.600,00
00-38-12: I-Stock 2 vorhabens eines D gen.	Zuwendung auf Ba ritten aktuell nicht	asis des Gemeinde ausgeführt werder	n kann, ist bebsicht			
eindestraßen						
iffung Schranke a	m Radweg hinte	r FGH				
	10.000,00					10.000,00
	- 10.000,00					- 10.000,00
eindestraßen						
n/Wege/Plätze - W		zen Ort				
	10.000,00					10.000,00
	10.000,00					10.000,00
eindestraßen						
eindestraßen ugebiet						
	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel * - und Sporthalle Burgen-Halle / Eir eindestraßen 1 Burgweg 177.600,00 - 177.600,00 - 177.600,00 00-38-63: Der Aus sinnvollerweise Vor 00-38-12: I-Stock 2 /orhabens eines D gen. 00-38-21: Ausbaul eindestraßen affung Schranke a	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 * 2021 * 2021 * 443.700,00 493.000,00 - 49.300,00 - 49.300,00 - 177.600	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel 2021 2022 - und Sporthalle Burgen-Halle / Einbau einer zentralen Be- und Entlü 443.700,00 493.000,00 - 49.300,00 Burgweg 120.000,00 177.600,00 177.600,00 177.600,00 - 177.600,00 177.600,00	Haushalts- vorjahres jahres daten des Haushalts- bereitgestellte Mittel 2021 2022 2023 * 2021 2022 2023 * a 2021 2022 2023 * a 2021 2022 2023 * a 2023 * a 2023 * a 2021 2022 2023 * a 2024 * a 2022 * a 2023 * a 2026 * a 2026	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel Aushalts- jahres Haushalts- folgejahres Haushalts- folgejahres Haushalts- folgejahres Haushalts- folgejahres Haushalts- folgejahres Haushalts- folgejahres	Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel Alaushalts- bereitgestellte Alaushalts- Folgejahres Alaushalt

--Betragsangaben in EUR Seite: 33

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)		
		2021	2022	2023	2024				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00		
Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 42 Umrüs	stung der Straßenk	peleuchtung auf L	.ED						
	1			1					

Produkt: 541	11 Straß	enbeleuchtung							
Maßnahme: 42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED									
Summe der Einzahlu aus Investitionstätigk	_	24.063,00						24.063,00	
Summe der Auszahl aus Investitionstätigk	-	51.550,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00	101.950,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkei		- 27.487,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 25.200,00	- 77.887,00	

Erläuterungen: 5411-096100-42-63: Baukosten It. aktualisiertem Antrag vom 29.03.2018 5411-233100-42-11: Förderung It. Bewilligungsbescheid

Produkt: 5559 Feld	l- und Waldwege
Maßnahme: 62 Feld-	ınd Waldwege / Sicherungsmaßnahme Felsen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00

Produkt: 576	31 Sonstiges Grundvern	nögen							
Maßnahme: 45	Maßnahme: 45 Hochwasserschutz / Geröll- und Geschiebefang inkl. Grunderwerb								
Summe der Einzahlu aus Investitionstätigk	•	34.400,00			60.750,00				
Summe der Auszahlu aus Investitionstätigk	9	43.000,00			104.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.650,00	- 8.600,00			- 43.250,00				

Erläuterungen: 5761-096100-45-63: It. aktueller Kostenschätzung Knittel

5761-233100-45-12: Förderquote MIP 60% 5761-233100-45-13: entsprechend Beschluss VGR und Vertrag

Summe Auszahlungen 1 422.372,18 716.300,00 324.300,00 509.300,00 9.300,00 25.200,00 2.006.772,18 Verwaltung und Betrieb: - 321.959,18 - 228.200,00 - 116.800,00 - 84.300,00 - 9.300,00 - 25.200,00 - 785.759,18 Verwaltung und Betrieb:	Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	100.413,00	488.100,00	207.500,00	425.000,00			1.221.013,00
	Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	422.372,18	716.300,00	324.300,00	509.300,00	9.300,00	25.200,00	2.006.772,18
		- 321.959,18	- 228.200,00	- 116.800,00	- 84.300,00	- 9.300,00	- 25.200,00	- 785.759,18

Summe Einzahlungen Gesamt:	100.413,00	488.100,00	207.500,00	425.000,00			1.221.013,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	422.372,18	716.300,00	324.300,00	509.300,00	9.300,00	25.200,00	2.006.772,18
Saldo Gesamt:	- 321.959,18	- 228.200,00	- 116.800,00	- 84.300,00	- 9.300,00	- 25.200,00	- 785.759,18

⁻⁻Betragsangaben in EUR Seite: 34

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

bis einschl. des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Gesamtein-/
Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	daten der	auszahlungen
vorjahres	jahres	Haushalts-	zweiten	dritten	weiteren	(über den
bereitgestellte		folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Gesamt-
Mittel			folgejahres	folgejahres	folgejahre bis	zeitraum der
					zum Abschluss	Maßnahme)
					der Maßnahme	
	2021	2022	2023	2024		

^{*} Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Schuldenübersicht

58 Trechtingshausen 2021 Seite: 36

Company Comp					2021							
Registration Part		Darlehensgeher			L	Anfanosstand	7		ı		Annuität	Voraussichtlicher Endstand
Control Cont	(1 inguingswonto)	Darrenensgeber								,		
Chembon N 3 S231	Bestandsdarlehen											,
6090143915 Sparkasse Rheim-Nahe 09.08.2007 75.000.00 74.622,82 41.722,45 1,3053 544,60 8,8512 3.692,92 4.237,52 38.02		(Bürger-Nr 1945)		62.377,61	38.146,39	7.601,81	1,2504	95,05	36,8232	2.799,23	2.894,28	4.802,58
Comto-Nr 3135211 Diark No. No. 66900143915/ Akte 26 30.06.2027 30.06.2027 30.08207: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.02012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3500 % 30.8516501 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.082026 30.	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.07.1994: 0.0000 %; 2. Laufze	eit ab 01.01.2008: 2.970	00 %; 3. Laufzeit ab	02.07.2010: 2.6400	%; 4. Laufzeit ab 01	.07.2015: 1	1.4500 %				
Sparkasse Rhein-Nahe Sparkasse Rhein-Nahe		(Bürger-Nr 1945)		75.000,00	74.622,82	41.722,45	1,3053	544,60	8,8512	3.692,92	4.237,52	38.029,53
Scotto-Nr 315231 Birger-Nr 1945 Dark Knot. 6909214260/ Akte 27 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2028 30.09.2029 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2023 30.09.2025 30.09.2023 30.09.2025	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 09.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufze	eit ab 01.01.2008: 4.650	00 %; 3. Laufzeit ab	01.10.2012: 1.4100	%; 4. Laufzeit ab 01	.07.2017: 1	1.3500 %		1		1
Content Cont		(Bürger-Nr 1945)		54.000,00	54.000,00	33.681,64	1,1139	375,18	8,3868	2.824,82	3.200,00	30.856,82
Conto-Nr 315231 Darl-Nr. 6090760098 / Akte 30 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025 30.06.2025 30.08	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 11.08.2008: 4.7900 %; 2. Laufze	eit ab 01.07.2013: 1.990	00 %; 3. Laufzeit ab	01.10.2018: 1.1500	%	'			1		
Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlchen-Nr. 6090769875 / Akte 31 167.632,37 167.632,37 133.482,51 1,2767 1.704,12 4,8013 6.408,88 8.113,00 127.07		(Bürger-Nr 1945)		19.022,31	19.022,31	10.580,83	1,5464	163,62	15,2697	1.615,66	1.779,28	8.965,17
Content Cont	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 23.07.2015: 1.6400 %		1	1		'			1		
Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945)		(Bürger-Nr 1945)		167.632,37	167.632,37	133.482,51	1,2767	1.704,12	4,8013	6.408,88	8.113,00	127.073,63
(Konto-Nr 315231) (Bürger-Nr 1945) 30.12.2026 30.08.2020 67.674,87 67.674,87 66.736,23 0,3641 243,01 4,2296 2.822,67 3.065,68 63.91 (Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 2067) Darl-Nr. 370006644 - Akte 35 Assaurable of the control of th	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 31.08.2015: 1.3000 %	1	1	1					1		
3700066644 Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) 30.08.2020 67.674,87 67.674,87 66.736,23 0,3641 243,01 4,2296 2.822,67 3.065,68 63.91		(Bürger-Nr 1945)		43.576,92	43.576,92	39.373,87	0,9799	385,81	2,7353	1.076,99	1.462,80	38.296,88
Control Cont	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 01.01.2017: 0.9900 %							•			
610260111 Landesbank Baden-Württemberg 02.01.1996 88.964,79 71.032,56 11.153,12 1,2425 138,58 57,1469 6.373,66 6.512,24 4.77 (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006935/ neu 610260111/ Akte 18 Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 578.248,87 535.708,24 344.332,46 3.649,97 27.614,83 31.264,80 316.717		(Bürger-Nr 2067)		67.674,87	67.674,87	66.736,23	0,3641	243,01	4,2296	2.822,67	3.065,68	63.913,56
(Konto-Nr 315431) (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006935/ neu 610260111/ Akte 18 Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.5800 % Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 578.248,87 535.708,24 344.332,46 3.649,97 27.614,83 31.264,80 316.717	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 30.08.2020: 0.3700 %										
Übertrag in EUR (Stand 01.01.) 578.248,87 535.708,24 344.332,46 3.649,97 27.614,83 31.264,80 316.717		(Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006935/ neu		88.964,79	71.032,56	11.153,12	1,2425	138,58	57,1469	6.373,66	6.512,24	4.779,46
	Zinsen: 1. Laufze	eit ab 02.01.1996: 0.0000 %; 2. Laufze	eit ab 01.01.2008: 4.900	00 %; 3. Laufzeit ab	01.01.2016: 1.5800	%						
Übertrag in EUR (Neuaufnahmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	578.248,87	535.708,24	344.332,46		3.649,97		27.614,83	31.264,80	316.717,63
		Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

58 Trechtingshausen 2021 Seite: 37

Nr		Darlehensdatum		Schuldenstand			;	Schulde	ndienst		Voraussichtlicher
(Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Zinslauf bis	ursprünglich	bei Aufnahme	Anfangsstand		Zinsen	·	Гilgung	Annuität	Endstand
			EUR	EUR	EUR	Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
610260200 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007890/ neu 610260200/ Akte 17	06.04.1995 30.09.2021	84.000,00	28.736,14	2.072,89	2,2992	47,66	99,9493	2.071,84	2.119,50	1,05
Zinsen: 1. Laufze	it ab 06.04.1995: 0.0000 %; 2. Laufze	it ab 01.01.2008: 5.180	0 %; 3. Laufzeit ab	01.04.2008: 4.5800	%						
3023431402 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl-Nr. 3023431402 / Akte 32	01.12.2016 30.03.2037	321.744,24	321.744,24	263.697,95	1,6950	4.469,61	5,4183	14.288,07	18.757,68	249.409,88
Zinsen: 1. Laufze	it ab 01.12.2016: 1.7300 %										
3323138200 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3323138200 / Akte 34	17.12.2019 30.09.2048	200.000,00	200.000,00	192.561,42	1,0278	1.979,20	3,1267	6.020,80	8.000,00	186.540,62
Zinsen: 1. Laufze	it ab 17.12.2019: 1.0400 %								1		
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.183.993,11	1.086.188,62	802.664,72		10.146,44		49.995,54	60.141,98	752.669,18
	Gesamtsumme in EUR		1.183.993,11	1.086.188,62	802.664,72		10.146,44		49.995,54	60.141,98	752.669,18
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.183.993,11	1.086.188,62	802.664,72		10.146,44		49.995,54	60.141,98	752.669,18
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

Lfd. Nr.	Ergebnis		Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jew eiligen Jahres	
				T	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-36.334,12	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.813,41	23.479,29	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		-177.321,96	-153.842,67	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		-270.626,21	-424.468,88	
5	Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	20.126,44	-404.342,44	*)
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	-35.728,00	-440.070,44	*)
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-32.314,00	-472.384,44	
8	Zw ischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-472.384,44	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-71.754,00	-544.138,44	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-59.454,00	-603.592,44	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-66.278,00	-669.870,44	
*)	nicht festgestellte Jahresergebnisse				
	Das vorläufige Jahresergebnis 2019 schließt mit einem Ka	ssenbest	and von ./. 180.8	18 EUR ab.	

<u>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</u> (§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	\mathbf{x}	4.690.632,03	
2	.+. Jahresergebnis des zw eiten Haushaltsvorjahres	2019	5.748,00	4.696.380,03	*)
3	3 .+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres		-53.590,00	4.642.790,03	*)
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-56.534,00	4.586.256,03	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-92.124,00	4.494.132,03	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-82.704,00	4.411.428,03	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-88.898,00	4.322.530,03	
*)	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:

Es wurde noch kein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet. Für das Planjahr 2020 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

In der Jahresrechnung wird der Sonderposten bereits berücksichtigt und verbucht.

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

58 Trechtingshausen

Seite: 40

30.12.2020 11:48:13

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	9.552.228,61	9.340.186,49	1. Eigenkapital	4.873.463,03	5.018.461,60
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.064,00	58.753,00	1.1. Kapitalrücklage	4.749.718,60	5.111.056,19
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.064,00	58.753,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		- 148.284,16
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.744,43	55.689,57
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.668.863,06	3.786.082,57
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	96.500,00	
1.2. Sachanlagen	9.506.564,94	9.279.963,82	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.513.911,06	3.723.385,57
1.2.1. Wald, Forsten	2.497.025,30	2.203.692,81	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.592.698,93	1.663.228,05
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.363,92	2.363,92	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900.856,31	2.040.301,70
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.943.621,22	1.971.845,84	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	20.355,82	19.855,82
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.451.777,39	4.667.082,37	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	336.133,00	349.650,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	58.452,00	62.697,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.533,54	4.366,08	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.989,82	21.393,62	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	103.791,84	94.408,89
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	239.120,75	59.569,18	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.856,00	86.417,00
1.3. Finanzanlagen	1.599,67	1.469,67	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.469,67	3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	5.935,84	7.991,89
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.063.656,87	1.054.536,41
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.469,67		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	820.957,08	865.598,84

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

Seite: 41

Vorjahr 2016

865.598,84

124.112,85

10.121,56

52.932,21

1.770,95

960,97

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	820.957,08
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	130,00		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	159.249,36	611.938,69	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.923,18
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	159.249,36	611.938,69	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	173.002,66
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	141.052,27	529.844,35	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.770,95
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.903,07	51.923,78	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.154,52
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.260,05	30.136,50		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	33,97	34,06		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.451,35	2.325,26		

58 Trechtingshausen

30.12.2020 11:48:13

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht zum 31.12.2017

30.12.2020 11:48:13

58 Trechtingshausen	В	etragsangaber	in EUR					
Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016			
4.1. Disagio								
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.451,35	2.325,26						
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Summe Aktiv	9.713.929,32	9.954.450,44	Summe Passiv	9.713.929,32	9.954.450,44			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	111.800,00	79.300,00	4.300,00	

--Betragsangaben in EUR Seite: 43

<u>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen</u> <u>und ähnlicher Vorgänge</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2020	2021	2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	851.225,35	969.854,00	1.143.054,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	404.342,44	440.070,44	472.384,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen	56.700,00	50.400,00	44.100,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.312.267,79	1.460.324,44	1.659.538,00
	Hinweise:	tra Cambala u shtuna	rouf LED stallt game	O.
	zu 4) der beabsichtigte Contracting-Vertrag für die Umrüstung der S VV zu § 103 GemO ein kreditähnliches Geschäft dar und ist dah		aui LED stellt gema	12

<u>Übersicht über die Wirtschaftslage</u> <u>und die voraussichtliche Entwicklung</u> (§ 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

Kulturstiftung Rhein-Nahe

Im Jahr 2011 hat sich die Gemeinde mit 500,00 € an der Kulturstiftung Rhein-Nahe beteiligt.

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 2021

58 Trechtingshausen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	Z	ahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Beamte						
1. Beigeordneter	DAE		1,000	0,000	1,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Organisationseinheit Keine			4,000	3,000	4,000	
Summe Beamte Verwaltung			4,000	3,000	4,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,000	3,000	4,000	

Seite: 46

Stellenplan

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	Einstiegs- amt	Z	ahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020			
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verwaltung	,						
Organisationseinheit: Keine							
Tariflich Beschäftigte							
Erzieherin	Egr. SUE 8a		4,270	3,270	4,270		
Aushilfe	Pauschale		0,040	0,040	0,040		
Kindergartenleiterin	Egr. 9 (S 9)		0,770	0,770	0,770		
Erzieherin	Egr. 9 (S 8)		1,000	1,000	1,000		
Erzieherin	Egr. 5 (S 3)		0,540	0,540	0,540		
Gemeindearbeiter	Egr. 5		2,000	2,000	2,000		
Schreibkraft	Egr. 5		0,100	0,100	0,100		
Hauswirtschafterin	Egr. 4		0,510	0,510	0,510		
Hausmeister	Egr. 3		0,430	0,430	0,430		
Reinigungskraft	Egr. 1		0,530	0,530	0,530		
Aushilfe	AE		0,510	0,000	0,510		
FSJ / Praktikant(in)	AE		1,000	0,000	1,000		
Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	Jahrespraktikant/in Erzieher	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			12,700	10,190	12,700		
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000		
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,700	10,190	12,700		
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			12,700	10,190	12,700		

Seite: 47 ------

Stellenplan

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes Gruppe	e amt	Z	ahl der Stellen	Stellenvermerke und Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe		Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	lst 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Egr. 3		0,610	0,000	0,610	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			0,610	0,000	0,610	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,610	0,000	0,610	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,610	0,000	0,610	

Seite: 48

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

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	139.898,00	15.538,00	17.686,00	- 19.464,00	- 9.484,00	- 15.728,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	124.189,00	51.266,00	50.000,00	46.900,00	41.800,00	40.400,00
3	Zwischensumme	15.709,00	- 35.728,00	- 32.314,00	- 66.364,00	- 51.284,00	- 56.128,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				5.390,00	8.170,00	10.150,00
5	freie Finanzspitze	15.709,00	- 35.728,00	- 32.314,00	- 71.754,00	- 59.454,00	- 66.278,00

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

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

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe Ortsgemeinde Trechtingshausen

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 33901058

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1014

Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 51

Einwohner gesamt: 1065

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	515	50,789	499	49,211	1014	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	27	52,941	24	47,059	51	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	542	50,892	523	49,108	1065	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich1	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	36	3,55	34	3,353	70	6,903
10-19 Jahre	53	5,227	32	3,156	85	8,383
20-29 Jahre	41	4,043	47	4,635	88	8,679
30-39 Jahre	54	5,325	47	4,635	101	9,961
40-49 Jahre	62	6,114	65	6,41	127	12,525
50-59 Jahre	92	9,073	83	8,185	175	17,258
60-69 Jahre	67	6,607	77	7,594	144	14,201
70-79 Jahre	75	7,396	65	6,41	140	13,807
80-89 Jahre	33	3,254	41	4,043	74	7,298
90-99 Jahre	1	0,099	8	0,789	9	0,888
ab 100 Jahre	1	0,099	0	0	1	0,099
gesamt	515	50,789	499	49,211	1014	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	10	0,986	11	1,085	21	2,071
3-5 jahre	8	0,789	12	1,183	20	1,972
6-15 Jahre	54	5,325	30	2,959	84	8,284
16-17 Jahre	10	0,986	6	0,592	16	1,578
18-20 Jahre	10	0,986	11	1,085	21	2,071
gesamt	92	9,073	70	6,903	162	15,976

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich1	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	4	0,394	5	0,493	9	0,888
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,197	3	0,296	5	0,493
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	2	0,197	4	0,394	6	0,592
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	5	0,493	5	0,493	10	0,986
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	3	0,296	2	0,197	5	0,493
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	2	0,197	4	0,394	6	0,592
gesamt	18	1,775	23	2,268	41	4,043

Die Daten wurden am 30.06.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

¹ Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen "divers" sowie "X/ohne Angabe" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

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

<u>Übersicht über die Teilhaushalte</u> (§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
2811	Heimatmuseum
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
3665	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Sportplätze
4250	Turn- und Sporthalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5551	Jagdhütte
5559	Feld- und Waldwege
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen
5762	Steinbruch

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

58 Trechtingshausen

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt
Teilergebnis- und Finanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	391.526,58	525.270,00	559.250,00	522.790,00	519.160,00	512.940,00
Ξ4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.188,92	155.267,00	153.930,00	152.530,00	152.040,00	149.300,00
Ξ5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.594,19	231.600,00	242.608,00	243.108,00	243.608,00	244.108,00
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
Ξ7	Sonstige laufende Erträge	41.740,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693.150,40	942.637,00	995.888,00	948.528,00	944.908,00	936.448,00
≣9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.892,26	554.558,00	653.680,00	666.780,00	671.890,00	668.150,00
≣10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.579,83	366.040,00	275.540,00	276.810,00	258.380,00	259.650,00
≣11	Abschreibungen		248.844,00	239.640,00	236.370,00	236.010,00	235.820,00
Ξ12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
≣14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.286,99	56.010,00	72.650,00	43.500,00	43.850,00	44.200,00
Ξ15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	825.820,44	1.225.514,00	1.241.572,00	1.223.522,00	1.210.192,00	1.207.882,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.670,04	- 282.877,00	- 245.684,00	- 274.994,00	- 265.284,00	- 271.434,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 132.670,04	- 282.877,00	- 245.684,00	- 274.994,00	- 265.284,00	- 271.434,00
2 1	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 4,00
23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 132.670,04</u>	<u>- 282.877,00</u>	<u>- 245.684,00</u>	<u>- 274.994,00</u>	<u>- 265.284,00</u>	<u>- 271.438,00</u>
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.186,30	- 213.749,00	- 171.464,00	- 202.334,00	- 192.064,00	- 198.268,00
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.684,58	94.000,00	493.100,00	112.500,00	115.000,00	5.000,00
-25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,02			100.000,00	315.000,00	
-26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250,00					
-27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.934,60	94.000,00	493.100,00	212.500,00	430.000,00	5.000,00
-28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.055,67					
-29	Auszahlungen für Sachanlagen	187.894,64	256.800,00	716.300,00	324.300,00	509.300,00	9.300,00
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.950,31	256.800,00	716.300,00	324.300,00	509.300,00	9.300,00
- 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.984,29	- 162.800,00	- 223.200,00	- 111.800,00	- 79.300,00	- 4.300,00
	agsangaben in EUR		Seite: 55				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt:

1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 77.202,01</u>	- 376.549,00	- 394.664,00	- 314.134,00	<u>- 271.364,00</u>	- 202.568,00

Betragsangaben in EUR Seite: 56

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

Beze	ichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	D: 1	10'1 1'1 1'1	2019	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
E5		chtliche Leistungsentgelte Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Gebühren aus Beglaubigungen		200,00 200,00	50,00 50,00	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8	Summe	der laufenden Erträge aus		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		ungstätigkeit			,	,	,	,
E9	Persona	ıl- und Versorgungsaufwendungen	33.250,86	32.867,00	31.870,00	32.480,00	33.090,00	33.730,00
		Beingermeister	21.075,59	21.695,00	20.700,00	21.110,00	21.540,00	21.970,00
		Beigeordnete Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	2.105,84 1.207,50	1.000,00 1.200,00	570,00 1.200,00	580,00 1.200,00	590,00 1.200,00	600,00 1.200,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	6.448,87	5.900,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	6.480,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer -	152,00	151,00	160,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	180,00 180,00
	303200	Versorgungsbeiträge	132,00	131,00	170,00	170,00	170,00	700,00
	504200	Arbeitnehmer -	1.674,33	1.521,00	1.560,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00
	506100	Sozialversicherungsbeiträge Personalnebenaufwendungen	586,73	1.400.00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
	506700	** u.a. Gesundheitsvorsorgunge BAD	360,73	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.440,00	1.460,00
E10		dungen für Sach- und	1.856,10	1.550,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		istungen Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	130,93	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		** u.a. Reinigung, Prüfung Feuerlöscher						
	523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	297,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2020 um 800 EUR erhöht für Neuanschaffung PC Rathaus	1.427,77	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	16.993,32	17.735,00	16.395,00	16.505,00	16.615,00	16.725,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und	278,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561310	Fortbildung, Umschulung Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -	127,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562200	Fahrtkostenerstattung Leasing	659,57	580,00	840.00	850.00	860.00	870,00
		** Multifunktionsgerät Datenverarbeitung - Sonstige			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	562530	* Aufwendungen für Website Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-,	97,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Ansatz in 2020 + 2021 erhöht wg. Klärung § 2b UStG						
		Geschäfts- und Bürobedarf Telefon, Datenübertragung, Portokosten * Telefon, Porto (Website => 562490)	1.553,34 4.385,69	1.000,00 3.000,00	100,00 700,00	100,00 700,00	100,00 700,00	100,00 700,00
	564100	** Telefon- und Internetgebühren (Pflege der Homepage ab 2021 unter 562490) Versicherungsbeiträge ** u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine	5.727,69	5.700,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00	5.850,00
	564200	Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse	1.741,94	2.000,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine						
		Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Repräsentationen, Partnerschaften Ehrengaben	42,00 1.310,84	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00	200,00 1.200,00

Erg	Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:										
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024				
	569900 Sonstige ** Beflaggung Rathaus It. Beflaggungskalender	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00				
	569901 Bewirtungskosten	994,24	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.100,28	52.152,00	50.015,00	50.735,00	51.455,00	52.205,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.100,28	- 51.952,00	- 49.965,00	- 50.685,00	- 51.405,00	- 52.155,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen										
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.100,28	- 51.952,00	- 49.965,00	- 50.685,00	- 51.405,00	- 52.155,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.222,00	- 2.200,00	- 2.250,00	- 2.300,00	- 2.350,00				
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 52.100,28</u>	<u>- 54.174,00</u>	<u>- 52.165,00</u>	<u>- 52.935,00</u>	<u>- 53.705,00</u>	- 54.505,00				

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	shalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltung	gssteuerung:
1110 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Gebühren aus Beglaubigungen
1110 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
1110 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Gesundheitsvorsorgunge BAD
1110 . 523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Reinigung, Prüfung Feuerlöscher
1110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 um 800 EUR erhöht für Neuanschaffung PC Rathaus
1110 . 562200	Leasing	Multifunktionsgerät
1110 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Ansatz in 2020 + 2021 erhöht wg. Klärung § 2b UStG
1110 . 563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	Telefon- und Internetgebühren (Pflege der Homepage ab 2021 unter 562490)
1110 . 564100	Versicherungsbeiträge	u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse
1110 . 569900	Sonstige	Beflaggung Rathaus It. Beflaggungskalender
1110 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	mit 5760 / Wohn- und Geschäftsgebäude

Beze	sichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.309,03	- 50.752,00	- 48.765,00	- 49.485,00	- 50.205,00	- 50.955,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.309,03	- 50.752,00	- 48.765,00	- 49.485,00	- 50.205,00	- 50.955,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.222,00	- 2.200,00	- 2.250,00	- 2.300,00	- 2.350,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.309,03	- 52.974,00	- 50.965,00	- 51.735,00	- 52.505,00	- 53.305,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 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			15.000,00 15.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			

Fi	Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.309,03	<u>- 52.974,00</u>	<u>- 65.965,00</u>	<u>- 51.735,00</u>	- 52.505,00	- 53.305,00		

Finanzhausha	alt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungss	steuerung:
1110.641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Gebühren aus Beglaubigungen
1110.701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
1110.706100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Gesundheitsvorsorgunge BAD
1110.723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Reinigung, Prüfung Feuerlöscher
1110.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 um 800 EUR erhöht für Neuanschaffung PC Rathaus
1110.762200	Leasing	Multifunktionsgerät
1110.762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	Ansatz in 2020 + 2021 erhöht wg. Klärung § 2b UStG
1110.763400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	Telefon- und Internetgebühren (Pflege der Homepage ab 2021 unter 562490)
1110.764100	Personen- und Schadensversicherungen	u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse
1110.769900	Sonstige	Beflaggung Rathaus It. Beflaggungskalender
1110.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 5760 / Wohn- und Geschäftsgebäude

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:							
52 Rathaus / IT-Ausstattung Gemeinderat							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2021

Bezo	ichnung		Ergebnis	Vorjahr 2020	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Deze	iciliang		Vorvorjahr 2019		2021	2022	2023	2024
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	56.511,14	104.393,00	107.920,00	110.070,00	112.270,00	114.530,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	43.962,45	81.205,00	82.330,00	83.970,00	85.650,00	87.370,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer -	2 402 95	6 297 00	2.120,00	2.160,00 6.500,00	2.200,00	2.250,00 6.760,00
	503200	Versorgungsbeiträge	3.402,85	6.287,00	6.370,00	0.500,00	6.630,00	0.700,00
	504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	9.145,84	16.901,00	17.100,00	17.440,00	17.790,00	18.150,00
E10	Aufwend Dienstle	lungen für Sach- und istungen	16.474,20	13.680,00	14.800,00	15.210,00	15.620,00	16.030,00
	522100		798,93	650,00	800,00	810,00	820,00	830,00
	522200	Heizung ** Heizöl	1.087,61	1.100,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
	522300	Abfall	2.719,70	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
	522400	** Containerbereitstellung Wasser/Abwasser; Abgaben	1.002,41	630,00	650.00	650.00	650.00	650,00
		Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.002,41	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	360,38	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523500	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	209,00					
		* Aufwendungen für die						
	500540	Fahrzeughaltung (=> 523510)	0.050.74	0.500.00	0.500.00	0.550.00	0.000.00	0.050.00
	523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten * Fahrzeuge - Unterhaltung	2.256,74	2.500,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.650,00
	523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs-	2.742,70	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
		und Schmierstoffe * Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe						
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und	1.585,27	1.700,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
		Geschäftsausstattung * Betriebs- und						
		Geschäftsausstattung - Unterhaltung						
	523800		1.762,19	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
		Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel,	1.949,27	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00
		Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,						
		Baumaterial, sonstiger						
		Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
		* Werkstattbedarf / Verbrauchsmaterial (Schrauben,						
		etc.)						
E11	Abschre	9		824,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.280,00
-11		Sonstige Abschreibungen	2.379.76	824,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.280,00
E14	•	e laufende Aufwendungen Aufwendungen für Aus- und	2.379,76	2.400,00 100,00	2.400,00 <i>50,00</i>	2.450,00 <i>50,00</i>	2.500,00 <i>50,00</i>	2.550,00 <i>50,00</i>
	301200	Fortbildung, Umschulung		100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Dienstgänge -						
	561500	Fahrtkostenerstattung Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	929,43	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563400	Ausrüstungsgegenstände Telefon, Datenübertragung,	180,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Portokosten Versicherungsbeiträge	1.192,04	1.200,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
		Grundsteuer	77,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	75.365,10	121.297,00	128.550,00	131.160,00	133.820,00	136.390,00
E16	Laufend	les Ergebnis aus	- 75.365,10	- 121.197,00	- 128.450,00	- 131.060,00	- 133.720,00	- 136.290,00

Erg	Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:										
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen										
E20	Ordentliches Ergebnis	- 75.365,10	- 121.197,00	- 128.450,00	- 131.060,00	- 133.720,00	- 136.290,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		121.197,00	128.450,00	131.060,00	133.720,00	136.290,00				
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 75.365,10</u>									

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 522200 Heizung Heizöl

1140 . 522300 Abfall Containerbereitstellung

Fina	anzhaushalt 1140 Bauhof:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 75.960,11	- 120.373,00	- 125.020,00	- 127.630,00	- 130.290,00	- 133.010,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.960,11	- 120.373,00	- 125.020,00	- 127.630,00	- 130.290,00	- 133.010,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		121.197,00	128.450,00	131.060,00	133.720,00	136.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.960,11	824,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.280,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.983,34	1.500,00	10.000,00	50.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.983,34	1.500,00	10.000,00	50.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,34	1.500,00	10.000,00	50.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.983,34	- 1.500,00	- 10.000,00	- 50.000,00		
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 80.943,45</u>	<u>- 676,00</u>	<u>- 6.570,00</u>	<u>- 46.570,00</u>	3.430,00	3.280,00

Finanzhaushalt	- Erläuterungen - 1140 Bauhof:	
1140.722200	Heizung	Heizöl
1140.722300	Abfall	Containerbereitstellung

Maßnahmen 1140 Bauhof:							
46	Anschaffung von Wirtschaftsgütern						
		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 1140 Bauhof:						
46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000				

59 Bauhof / Anschaffung neuer Traktor					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000 - 40.000			

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

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.183,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		15.183,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.047,48	10.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441001 Erträge IG Dorfleben 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Eigenanteil Rentnerring	7.517,48 530,00	10.000,00 500,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00	10.000,00 100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.047,48	25.683,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.240,78	33.150,00	13.150,00	13.160,00	13.170,00	13.180,00
	522100 Strom	121,38	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Strombezug für Festplatz 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	426,05	350,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.374,56	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Ersatz defekte Weihnachtsbeleuchtung, Pflanzkübel	221,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste un -märkte ** Zuschuss Kerb	d 580,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524001 Aufwendungen IG Dorfleben	7.517,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen		15.909,00	1.070,00	50,00	50,00	50,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		15.909,00	1.070,00	50,00	50,00	50,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
	541490 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich ** kirchliches Geläut	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. für Rentnerring	2.266,98	3.550,00 <i>50,00</i>	550,00 <i>50,00</i>	550,00 <i>50,00</i>	550,00 <i>50,00</i>	550,00 <i>50,00</i>
	569901 Bewirtungskosten ** u.a. für Einsätze Rentnering, Getränke Seniorennachmittag	2.266,98	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	ıs 12.569,12	52.671,00	14.832,00	13.822,00	13.832,00	13.842,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.521,64	- 26.988,00	- 4.582,00	- 3.572,00	- 3.582,00	- 3.592,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.521,64	- 26.988,00	- 4.582,00	- 3.572,00	- 3.582,00	- 3.592,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	en	- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 4.521,64</u>	<u>- 33.047,85</u>	<u>- 11.004,50</u>	<u>- 10.125,00</u>	<u>- 10.268,00</u>	<u>- 10.407,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:					
2810 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil Rentnerring			
2810 . 522100	Strom	Strombezug für Festplatz			
2810 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ersatz defekte Weihnachtsbeleuchtung, Pflanzkübel			
2810 . 524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	Zuschuss Kerb			
2810 . 541490	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	kirchliches Geläut			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:				
2810 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. für Rentnerring		
2810 . 569901	Bewirtungskosten	u.a. für Einsätze Rentnering, Getränke Seniorennachmittag		
2810 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof		

Fina	anzhaushalt 2810 Heimat- und K	ulturpflege:					
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.699,09	- 26.262,00	- 3.662,00	- 3.672,00	- 3.682,00	- 3.692,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.699,09	- 26.262,00	- 3.662,00	- 3.672,00	- 3.682,00	- 3.692,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.699,09	- 32.321,85	- 10.084,50	- 10.225,00	- 10.368,00	- 10.507,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 6.699,09</u>	<u>- 32.321,85</u>	<u>- 10.084,50</u>	<u>- 10.225,00</u>	<u>- 10.368,00</u>	<u>- 10.507,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:					
2810.641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil Rentnerring			
2810.722100	Strom	Strombezug für Festplatz			
2810.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ersatz defekte Weihnachtsbeleuchtung, Pflanzkübel			
2810.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Zuschuss Kerb			
2810.741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	kirchliches Geläut			
2810.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. für Rentnerring			
2810.769901	Bewirtungskosten	u.a. für Einsätze Rentnering, Getränke Seniorennachmittag			
2810.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimatmuseum	2021

Erg	Ergebnishaushalt 2811 Heimatmuseum:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,91	3.000,00	2.720,00	2.730,00	2.740,00	2.750,00	
	522100 Strom	574,29	700,00	600,00	610,00	620,00	630,00	
	522200 Heizung	1.287,65	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	265,96	300,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	77,55	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	156,46	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11	Abschreibungen		896,00	900,00	900.00	900.00	900,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		896.00	900.00	900.00	900.00	900,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	234.60	470.00	270.00	270.00	270.00	270.00	
	564100 Versicherungsbeiträge	167.33	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
	568100 Grundsteuer	67,27	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.715,51	4.366,00	3.890,00	3.900,00	3.910,00	3.920,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.715,51	- 4.366,00	- 3.890,00	- 3.900,00	- 3.910,00	- 3.920,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.715.51	- 4.366.00	- 3.890,00	- 3.900.00	- 3.910.00	- 3.920,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						2.2.2,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00	
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 2.715,51</u>	<u>- 10.425,85</u>	<u>- 10.312,50</u>	<u>- 10.453,00</u>	<u>- 10.596,00</u>	<u>- 10.735,00</u>	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

2811 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Fina	Finanzhaushalt 2811 Heimatmuseum:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.423,75	- 3.470,00	- 2.990,00	- 3.000,00	- 3.010,00	- 3.020,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.423,75	- 3.470,00	- 2.990,00	- 3.000,00	- 3.010,00	- 3.020,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.423,75	- 9.529,85	- 9.412,50	- 9.553,00	- 9.696,00	- 9.835,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 3.423,75</u>	<u>- 9.529,85</u>	<u>- 9.412,50</u>	<u>- 9.553,00</u>	<u>- 9.696,00</u>	<u>- 9.835,00</u>		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimatmuseum:

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimatmuseum:

2811.798001

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

ILV mit Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2021

Erg	ebnishaushalt 3310 Förderung	g der Wohlfah	rtspflege:				
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	100,00					
	414510 Zuweisungen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	- 700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442590 Zuweisungen vom privaten Bereich vom sonstigen privaten Bereich	- 100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.935,84					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Integrationspauschale - Auflösung Rückstellung						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.835,84	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,42	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	281,42	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.414,39	6.365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Integrationspauschale (früher 562900) ** Integrationspauschale 562900 Sonstige Aufwendungen für die	4.746,30 306.09	5.000,00				
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	,	7.000,00				
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus	362,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.695,81	6.465,00	665,00	665,00	665,00	665,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 859,97	- 5.865,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 859,97	- 5.865,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunger	1					
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 859,97</u>	<u>- 5.865,00</u>	<u>- 465,00</u>	<u>- 465,00</u>	<u>- 465,00</u>	<u>- 465,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

3310 . 562500 Aufwendungen für projektive Leistungen Integrationspauschale 3310 . 564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:										
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024			
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.662,66	- 5.865,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen									
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.662,66	- 5.865,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00			

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:								
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	•						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.662,66	- 5.865,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00	- 465,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 2.662,66</u>	<u>- 5.865,00</u>	<u>- 465,00</u>	<u>- 465,00</u>	<u>- 465,00</u>	<u>- 465,00</u>	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:						
3310.762500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Integrationspauschale				
3310.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Verein Vierthälerbus				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2021

Beze	eichnung	9	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwend	ungen, allgemeine Umlagen und	308.143,21	388.449,00	436.200,00	444.740,00	446.110,00	439.890,00
	sonstige 414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	269.250,26	258.421,00	344.010,00	350.930,00	352.210,00	347.230,00
	414431	* Zuschüsse des Landkreises - Personalkosten Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Beitragsausfälle	38.892,95	64.500,00	86.000,00	87.730,00	88.050,00	86.810,00
	414432	** Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - EAF Kindertagesstätten ** Zuschuss aus		60.000,00				
	414433	EAF-Kindertagesstätten Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Qualitätsverbesserung						
	414434	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betreuungsbonus		2.500,00				
	415100	Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		3.028,00	6.190,00	6.080,00	5.850,00	5.850,00
E4		ch-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Kindergartenbeiträge	1.828,00 1.828,00	2.000,00 2.000,00	2.200,00 2.200,00	2.400,00 2.400,00	2.600,00 2.600,00	
E5	441400	Chtliche Leistungsentgelte Chtliche Leistungsentselte Beteiligung Essenskosten Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Spenden	14.837,73 14.432,83 404,90	13.350,00 13.000,00 350,00	13.100,00 13.000,00 100,00	13.600,00 13.500,00 100,00	14.100,00 14.000,00 100,00	14.600,00 14.500,00 100,00
E7	Sonstige	e laufende Erträge	50,00					
	461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	324.858,94	403.799,00	451.500,00	460.740,00	462.810,00	454.490,00
E9	502210	al- und Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Leistungszulagen	351.827,81 268.247,62	369.673,00 288.407,00	491.750,00 376.400,00 9.640,00	501.630,00 383.970,00 9.830,00	503.450,00 385.580,00 9.870,00	496.340,00 379.940,00 9.730,00
		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	21.112,49	26.345,00	27.120,00	27.670,00	27.640,00	27.270,00
	504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	61.946,26	54.421,00	78.290,00	79.860,00	80.060,00	79.100,00
	506100	Personalnebenaufwendungen ** in Kindertagesstätten häufige Fluktuation (z.B. Stellenausschreibung, Gesundheitsprüfung, etc.)	521,44	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10		dungen für Sach- und istungen	34.988,80	105.810,00	31.350,00	31.650,00	31.950,00	32.250,00
	522100 522200 522300	Heizung	3.109,57 1.507,09 328,00	2.800,00 1.500,00 340,00	3.000,00 2.000,00 350,00	3.050,00 2.050,00 350,00	3.100,00 2.100,00 350,00	3.150,00 2.150,00 350,00
		Wasser/Abwasser; Abgaben	1.255,88	920,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Beze	ichnung	J	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** in 2020 um 73.000 EUR erhöht für Schallschutzdecken und	9.495,96	80.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Sonnenschutz						
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und	3.968,21	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
	523700	Einrichtungen Unterhaltung der Betriebs- und	146,37	250.00	200.00	200.00	200,00	200,00
	323700	Geschäftsausstattung	140,37	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.446,90	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		** in 2020 erhöht um 2500 EUR für ANschaffung neue PC's und Notebooks im KIGA						
	524300	Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung ** Mittagsverpflegung	10.034,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524500	Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	696,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschre	ibungen		6.512,00	10.800,00	10.440,00	10.100,00	10.100,00
	539900	Sonstige Abschreibungen		6.512,00	10.800,00	10.440,00	10.100,00	10.100,00
E14	Sonstige	e laufende Aufwendungen	8.279,71	7.570,00	7.770,00	7.840,00	7.910,00	7.980,00
	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Erhöhunhg der Mittel in 2020 für mehr Fortbildungen	2.570,64	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** inkl. Reisekosten/Fahrkarte FS.ller	708,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562200	Leasing ** Multifunktionsgerät	773,26	600,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
	563100	Geschäfts- und Bürobedarf	496,41	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.259,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Versicherungsbeiträge	2.401,62	2.400,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	395.096,32	489.565,00	541.670,00	551.560,00	553.410,00	546.670,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 70.237,38	- 85.766,00	- 90.170,00	- 90.820,00	- 90.600,00	- 92.180,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 70.237,38	- 85.766,00	- 90.170,00	- 90.820,00	- 90.600,00	- 92.180,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
<u>E23</u>	Jahrese	rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 70.237,38</u>	<u>- 91.825,85</u>	- 96.592,50	<u>- 97.373,00</u>	<u>- 97.286,00</u>	<u>- 98.995,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

3650 . 414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650 . 414432	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss aus EAF-Kindertagesstätten
3650 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Spenden
3650 . 506100	Personalnebenaufwendungen	in Kindertagesstätten häufige Fluktuation (z.B. Stellenausschreibung, Gesundheitsprüfung, etc.)
3650 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	in 2020 um 73.000 EUR erhöht für Schallschutzdecken und Sonnenschutz
3650 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 erhöht um 2500 EUR für ANschaffung neue PC´s und Notebooks im KIGA
3650 . 524300	Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	Mittagsverpflegung
3650 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhunhg der Mittel in 2020 für mehr Fortbildungen
3650 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	inkl. Reisekosten/Fahrkarte FSJler
3650 . 562200	Leasing	Multifunktionsgerät

ILV mit Bauhof

3650 . 581001

Fina	anzhaushalt 3650 Kindertagesst	ätten:					
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.678,94	- 82.282,00	- 85.560,00	- 86.460,00	- 86.350,00	- 87.930,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.678,94	- 82.282,00	- 85.560,00	- 86.460,00	- 86.350,00	- 87.930,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.678,94	- 88.341,85	- 91.982,50	- 93.013,00	- 93.036,00	- 94.745,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185,79	14.000,00		22.500,00		
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	185,79	14.000,00				
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden				22.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,79	14.000,00		22.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.432,59	17.000,00	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.432,59	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen				30.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.432,59	17.000,00	1.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.246,80	- 3.000,00	- 1.000,00	- 8.500,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.925,74	<u>- 91.341,85</u>	<u>- 92.982,50</u>	<u>- 101.513,00</u>	<u>- 94.036,00</u>	<u>- 95.745,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:		
3650.614431	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge
3650.614432	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss aus EAF-Kindertagesstätten
3650.641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Spenden
3650.706100	Personalnebenaufwendungen	in Kindertagesstätten häufige Fluktuation (z.B. Stellenausschreibung, Gesundheitsprüfung, etc.)
3650.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	in 2020 um 73.000 EUR erhöht für Schallschutzdecken und Sonnenschutz
3650.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 erhöht um 2500 EUR für ANschaffung neue PC's und Notebooks im KIGA
3650.724300	Aufwand für Kinderbetreuung	Mittagsverpflegung
3650.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhunhg der Mittel in 2020 für mehr Fortbildungen
3650.761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	inkl. Reisekosten/Fahrkarte FSJler
3650.762200	Leasing	Multifunktionsgerät
3650.23.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung eines neuen Trockners (1500 EUR) sowie Beschaffung zweier Spielgeräte für Außengelände (10.000 EUR)
3650.46.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung von Spielgeräten / Wirtschaftsgüter
3650.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:						
46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		

Kindertagesstätte / Schalldämmung, LED-Beleuchtung, Sanierung Personaltoilette						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2021

Erg	Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,53	2.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	126,53	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00	150,00 1.000,00		
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
E11	Abschreibungen		1.499,00	1.580,00	1.580,00	1.560,00	1.520,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.499,00	1.580,00	1.580,00	1.560,00	1.520,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	s 126,53	3.849,00	3.280,00	3.280,00	3.260,00	3.220,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126,53	- 3.849,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.260,00	- 3.220,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126,53	- 3.849,00	- 3.280,00	- 3.280,00	- 3.260,00	- 3.220,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	n	- 12.119,70	- 12.845,00	- 13.106,00	- 13.372,00	- 13.629,00		
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 126,53</u>	<u>- 15.968,70</u>	<u>- 16.125,00</u>	<u>- 16.386,00</u>	<u>- 16.632,00</u>	<u>- 16.849,00</u>		

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 126,53	- 2.350,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126,53	- 2.350,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.119,70	- 12.845,00	- 13.106,00	- 13.372,00	- 13.629,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126,53	- 14.469,70	- 14.545,00	- 14.806,00	- 15.072,00	- 15.329,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 31.000,00	- 31.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 126,53</u>	<u>- 45.469,70</u>	<u>- 45.545,00</u>	<u>- 15.806,00</u>	<u>- 16.072,00</u>	<u>- 16.329,00</u>	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660.798001

Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

ILV mit Bauhof

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:							
2 Errichtung eines Spielplatzes							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000						

46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3665	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

Erg	Ergebnishaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** Gema		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>		

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:

3665 . 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen Gema

Fina	Finanzhaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>		

Finanzhaushal	lt - Erläuterungen - 3665 Einrichtunger	n der Jugendarbeit:
3665.723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Gema

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2021

Erg	ebnishaushalt 4240 Sportplätz	:e:					
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.039,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		1.039,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00		50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	1.039,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502000 Arbeitnehmerbezüge		503,00 367, <i>0</i> 0	590,00	610,00	630,00	640,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			420,00	430,00	440,00	450,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		28,00	20,00 30,00	20,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		108,00	120,00	130,00	130,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,19	7.200,00	9.200,00	9.350,00	9.500,00	9.650,00
	522100 Strom	1.900,33	1.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
	522200 Heizung	1.515,28	2.600,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	- 905,37	500,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Gebäude und	1.694,56 174,39	2.500,00 500,00	2.500,00	2.500,00 300,00	2.500,00 300,00	2.500,00
	Einrichtungen	174,39	,		•	,	,
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen		1.386,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		1.386,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	996,49	1.170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00	1.250,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	203,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564100 Versicherungsbeiträge	703,95	720,00	740,00	760,00	780,00	800,00
	568100 Grundsteuer	88,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	s 5.375,68	10.259,00	12.370,00	12.560,00	12.750,00	12.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.275,68	- 9.220,00	- 11.280,00	- 11.470,00	- 11.660,00	- 11.840,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.275,68	- 9.220,00	- 11.280,00	- 11.470,00	- 11.660,00	- 11.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	n	- 12.119,70	- 12.845,00	- 13.106,00	- 13.372,00	- 13.629,00
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 5.275,68</u>	<u>- 21.339,70</u>	<u>- 24.125,00</u>	<u>- 24.576,00</u>	<u>- 25.032,00</u>	- 25.469,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:									
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.777,73	- 8.873,00	- 10.930,00	- 11.120,00	- 11.310,00	- 11.490,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.777,73	- 8.873,00	- 10.930,00	- 11.120,00	- 11.310,00	- 11.490,00		

Fina	Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:									
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen									
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 12.119,70	- 12.845,00	- 13.106,00	- 13.372,00	- 13.629,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.777,73	- 20.992,70	- 23.775,00	- 24.226,00	- 24.682,00	- 25.119,00			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				65.000,00 65.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			65.000,00 65.000,00	85.000,00 85.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00	85.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 65.000,00	- 20.000,00					
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 1.777,73</u>	<u>- 20.992,70</u>	<u>- 88.775,00</u>	<u>- 44.226,00</u>	<u>- 24.682,00</u>	<u>- 25.119,00</u>			

Finanzhausha	ılt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:	
4240.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Maßnahmen 4240 Sportplätze:							
55 Umnutzung Sportgelände Pfafenfels							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000						

56 Ausbau alter Sportplatz am Rhein zu Multifuntionsanlage							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	85.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 20.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Turn- und Sporthalle	2021

Beze	ichnunç	ı	Ergebnis Vorvorjahr	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F 0			2019	0.110.00	0.450.00	0.450.00	2.450.00	0.450.00
E2	zuwena	ungen, allgemeine Umlagen und		6.113,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	•	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss des Kreises - EAF						
	415100	Sportstätten Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		6.113,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
E4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	710,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Beschluss OGR auf Verzicht von Benutzungsgebühren	710,00		100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	3.114,63	3.120,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Mieten und Pachten	3.114,63	3.120,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	3.824,63	9.233,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
E9	Persona	I- und Versorgungsaufwendungen	19.688,62	20.952,00	21.200,00	21.630,00	22.070,00	22.530,00
		Arbeitnehmer - Vergütungen	15.349,71	16.292,00	16.140,00	16.460,00	16.790,00	17.130,00
		Arbeitnehmer - Leistungszulagen Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.189,56	1.263,00	450,00 1.250,00	470,00 1.280,00	490,00 1.300,00	510,00 1.330,00
	504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.149,35	3.347,00	3.310,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
	506100	Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10		lungen für Sach- und istungen	23.262,85	25.750,00	20.550,00	20.600,00	20.650,00	20.700,00
	522100		3.653,05	3.700,00	3.800,00	3.850,00	3.900,00	3.950,00
	522200 522300	Heizung Abfall	9.486,63 258,53	10.000,00 250,00	10.000,00 250,00	10.000,00 250,00	10.000,00 250,00	10.000,00 250,00
		Wasser/Abwasser; Abgaben	2.038,58	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	4.016,21	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	710,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Sicherheitsprüfung der Elektrogeräte	441,73	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.657,76	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschre			11.464,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
	539900	Sonstige Abschreibungen		11.464,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
E14	U	e laufende Aufwendungen	1.190,66	1.540,00	1.970,00	1.990,00	2.010,00	2.030,00
	561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	203,79	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Versicherungsbeiträge Grundsteuer	686,34 230,57	920,00 250,00	1.400,00 250,00	1.420,00 250,00	1.440,00 250,00	1.460,00 250,00
E15	Summe	der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	44.142,13	59.706,00	55.330,00	55.830,00	56.340,00	56.870,00
E16	Laufenc	les Ergebnis aus	- 40.317,50	- 50.473,00	- 45.880,00	- 46.380,00	- 46.890,00	- 47.420,00
E19	Saldo d	ungstätigkeit er Zins- und sonstigen						
E20		rträge und -aufwendungen iches Ergebnis	- 40.317,50	- 50.473,00	- 45.880,00	- 46.380,00	- 46.890,00	- 47.420,00
E21		rdentliches Ergebnis	,	.,		,	,	-,
E22		us internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
		rgebnis (Jahresüberschuss /		,	,		,	,

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishausha	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:								
4250 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Beschluss OGR auf Verzicht von Benutzungsgebühren							
4250 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. Sicherheitsprüfung der Elektrogeräte							
4250 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof							

Fina	anzhaushalt 4250 Turn- und Spo	rthalle:					
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.642,89	- 45.122,00	- 40.420,00	- 40.920,00	- 41.430,00	- 41.960,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.642,89	- 45.122,00	- 40.420,00	- 40.920,00	- 41.430,00	- 41.960,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.642,89	- 51.181,85	- 46.842,50	- 47.473,00	- 48.116,00	- 48.775,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000,00 75.000,00	443.700,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			443.700,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	443.700,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		201.000,00	494.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		200.000,00	493.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		201.000,00	494.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 126.000,00	- 50.300,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 36.642,89	<u>- 177.181,85</u>	<u>- 97.142,50</u>	<u>- 48.473,00</u>	<u>- 49.116,00</u>	<u>- 49.775,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:								
4250.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Beschluss OGR auf Verzicht von Benutzungsgebühren						
4250.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. Sicherheitsprüfung der Elektrogeräte						
4250.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof						

Maßnahmen 4250 Turn- und Sporthalle:							
46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000			

Maß	Maßnahmen 4250 Turn- und Sporthalle:							
46	Anschaffung von Wirtschaftsgütern							
		Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		

49 Modernisierung Turnhalle					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

58 Rhein-Burgen-Halle / Einbau einer zentralen Be- u	Rhein-Burgen-Halle / Einbau einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.700						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.300						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2021

Erg	ebnishaushalt 5110 Orts- und Ro	egionalplanı	ung, Bodeno	rdnung:			
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	865,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00			
	442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung B-Plan			10.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	865,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.065,00	5.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen ** Beratung und Planung neues Baugebiet + ggf. Planungsleistungen für Burgbereich	16.065,00	5.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.065,00	5.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.200,00	- 4.000,00	- 19.000,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.200,00	- 4.000,00	- 19.000,00	500,00	500,00	500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 15.200,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	500,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110 . 562500 Aufwendungen für projektive Leistungen Beratung und Planung neues Baugebiet + ggf. Planungsleistungen für Burgbereich

		Ergebnis	Vorjahr 2020	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	ichnung	Vorvorjahr 2019	Vorjam 2020	2021	2022	2023	2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.400,00	- 4.000,00	- 19.000,00	500,00	500,00	500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.400,00	- 4.000,00	- 19.000,00	500,00	500,00	500,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.400,00	- 4.000,00	- 19.000,00	500,00	500,00	500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 15.400,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 19.000,00</u>	500,00	<u>500,00</u>	500,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110.762500

Aufwendungen für projektive Leistungen

Beratung und Planung neues Baugebiet + ggf. Planungsleistungen für Burgbereich

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2021

B	ichnung		Ergebnis	Vorjahr 2020	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Beze	ichnung		Vorvorjahr 2019	•	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendu sonstige	ingen, allgemeine Umlagen und	82.157,57	66.076,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
	•	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** I-Stock-Restmittel aus 2018	58.989,70	40.000,00				
		Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.167,87					
		Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		26.076,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00	26.080,00
E4	432100	n-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Mieten und Pachten - Standflächen Container	1.256,55 1.256,55	99.635,00 1.200,00	99.640,00 1.200,00	99.640,00 1.200,00	99.640,00 1.200,00	99.640,00 1.200,00
		Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte		98.435,00	98.440,00	98.440,00	98.440,00	98.440,00
E5		htliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten	2.800,00 2.800,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00
	441901	** wie eine nachten - Parkplätze Sonstige Erträge und Leistungsentgelte *** u.a. Gebühr für Eintragungen Leistungsrechte, etc.	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.900,00
E7	•	laufende Erträge	33.914,87	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	Summe	Konzessionsabgaben der laufenden Erträge aus Ingstätigkeit	33.914,87 120.128,99	30.000,00 198.611,00	158.620,00	158.620,00	30.000,00 158.620,00	30.000,00 158.620,00
E9		- und Versorgungsaufwendungen	25.018,54					
	503200	Arbeitnehmer - Vergütungen Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	19.460,22 1.504,75					
	504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	4.053,57					
E10	Dienstleis	•	34.117,33	35.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
	523200	Wasser/Abwasser; Abgaben Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.064,30	950,00 300,00	1.100,00 50,00	1.100,00 50,00	1.100,00 50,00	1.100,00 50,00
		Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.060,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. VIA-traffic Geschwindigkeitsmessgerät		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Verkehrsschilder	1.959,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe * Laufende Straßenoberflächenentwässerung (VG-Werke)	23.033,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00	23.050,00
E11	Abschrei	'		177.513,00	177.510,00	177.510,00	177.510,00	177.510,00
-4.		Sonstige Abschreibungen	0.13 c :	177.513,00	177.510,00	177.510,00	177.510,00	177.510,00
E14	562100	laufende Aufwendungen Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Grundsteuer	317,04 <i>307,26</i> 9, <i>7</i> 8	70,00 60,00 10,00	330,00 320,00 10,00	330,00 320,00 10,00	330,00 320,00 10,00	330,00 320,00 10,00
E15	Summe	der laufenden Aufwendungen aus ingstätigkeit	59.452,91	212.983,00	213.140,00	213.140,00	213.140,00	213.140,00
E16		es Ergebnis aus ıngstätigkeit	60.676,08	- 14.372,00	- 54.520,00	- 54.520,00	- 54.520,00	- 54.520,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentli	ches Ergebnis	60.676,08	- 14.372,00	- 54.520,00	- 54.520,00	- 54.520,00	- 54.520,00

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung Ergebnis Vorjahr 2020 Vorjahr 2019				Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.239,40	- 25.690,00	- 26.212,00	- 26.744,00	- 27.258,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	60.676,08	<u>- 38.611,40</u>	- 80.210,00	<u>- 80.732,00</u>	<u>- 81.264,00</u>	<u>- 81.778,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:						
5410 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock-Restmittel aus 2018				
5410 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Gebühr für Eintragungen Leistungsrechte, etc.				
5410 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. VIA-traffic Geschwindigkeitsmessgerät				
5410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Verkehrsschilder				
5410 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof				

Beze	eichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16		er laufenden Ein- und lungen aus Verwaltungstätigkeit	59.030,85	38.630,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F19		er Zins- und sonstigen Finanzein- szahlungen						
F20	Saldo d Auszah	er ordentlichen Ein- und lungen	59.030,85	38.630,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00	- 1.530,00
F21	Saldo d Auszah	er außerordentlichen Ein- und lungen						
F22		er Ein- und Auszahlungen aus n Leistungsbeziehungen		- 24.239,40	- 25.690,00	- 26.212,00	- 26.744,00	- 27.258,00
F23		er ordentlichen und dentlichen Ein- und Auszahlungen	59.030,85	14.390,60	- 27.220,00	- 27.742,00	- 28.274,00	- 28.788,00
F24		ingen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	178.432,64		10.000,00 10.000,00	20.000,00	110.000,00	
	681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	120.310,30			20.000,00	110.000,00	
	681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.122,34					
F25	Entgelte		0,02			100.000,00	315.000,00	
		vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				10.000,00	15.000,00	
	682590	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,02			90.000,00	300.000,00	
F27		der Einzahlungen aus ionstätigkeit	178.432,66		10.000,00	120.000,00	425.000,00	
F29		ungen für Sachanlagen	105.033,97		26.000,00	150.000,00	500.000,00	
	785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und	1.180,58		10.000,00			
	785710	grundstücksgleiche Rechte 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			10.000,00			
	785910	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden			6.000,00			
	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	103.853,39			150.000,00	500.000,00	
F32		der Auszahlungen aus ionstätigkeit	105.033,97		26.000,00	150.000,00	500.000,00	
F33		er Ein- und Auszahlungen aus ionstätigkeit	73.398,69		- 16.000,00	- 30.000,00	- 75.000,00	

Fin	Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:							
Bez	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	132.429,54	14.390,60	- 43.220,00	<u>- 57.742,00</u>	- 103.274,00	- 28.788,00	

Finanzhaushalt	- Erläuterungen - 5410 Gemeindestra	ßen:
5410.614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	I-Stock-Restmittel aus 2018
5410.641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Gebühr für Eintragungen Leistungsrechte, etc.
5410.38.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	I-Stock Zuwendung auf Basis des Gemeindeanteil. Der Zuschuss wurde bereits bewilligt. Da das Vorhaben wg. eines Bauvorhabens eines Dritten aktuell nicht ausgeführt werden kann, ist bebsichtigt, die Fördermittel zurückzugeben und zeitnah neu zu beantragen.
5410.38.682590	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	Ausbaubeiträge 60% laut Ausbaubeitragssatzung
5410.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. VIA-traffic Geschwindigkeitsmessgerät
5410.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Verkehrsschilder
5410.36.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Sanierung der Morgenbachböschung nach Unwetterereignis
5410.38.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Der Ausbau des Burgwegs verschiebt sich bis Mitte/Ende 2020, da einer Groß-Baumaßnahme eines privaten Anliegers sinnvollerweise Vorrang zu gewähren ist.
5410.39.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	NBG Im Gehren
5410.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
38 Ausbau Burgweg							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	425.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 75.000				

54 Anschaffung Schranke am Radweg hinter FGH					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
61 Straßen/Wege/Plätze - WLAN für den ganzen Ort							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

67 Neubaugebiet					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000				

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

Erg	ebnishaushalt 5411 Straßenbele	uchtung:					
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.349,00	1.350,00	210,00	210,00	210,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte		2.349,00	1.350,00	210,00	210,00	210,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.349,00	1.350,00	210,00	210,00	210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246,17	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522100 Strom 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung	6.075,30 270,87	2.500,00 600,00	2.500,00 500,00	2.500,00 500,00	2.500,00 500,00	2.500,00 500,00
	525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.900,00					
E11	Abschreibungen		4.298,00	2.680,00	800,00	800,00	800,00
-4-	539900 Sonstige Abschreibungen	40.040.47	4.298,00	2.680,00	800,00	800,00	800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.246,17	7.398,00	5.680,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.246,17	- 5.049,00	- 4.330,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.246,17	- 5.049,00	- 4.330,00	- 3.590,00	- 3.590,00	- 3.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 12.246,17</u>	<u>- 5.049,00</u>	<u>- 4.330,00</u>	- 3.590,00	<u>- 3.590,00</u>	- 3.590,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 523380

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung: Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024 2019 - 3.100,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 F16 Saldo der laufenden Ein- und - 15.490,29 - 3.000,00 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und - 15.490,29 - 3.100,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 Auszahlungen F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus F22 internen Leistungsbeziehungen Saldo der ordentlichen und F23 - 15.490,29 - 3.100,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 59.006,15 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund 59.006,15 681590 Einzahlungen von privaten Bereich F27 Summe der Einzahlungen aus 59.006,15 Investitionstätigkeit

^{**:} Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:									
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	66.833,95	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	66.833,95	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.833,95	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.827,80	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00			
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 23.318,09</u>	<u>- 9.400,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 9.300,00</u>			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:						
5411.42.681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	Förderung It. Bewilligungsbescheid				
5411.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Mit der Neukonzessionierung übernimmt der Energieversorger auf die Dauer von 3 x 5 Jahren den Großteil sämtlicher Wartungs- und Umrüstungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung				
5411.42.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	Baukosten lt. aktualisiertem Antrag vom 29.03.2018				

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:					
42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			<u> </u>		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 6.300	- 25.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen	2021

Beze	eichnung	1	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2		ungen, allgemeine Umlagen und			5.120,00	5.120,00	120,00	120,00
		Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschüsse für kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA			5.000,00	5.000,00	400.00	400.00
	415100	Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			120,00	120,00	120,00	120,00
E4	Öffentlic	h-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
	432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100,00					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	100,00		5.120,00	5.120,00	120,00	120,00
E9	Persona	l- und Versorgungsaufwendungen	25.017,68					
		Arbeitnehmer - Vergütungen	19.459,89					
	503200	Arbeitnehmer -	1.504,64					
	504200	Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer -	4.053,15					
		Sozialversicherungsbeiträge						
E10		lungen für Sach- und istungen	2.080,09	1.750,00	21.750,00	21.750,00	2.050,00	2.050,00
	522300			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Wasser/Abwasser; Abgaben Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** Kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA	46,34	50,00 500,00	50,00 20.000,00	50,00 20.000,00	50,00 300,00	50,00 300,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	317,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.715,88	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschre	• • •			120,00	120,00	120,00	120,00
	539900	Sonstige Abschreibungen			120,00	120,00	120,00	120,00
E14	•	e laufende Aufwendungen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	27.328,77	2.000,00	22.120,00	22.120,00	2.420,00	2.420,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 27.228,77	- 2.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentl	iches Ergebnis	- 27.228,77	- 2.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00
E21	Außero	rdentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen		- 18.179,55	- 19.267,50	- 19.659,00	- 20.058,00	- 20.444,00
E23	Jahrese	rgebnis (Jahresüberschuss /	- 27.228,77	- 20.179,55	- 36.267,50	- 36.659,00	- 22.358,00	- 22.744,00

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

5510 . 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen Kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA 5510 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV mit Bauhof

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.228,77	- 2.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

5510 . 414420

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land

5510 . 523100

Zuschüsse für kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA

Kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA

Beze	richnung	Ergebnis	Vorjahr 2020	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	· ·	Vorvorjahr 2019		2021	2022	2023	2024
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.228,77	- 2.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 2.300,00	- 2.300,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.179,55	- 19.267,50	- 19.659,00	- 20.058,00	- 20.444,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.228,77	- 20.179,55	- 36.267,50	- 36.659,00	- 22.358,00	- 22.744,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 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	1.221,54 1.221,54					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,54					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.221,54					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 28.450,31</u>	<u>- 20.179,55</u>	<u>- 36.267,50</u>	<u>- 36.659,00</u>	<u>- 22.358,00</u>	<u>- 22.744,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:						
5510.614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuschüsse für kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA				
5510.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Kleinere Maßnahmen im Rahmen der BUGA				
5510.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82,80	969,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. Gräberfürsorge	82,80		100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		969,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.131,70	9.083,00	8.390,00	7.930,00	7.240,00	7.100,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigunger Ablehnungen, Untersagungen)	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	2.295,50	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432242 Entgelte - für Benutzungsgebühre Aussegnungshalle	1 450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	2.306,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	439000 Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung		5.383,00	4.990,00	4.530,00	3.840,00	3.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.214,50	10.052,00	9.460,00	9.000,00	8.310,00	8.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen 502000 Arbeitnehmerbezüge	577,61	770,00 770,00	350,00	360,00	380,00	380,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	577,61	770,00	340,00 10,00	350,00 10,00	360,00 20,00	360,00 20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894,10	7.750,00	7.900,00	8.010,00	8.120,00	8.230,00
	522100 Strom	192,38	250,00	200,00	210,00	220,00	230,00
	522300 Abfall	2.719,69	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben 523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Grabmalprüfung	628,97 996,32	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.100,00	1.000,00 2.200,00	1.000,00 2.300,00
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.265,97	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,97	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524800 Aufwendungen für Grabbereitunge	en 1.040,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen		4.232,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		4.232,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	262,81	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
	564100 Versicherungsbeiträge	262,81	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	rs 7.734,52	13.002,00	12.730,00	12.860,00	13.000,00	13.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.520,02	- 2.950,00	- 3.270,00	- 3.860,00	- 4.690,00	- 4.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.520,02	- 2.950,00	- 3.270,00	- 3.860,00	- 4.690,00	- 4.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge	en	- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /	- 2.520,02	- 9.009,85	<u>- 9.692,50</u>	<u>- 10.413,00</u>	<u>- 11.376,00</u>	<u>- 11.765,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaus	Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
5530 . 414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u.a. Gräberfürsorge				
5530 . 523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	u.a. Grabmalprüfung				
5530 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mit Bauhof				

Fina	Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 734,20	- 5.070,00	- 3.800,00	- 3.930,00	- 4.070,00	- 4.190,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 734,20	- 5.070,00	- 3.800,00	- 3.930,00	- 4.070,00	- 4.190,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24,69					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.059,85	- 6.422,50	- 6.553,00	- 6.686,00	- 6.815,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758,89	- 11.129,85	- 10.222,50	- 10.483,00	- 10.756,00	- 11.005,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 Einzahlungen von privaten Bereich	5.060,00 2.560,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	681900 Sonstige	2.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>4.301,11</u>	<u>- 6.129,85</u>	<u>- 5.222,50</u>	<u>- 5.483,00</u>	<u>- 5.756,00</u>	<u>- 6.005,00</u>

Finanzhausha	Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
5530.614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u.a. Gräberfürsorge					
5530.723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Grabmalprüfung					
5530.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mit Bauhof					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2021

Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr		•	Planjahr	Planjahr	Planjahr	
		Vorvorjahr 2019		2021	2022	2023	2024	
E2		ungen, allgemeine Umlagen und	343,00		61.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	sonstige 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bund -			45.000,00			
	414420	Nachhaltigkeitsprämie Wald Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	343,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E4		h-rechtliche Leistungsentgelte Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühr der Ortsgemeinde Niederheimbach für die Holzabfuhrwege	8.882,63 204,52	10.200,00 200,00	10.200,00 200,00	10.200,00 200,00	10.200,00 200,00	10.200,00 200,00
	436600	Wildschadensentschädigung ** 8.500 EUR Wildschadenentschädigung + 1.500 EUR Pauschalbetrag Sonderkulturen	8.678,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	441100	chtliche Leistungsentgelte Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.456,34 34.456,34	50.700,00 50.700,00	62.628,00 62.628,00	62.628,00 62.628,00	62.628,00 62.628,00	62.628,00 62.628,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	43.681,97	60.900,00	133.828,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00
E9		I- und Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerbezüge * Arbeitnehmerbezüge (Leistungsabrechnung Forstamt => 525432)		25.400,00 25.400,00				
E10		lungen für Sach- und	39.417,53	35.100,00	91.820,00	91.820,00	91.820,00	91.820,00
	Dienstle	Betrieblicher Sachaufwand * Verbrauchsmaterialien,	2.443,72	3.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	521100	Kleinmaterial, FSC-Zertifizierung Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	12.697,39	12.500,00	30.731,00	30.731,00	30.731,00	30.731,00
		Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen * Kostenerstattung Kommunale	523,06	1.400,00 17.400,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00	7.109,00
	525430	Beförsterung (=> 525430) an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung Kommunale Beförsterung ** Kostenerstattung Stadtverwaltung			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
		Bingen Kostenerstattungen * Kostenerstattung Leistungsabrechnung Forstamt			33.980,00	33.980,00	33.980,00	33.980,00
	525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen * Kostenerstattung Leistungsabrechnung Forstamt (=> 525432)	23.753,36					
E14	_	laufende Aufwendungen	6.579,81	5.350,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	564200	Versicherungsbeiträge Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Waldbesitzerverband e.V. und Walderholungsverband Rhein-Nahe	5.857,32 274,12	4.500,00 300,00	6.000,00	6.000,00 300,00	6.000,00 300,00	6.000,00 300,00
E15	Summe	Grundsteuer der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	448,37 45.997,34	550,00 65.850,00	450,00 98.570,00	450,00 98.570,00	450,00 98.570,00	450,00 98.570,00
E16	Laufend	les Ergebnis aus ungstätigkeit	- 2.315,37	- 4.950,00	35.258,00	- 9.742,00	- 9.742,00	- 9.742,00
E19	Finanze	er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20 E21		iches Ergebnis rdentliches Ergebnis	- 2.315,37	- 4.950,00	35.258,00	- 9.742,00	- 9.742,00	- 9.742,00

Erg	Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 2.315,37</u>	<u>- 4.950,00</u>	35.258,00	<u>- 9.742,00</u>	<u>- 9.742,00</u>	<u>- 9.742,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:						
5550 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr der Ortsgemeinde Niederheimbach für die Holzabfuhrwege				
5550 . 436600	Wildschadensentschädigung	8.500 EUR Wildschadenentschädigung + 1.500 EUR Pauschalbetrag Sonderkulturen				
5550 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen				
5550 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Waldbesitzerverband e.V. und Walderholungsverband Rhein-Nahe				

Fina	Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.212,57	- 4.950,00	35.258,00	- 9.742,00	- 9.742,00	- 9.742,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.212,57	- 4.950,00	35.258,00	- 9.742,00	- 9.742,00	- 9.742,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 816,28						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.396,29	- 4.950,00	35.258,00	- 9.742,00	- 9.742,00	- 9.742,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.396,29	<u>- 4.950,00</u>	35.258,00	<u>- 9.742,00</u>	<u>- 9.742,00</u>	<u>- 9.742,00</u>	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:						
5550.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr der Ortsgemeinde Niederheimbach für die Holzabfuhrwege				
5550.636600	Wildschadensentschädigung	8.500 EUR Wildschadenentschädigung + 1.500 EUR Pauschalbetrag Sonderkulturen				
5550.725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung Stadtverwaltung Bingen				
5550.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Waldbesitzerverband e.V. und Walderholungsverband Rhein-Nahe				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Jagdhütte	2021

Erg	Ergebnishaushalt 5551 Jagdhütte:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Abfallentsorgung für Jagdhaus	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	130,00	130,00	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Jagdhütte:

5551 . 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte Abfallentsorgung für Jagdhaus

Fina	Finanzhaushalt 5551 Jagdhütte:							
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	130,00	130,00	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	<u>130,00</u>	

Finanzhausha	lt - Erläuterungen - 5551 Jagdhütte	e:
5551.641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Abfallentsorgung für Jagdhaus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2021

	Errobnio Voriobr 2020 Bloniobr Bloniobr Bloniobr Bloniobr							
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		47.341,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes - MIP-Förderung ** 50%tige Zuweisung für Beseitigung Unwetterschäden Neuwegbereich		25.000,00					
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen		22.341,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.315,04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	436500 Jagdpacht	27.315,04	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	3.840,00						
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.840,00						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.155,04	75.341,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.696,04	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 50.000 EUR Beseitigung Unwetterschäden Neuwegbereich	52.696,04	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11	Abschreibungen		22.343,00	22.350,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen		22.343,00	22.350,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.696,04	102.343,00	32.350,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.541,00	- 27.002,00	17.990,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.541,00	- 27.002,00	17.990,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.179,55	- 19.267,50	- 19.659,00	- 20.058,00	- 20.444,00	
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 21.541,00</u>	<u>- 45.181,55</u>	<u>- 1.277,50</u>	<u>- 1.659,00</u>	<u>- 2.058,00</u>	<u>- 2.444,00</u>	

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5559 . 414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	50%tige Zuweisung für Beseitigung Unwetterschäden Neuwegbereich
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 EUR Beseitigung Unwetterschäden Neuwegbereich
5559 . 581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	ILV mitr Bauhof

F:	FFFA F	. 1	A/-1-I
Finanzhaushalt	5559 F6	ald- und v	waldwede:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.541,00	- 27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.541,00	- 27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.179,55	- 19.267,50	- 19.659,00	- 20.058,00	- 20.444,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.541,00	- 45.179,55	- 1.267,50	- 1.659,00	- 2.058,00	- 2.444,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.250,00						
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.250,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.702,35						
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.702,35						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			25.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			25.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702,35		25.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.452,35		- 25.000,00				
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 26.993,35</u>	<u>- 45.179,55</u>	<u>- 26.267,50</u>	<u>- 1.659,00</u>	<u>- 2.058,00</u>	<u>- 2.444,00</u>	

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:						
5559.614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	50%tige Zuweisung für Beseitigung Unwetterschäden Neuwegbereich				
5559.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50.000 EUR Beseitigung Unwetterschäden Neuwegbereich				
5559.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV mitr Bauhof				

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:						
62 Feld- und Waldwege / Sicherungsmaßnahme Fels	Feld- und Waldwege / Sicherungsmaßnahme Felsen					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2021

Erg	ebnishaushalt 5750 Kommunale	Tourismus	förderung:				
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe * Fremdenverkehrsabgabe		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung "Rhein in Flammen", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.170,50	3.200,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Rhein-Nahe-Touristik	3.170,50	3.200,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.670,50	4.700,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.670,50	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.670,50	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 4.670,50</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.850,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaush	alt - Erläuterungen - 5750 Kommuna	le Tourismusförderung:
5750 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung "Rhein in Flammen", ab 2015 Beteiligung an "Tal Total"
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Rhein-Nahe-Touristik

Fina	Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.670,50	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.670,50	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.670,50	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.750,00	- 1.800,00	- 1.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 4.670,50</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 1.750,00</u>	<u>- 1.800,00</u>	<u>- 1.850,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung: 5750.725430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände 5750.764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Rhein-Nahe-Touristik Berufsvertretungen und Vereinen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:	
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2021	

		aushalt 5760 Wohn- und						
Beze	eichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatre	chtliche Leistungsentgelte	14.605,31	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
	441200	Mieten und Pachten	14.605,31	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	14.605,31	15.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
E10	Aufwend Dienstle	lungen für Sach- und istungen	5.371,56	8.450,00	8.380,00	8.610,00	8.840,00	9.070,00
	522100	Strom	783,65	700,00	850,00	870,00	890,00	910,00
	522200	Heizung ** Heizöl	2.538,71	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
	522300		386,00	400,00	430,00	440,00	450,00	460,00
	522400	Wasser/Abwasser; Abgaben	976,91	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	455,77	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	230,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschre	ibungen		1.968,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	539900	Sonstige Abschreibungen		1.968,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
E14	Sonstige	laufende Aufwendungen	648,16	690,00	700,00	720,00	740,00	760,00
	564100	Versicherungsbeiträge	510,99	540,00	550,00	570,00	590,00	610,00
	568100	Grundsteuer	137,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit	6.019,72	11.108,00	11.050,00	11.300,00	11.550,00	11.800,00
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	8.585,59	3.892,00	3.750,00	3.500,00	3.250,00	3.000,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen						
E20	Ordentl	ches Ergebnis	8.585,59	3.892,00	3.750,00	3.500,00	3.250,00	3.000,00
E21	Außero	dentliches Ergebnis						
E22	Saldo a	us internen Leistungsbeziehungen		- 3.837,85	- 4.222,50	- 4.303,00	- 4.386,00	- 4.465,00
<u>E23</u>		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushaltes	8.585,59	<u>54,15</u>	<u>- 472,50</u>	<u>- 803,00</u>	<u>- 1.136,00</u>	<u>- 1.465,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 481001 Erträge aus interner Leistungsverechnung mit 1110 / Verwaltungssteuerung

5760 . 522200 Heizung Heizöl 5760 . 581001 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung ILV Bauhof

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.447,03	5.860,00	5.720,00	5.470,00	5.220,00	4.970,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.447,03	5.860,00	5.720,00	5.470,00	5.220,00	4.970,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.837,85	- 4.222,50	- 4.303,00	- 4.386,00	- 4.465,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.447,03	2.022,15	1.497,50	1.167,00	834,00	505,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.389,25					

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	3.389,25					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389,25					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.389,25					
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>5.057,78</u>	<u>2.022,15</u>	<u>1.497,50</u>	<u>1.167,00</u>	834,00	<u>505,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:				
5760.698001	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	mit 1110 / Verwaltungssteuerung		
5760.722200	Heizung	Heizöl		
5760.798001	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	ILV Bauhof		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2021

Erg	Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:								
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
	441200 Mieten und Pachten	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,23	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00		
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	166,23	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	256,76	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
	568100 Grundsteuer	256,76	400,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422,99	600,00	430,00	430,00	430,00	430,00		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,71		170,00	170,00	170,00	170,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	179,71		170,00	170,00	170,00	170,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>179,71</u>		170,00	<u>170,00</u>	<u>170,00</u>	<u>170,00</u>		

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

		Erachnic	Variabr 2020	Dieniehr	Dlanisha	Dlaniahr	Dlanish
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179,71		170,00	170,00	170,00	170,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,71		170,00	170,00	170,00	170,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179,71		170,00	170,00	170,00	170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			34.400,00 25.800,00			
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			8.600,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.400,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,32					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.353,32					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			43.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			43.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353,32		43.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.353,32		- 8.600,00			
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 2.173,61</u>		<u>- 8.430,00</u>	<u>170,00</u>	<u>170,00</u>	<u>170,00</u>

Finanzhaushal	Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:					
5761.45.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderquote MIP 60%				
5761.45.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	entsprechend Beschluss VGR und Vertrag				
5761.45.785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	lt. aktueller Kostenschätzung Knittel				

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:							
45 Hochwasserschutz / Geröll- und Geschiebefang inkl. Grunderwerb							
	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400			·	·		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.600						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5762	Steinbruch	2021

Erg	Ergebnishaushalt 5762 Steinbruch:									
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
	441200 Mieten und Pachten ** Fix-Pacht 135.000 EUR + Förderzins	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit									
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen									
E20	Ordentliches Ergebnis	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	135.000,00	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>			

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5762 Steinbruch:

5762 . 441200 Mieten und Pachten Fix-Pacht 135.000 EUR + Förderzins

Fina	Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	135.000,00	<u>135.000,00</u>	135.000,00	135.000,00	<u>135.000,00</u>	135.000,00		

Finanzhaushalt	- Erläuterungen - 5762 Steinbruch:	
5762.641200	Mieten und Pachten	Fix-Pacht 135.000 EUR + Förderzins

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen/ Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt
Teilergebnis- und Finanzhaushalt
Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2021

58 Trechtingshausen

Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	838.154,25	790.700,00	735.300,00	735.300,00	735.300,00	735.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.969,00	112.000,00	155.700,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.123,25	902.700,00	891.000,00	885.700,00	885.700,00	885.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.651,84	661.500,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	641.651,84	661.500,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.471,41	241.200,00	199.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.590,21	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.919,64	12.913,00	11.750,00	12.730,00	13.020,00	13.060,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.329,43	- 11.913,00	- 10.250,00	- 11.230,00	- 11.520,00	- 11.560,00
E20	Ordentliches Ergebnis	321.141,98	229.287,00	189.150,00	182.870,00	182.580,00	182.540,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	321.141,98	229.287,00	189.150,00	182.870,00	182.580,00	182.540,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.085,24	229.287,00	189.150,00	182.870,00	182.580,00	182.540,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>264.085,24</u>	229.287,00	189.150,00	182.870,00	<u>182.580,00</u>	<u>182.540,00</u>

--Betragsangaben in EUR Seite: 106 ------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2021

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

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Fina	Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:								
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024		
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>								

Finanzhaushal	Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
1162.694440	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG					
1162.695291	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskase					
1162.794430	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber VG					
1162.795291	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2021

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	838.114,25	790.700,00	735.300,00	735.300,00	735.300,00	735.300,00
	401100 Grundsteuer A ** 340 v.H.	1.708,39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200 Grundsteuer B ** 365 v.H.	87.031,74	87.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	401300 Gewerbesteuer ** 365 v.H.	148.869,89	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.324,57	500.000,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00	459.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.669,55	23.300,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	403300 Hundesteuer	5.668,32	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich * Ausgleichsleistung § 21 LFAG	50.841,79	53.000,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136.969,00	112.000,00	155.700,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A * Schlüsselzuweisung A	136.969,00	112.000,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
	413200 vom Land * Kompensationszahlung Gewerbesteuer ** Zahlung in 2021 für IV. Quartal 2020			5.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	975.083,25	902.700,00	891.000,00	885.700,00	885.700,00	885.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	641.651,84	661.500,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage ** 35 v.H.	18.821,84	11.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	544200 Kreisumlage ** 32,5 v.H. (bei HH-Planung 2020 noch 32,0 v.H. zugrunde gelegt, d. Erhöhung auf 32,5 v.H. noch nicht bekannt war)	9	285.000,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00	301.600,00
	544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41 v.H.	354.667,00	365.000,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00	380.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen au Verwaltungstätigkeit	s 641.651,84	661.500,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00	691.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	333.431,41	241.200,00	199.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	333.431,41	241.200,00	199.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehunge						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>333.431,41</u>	241.200,00	199.400,00	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:					
6110 . 401100	Grundsteuer A	340 v.H.			
6110 . 401200	Grundsteuer B	365 v.H.			
6110 . 401300	Gewerbesteuer	365 v.H.			
6110 . 413200	vom Land	Zahlung in 2021 für IV. Quartal 2020			
6110 . 543100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.			
6110 . 544200	Kreisumlage	32,5 v.H. (bei HH-Planung 2020 noch 32,0 v.H. zugrunde gelegt, da Erhöhung auf 32,5 v.H. noch nicht bekannt war)			
6110 . 544230	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.			

Fina	Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:						
Beze	ichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.607,43	241.200,00	199.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.607,43	241.200,00	199.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	278.607,43	241.200,00	199.400,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	278.607,43	241.200,00	199.400,00	194.100,00	<u>194.100,00</u>	<u>194.100,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:					
6110.601100	Grundsteuer A	340 v.H.			
6110.601200	Grundsteuer B	365 v.H.			
6110.601300	Gewerbesteuer	365 v.H.			
6110.613200	vom Land	Zahlung in 2021 für IV. Quartal 2020			
6110.743100	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.			
6110.744200	Kreisumlage	32,5 v.H. (bei HH-Planung 2020 noch 32,0 v.H. zugrunde gelegt, da Erhöhung auf 32,5 v.H. noch nicht bekannt war)			
6110.744230	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:								
Beze	eichnung	ı	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern	und ähnliche Abgaben	40,00					
	401300	Gewerbesteuer	40,00					
E8		der laufenden Erträge aus ungstätigkeit	40,00					
E15		der laufenden Aufwendungen aus ungstätigkeit						
E16		les Ergebnis aus ungstätigkeit	40,00					
E17	Zinserträ	ige und sonstige Finanzerträge	2.590,21	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Zinserträge von verbundenen Unternehmen vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen * Zinserträge Einheitskasse ** Verzinsung Kassenbestand	70,40					
	472000	Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	3,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.171,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479210	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	345,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E18		vendungen und sonstige ufwendungen	14.919,64	12.913,00	11.750,00	12.730,00	13.020,00	13.060,00
		an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zinsaufwendungen Einheitskasse ** Verzinsung Kassenbestand	2.309,26	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575110	an inländische Kreditinstitute - an Banken	5.029,60	4.715,00	6.450,00	6.140,00	5.820,00	5.500,00
	575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.468,38	6.648,00	3.270,00	3.020,00	2.780,00	2.550,00
	575140	an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	626,00	410,00	430,00	270,00	220,00	210,00
	575190	an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	70,40	40,00		1.700,00	2.600,00	3.200,00
	579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	416,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19		er Zins- und sonstigen rträge und -aufwendungen	- 12.329,43	- 11.913,00	- 10.250,00	- 11.230,00	- 11.520,00	- 11.560,00
E20	Ordentl	ches Ergebnis	- 12.289,43	- 11.913,00	- 10.250,00	- 11.230,00	- 11.520,00	- 11.560,00
E21	21 Außerordentliches Ergebnis							
E22	E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23</u>		rgebnis (Jahresüberschuss / ehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>- 12.289,43</u>	<u>- 11.913,00</u>	<u>- 10.250,00</u>	<u>- 11.230,00</u>	<u>- 11.520,00</u>	<u>- 11.560,00</u>

^{*:} Buchungsstelle - Bezeichnung **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 471590 vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken Verzinsung Kassenbestand und Sparkassen

6120 . 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände Verzinsung Kassenbestand

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: Ergebnis Vorjahr 2020 Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Bezeichnung Vorvorjahr 2021 2022 2023 2024 2019 F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 11.913,00 - 11.560,00 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-- 11.520,00 F19 - 14.522,19 - 10.250,00 - 11.230,00 und -auszahlungen F20 Saldo der ordentlichen Ein- und - 14.522,19 - 11.913,00 - 10.250,00 - 11.230,00 - 11.520,00 - 11.560,00 Auszahlungen Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Fina	Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Beze	eichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.522,19	- 11.913,00	- 10.250,00	- 11.230,00	- 11.520,00	- 11.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 14.522,19</u>	<u>- 11.913,00</u>	- 10.250,00	<u>- 11.230,00</u>	<u>- 11.520,00</u>	<u>- 11.560,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
6120.671590	vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen	Verzinsung Kassenbestand				
6120.774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand				