Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Trechtingshausen

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 058)

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **2**
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt **7**
Vorbericht **9**
Vorbemerkungen 9
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts 10
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts 13
Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung 13
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 14
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 27
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 27
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 28
Entwicklung der Investitionskredite 33
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 35
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 35
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich .. 36
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan **37**
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 37
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 40
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 41
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 42
Stellenplan 43
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 45
Einwohnerstatistik 46
Ergebnis- und Finanzhaushalt **47**
Haushaltsvermerke 48
Übersicht über die Teilhaushalte 49
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 51
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen/ Allgemeine Finanzwirtschaft 89

Haushaltssatzung
der Gemeinde Trechtingshausen
für das Haushaltsjahr 2020 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	1.846.337,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.899.927,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	**./. 53.590,00**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**15.538,00**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	94.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	256.800,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**./. 162.800,00**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**147.262,00**	**Euro**

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	162.800,00	Euro
zusammen auf	**162.800,00**	**Euro**

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 Euro

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

0,00 Euro

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- 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 ersten Hund	80,00	Euro
- 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

§ 5 - Gebühren und Beiträge

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

1. Kommunale Tourismusförderung

Fremdenverkehrsbeiträge A	6,00	v.H.
Fremdenverkehrsbeiträge / Privatzimmervermieter / pro Bett	6,00	Euro

2. Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten

- Reihengrabstätte (Erdbestattung)	400,00	Euro
- Reihengrabstätte (Urnenbestattung)	250,00	Euro
- Rasengrabstätte (Erdbestattung)	400,00	Euro
- Rasengrabstätte (Urnenbestattung)	250,00	Euro
- Anonymes Grabfeld (nur Asche)	250,00	Euro

Für die Überlassung von Wahlgrabstätten

- Einzelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 20 Jahren	400,00	Euro
- Einzelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren	600,00	Euro
- Doppelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 20 Jahren	800,00	Euro
- Doppelgrabstätte (Erdbestattung) für die Dauer von 30 Jahren	1.200,00	Euro
- Urnengrabstätte einfachtief (1 Asche) für die Dauer von 30 Jahren	375,00	Euro
- Urnengrabstätte doppeltief (2-4 Aschen) für die Dauer von 30 Jahren	750,00	Euro
- Rasen-Urnengrabstätte einfachtief (1 Asche) für die Dauer von 30 Jahren	375,00	Euro
- Rasen-Urnengrabstätte doppeltief (2 Aschen) für die Dauer von 30 Jahren	750,00	Euro
- Rasen-Erdgrabstätte (Einzelgrab) für die Dauer von 20 Jahren	400,00	Euro
- Rasen-Erdgrabstätte (Einzelgrab) für die Dauer von 30 Jahren	600,00	Euro

Sonstige Gebühren
(Pflege eines Rasengrabes für die Dauer der Nutzung durch die Gemeindearbeiter für Reihen- und Wahlgrabstätten)

- Rasen-Urnen-Grabstätte, Nutzung 20 Jahre	700,00	Euro
- Rasen-Urnen-Grabstätte, Nutzung 30 Jahre	1.050,00	Euro
- Rasen-Sarg-Grabstätte, Nutzung 20 Jahre	1.400,00	Euro
- Rasen-Sarg-Grabstätte, Nutzung 30 Jahre	2.100,00	Euro
- Anonymes Grabfeld, Nutzung 20 Jahre	250,00	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

- Ausheben und Schließen von Urnengräbern durch den Gemeindearbeiter	160,00	Euro
- Bei Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen wird ein Zuschlag von 50% berechnet.		

Umbetten von Aschen

durch den Gemeindearbeiter	160,00	Euro

Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren

- Benutzung der Leichenhalle	100,00	Euro
- Genehmigung für die Errichtung eines Grabmales	20,00	Euro

Abräumen von Reihen- oder Wahlgräbern

Der Nutzungsberechtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass die Grabstätte auf eigene Kosten geräumt wird. Er kann sich auch eines Unternehmens bedienen.

3. Kommunale Dienstleistungen

Fahrzeug mit Fahrer pro Stunde	100,00	Euro
Personaleinsatz pro Person pro Stunde	30,00	Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres[1] - voraussichtlich	4.690.632,03	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	4.696.380,03	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	4.642.790,03	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

10.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 8 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

100.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

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.

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	759.111,63	755.100,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296.569,60	760.970,00	637.270,00	476.019,00	482.374,00	489.077,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.453,24	52.160,00	155.267,00	153.989,00	152.587,00	152.089,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.261,90	238.240,00	231.600,00	233.600,00	236.300,00	239.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.658,06	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.356.054,43**	**1.842.970,00**	**1.845.337,00**	**1.684.808,00**	**1.692.461,00**	**1.701.366,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.942,93	511.050,00	554.558,00	529.055,00	540.459,00	552.096,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.015,90	371.950,00	366.040,00	223.120,00	199.900,00	196.680,00
E11	Abschreibungen		248.400,00	248.844,00	232.274,00	229.019,00	228.657,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	631.027,28	645.062,00	661.562,00	661.562,00	661.562,00	661.562,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.432,61	48.660,00	56.010,00	50.080,00	50.650,00	51.220,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.390.418,72**	**1.825.122,00**	**1.887.014,00**	**1.696.091,00**	**1.681.590,00**	**1.690.215,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.364,29**	**17.848,00**	**- 41.677,00**	**- 11.283,00**	**10.871,00**	**11.151,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539,40	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.481,47	13.140,00	12.913,00	11.921,00	11.173,00	10.528,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 15.942,07**	**- 12.100,00**	**- 11.913,00**	**- 10.921,00**	**- 10.173,00**	**- 9.528,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.306,36**	**5.748,00**	**- 53.590,00**	**- 22.204,00**	**698,00**	**1.623,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**10.239,05**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 40.067,31**	**5.748,00**	**- 53.590,00**	**- 22.204,00**	**698,00**	**1.623,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.483,16**	**66.374,44**	**15.538,00**	**46.862,00**	**68.227,00**	**69.714,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.850,00	247.425,00	94.000,00	110.000,00	95.000,00	5.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				80.200,00	300.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.350,00**	**247.425,00**	**94.000,00**	**190.200,00**	**395.000,00**	**5.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	288.225,57	288.800,00	256.800,00	440.800,00	460.800,00	10.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.225,57	303.800,00	256.800,00	440.800,00	460.800,00	10.800,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.875,57	- 56.375,00	- 162.800,00	- 250.600,00	- 65.800,00	- 5.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 222.358,73	9.999,44	- 147.262,00	- 203.738,00	2.427,00	63.914,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		56.375,00	162.800,00	250.600,00	65.800,00	5.800,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	47.499,89	46.248,00	51.266,00	52.554,00	45.785,00	39.394,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 47.499,89	10.127,00	111.534,00	198.046,00	20.015,00	- 33.594,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	325,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	270.626,21	- 20.126,44	35.728,00	5.692,00	- 22.442,00	- 30.320,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	223.451,32	- 9.999,44	147.262,00	203.738,00	- 2.427,00	- 63.914,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	325,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	223.776,32	- 9.999,44	147.262,00	203.738,00	- 2.427,00	- 63.914,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 111.983,05	20.126,44	- 35.728,00	- 5.692,00	22.442,00	30.320,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

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

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

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	**1.700,00 EUR**	1.800,00 EUR
Grundsteuer B	**87.000,00 EUR**	86.000,00 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	**120.000,00 EUR**	100.000,00 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	**500.000,00 EUR**	490.000,00 EUR

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

	Zeitraum 2018 - 2020	*Zeitraum 2015 - 2017*
Schlüsselzahl	***0,0002662***	*0,0002721*
EK-Statistik	***2013***	*2010*

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.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	**23.300,00 EUR**	23.000,00 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	**5.700,00 EUR**	6.300,00 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	**53.000,00 EUR**	48.000,00 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 unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde Trechtingshausen eine Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	**112.000,00 EUR**	136.000,00 EUR

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 Vorjahr
Umlagesatz	**35,0 v.H.**	64,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	**11.500,00 EUR**	17.500,00 EUR

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

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	**32,0 v.H.**	31,5 v.H.
Kreisumlage	**285.000,00 EUR**	272.500,00 EUR

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

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**41,0 v.H.**	41,0 v.H.
VG-Umlage	**365.000,00 EUR**	355.000,00 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.
Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

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	21.695,00	Euro
501200	Beigeordnete	1.000,00	Euro

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

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	1.200,00	Euro

Für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 1.000,00 € netto werden Mittel bereitgestellt. Dieser Ansatz wurde für 2020 um 800,00 € erhöht, für die geplante Anschaffung eines neuen PCs im Rathaus.

523800	Geringwertige Geräte	1.200,00	Euro

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

562200	Leasing	580,00	Euro

Aufwendungen für Telefon und Internet, Mobiltelefon und Porto.

563400	Telefon, Datenübertragung und Portokosten	3.000,00	Euro

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 Verbände und Vereine	2.000,00	Euro

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

1140 - Bauhof

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

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
2810	Heimat- und Kulturpflege	5,00	6.059,85 €
2811	Heimatmuseum	5,00	6.059,85 €
3650	Kindergarten	5,00	6.059,85 €
3660	Kinderspielplätze	10,00	12.119,70 €
4240	Sportplätze	10,00	12.119,70 €
4250	Turn- und Sporthallen	5,00	6.059,85 €
5410	Gemeindestraßen	20,00	24.239,40 €
5510	Park- und Grünanlagen	15,00	18.179,55 €
5530	Friedhof- und Bestattungswesen	5,00	6.059,85 €
5559	Feld- und Waldwege	15,00	18.179,55 €
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5,00	6.059,85 €
	Fehlbedarf / Gesamt	**100,00**	**121.197,00**

Die Entsorgung des Abfalls erfolgt über bereitgestellt 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.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	200,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	100,00	Euro
524400	Werkstattbedarf und Verbrauchsmaterial	1.800,00	Euro
523500	Fahrzeuge - Unterhaltung	2.500,00	Euro
523520	Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe	2.000,00	Euro
523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Unterhaltung	1.700,00	Euro

Investitionen

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 46)

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

082210-46-3	Betriebsausstattung	1.500,00	Euro

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	350,00	Euro

Für die BUGA wurde der Ansatz in 2020 und 2021 um 20.000 € bzw. 30.000 € erhöht.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	22.000,00	Euro
523800	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.

522100	Strom	700,00	Euro
522200	Heizung	1.400,00	Euro
522400	Wasser	300,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude	300,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	200,00	Euro

Die Ortsgemeinde hat eine Gebäudeversicherung für das Heimatmuseum abgeschlossen.

564100	Versicherungsbeiträge	400,00	Euro

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)	258.421,00	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 Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände (Beitragsausfälle)	64.500,00	Euro

Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen:

502210	Arbeitnehmervergütungen	288.407,00	Euro
503200	Versorgungsbeiträge	26.345,00	Euro
504200	Sozialversicherungsbeiträge	54.421,00	Euro
	Summe	**369.173,00**	**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.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen wurde um 75.000,00 € erhöht, um in beiden Gruppenräumen sowie im Turnhallenraum Schallschutzdecken/Platten einzubauen und einen Sonnenschutz anzubringen.

Für ein Großteil der Maßnahmen kann ein Zuschuss aus dem Förderprogramm des Landkreises zu den Sanierungs- und Unterhaltungskosten beantragt werden. Nach aktueller Richtlinie beträgt der Fördersatz für die Ortsgemeinde Trechtingshausen 65 v.H..

414432	Zuschüsse des Landkreises - EAF Kindertagesstätten	60.000,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	80.000,00	Euro

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten und sonstigen Gebrauchsgegenständen wurde der Ansatz um 2.500,00 € erhöht für neue Pc´s in der Kita.

523800	Geringwertige Geräte	6.000,00	Euro

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

564100	Versicherungsbeiträge	2.400,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Energetische Sanierung Kita (Maßnahme 14)

Die energetische Sanierung der Kita ist abgeschlossen. Allerdings wurden 10% der KI 3.0 Fördermittel einbehalten, da der Schlussverwendungsnachweis noch von der Kreisverwaltung, nach erfolgter Prüfung, an das Ministerium weitergeleitet werden muss

233100-14-52	Anzahlung auf Sonderposten	14.000,00	Euro

Anschaffung von Spielgeräten / Wirtschaftsgütern (Maßnahme 46)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt. Im Jahr 2020 soll ein neues Spielgerät für den Außenbereich angeschafft werden.

082210-46-3	Betriebsausstattung	17.000,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro
523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Errichtung eines Spielplatzes (Maßnahme 2)

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.

096100-2-63	Anlage im Bau	30.000,00	Euro

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 46)

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

082210-46-3	Betriebsausstattung	1.000,00	Euro

4240 - Sportplätze

- Sportplatz „Pfaffenfels"

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

522100	Strom	1.000,00	Euro

Für den Gasverbrauch der Heizungsanlage im Sportlerheim

522200	Heizung	2.600,00	Euro

Für Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

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	3.120,00	Euro

Für die Beschäftigung eines Hausmeisters entstehen Personalkosten.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	16.292,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.263,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	3.347,00	Euro

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

522200	Heizung	10.000,00	Euro

Für die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen werden Mittel bereitgestellt

523100	Unterhaltung der Gebäude	5.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investitionen

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 46)

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

082210-46-3	Betriebsausstattung	1.000,00	Euro

Modernisierung Turnhalle (Maßnahme 49)

Für die notwendigen Umbau und Modernisierungsarbeiten in der Turnhalle werden für 2020 und 2021 Mittel bereitgestellt

096100-49-63	Anlage im Bau	200.000,00	Euro

Da hierfür ein Antrag auf Sportstättenförderung gestellt werden soll, werden ebenfalls die zu erwartenden Förderungen in 2020 und 2021 eingeplant.

233100-49-13	Anzahlungen aus Zuwendungen	75.000,00	Euro

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.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	5.000,00	Euro

5410 - Gemeindestraßen

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

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.200,00	Euro
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 Infrastrukturvermögens	10.000,00	Euro

Für die Beseitigung der Unwettermaßnahmen wurden Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes bewilligt. Die verfügbaren Restmittel können nach Abschluss der Unwettermaßnahmen abgerufen werden.

414420	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.000,00	Euro

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 Sondervermögen (Eigenbetriebe)	23.050,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

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 sodann eine Stromeinsparung in Höhe von ca. 70 bis 80% sowie Einsparungen bei der Wartung. Für das Jahr 2019 erfolgt zunächst eine zeitanteilige Kürzung der Stromkosten.

522100	Strom	2.500,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	600,00	Euro

Investitionen

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 wurden seitens der Kreisverwaltung im Haushaltsjahr 2018 erteilt. Die Finanzmittel für die Jahresrate sind während der Vertragslaufzeit bis 2028 im Finanzhaushalt der Ortsgemeinde darzustellen.

096100-42-63	Anlagen im Bau	6.300,00	Euro

2020	2021	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 Einrichtungen	500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen werden seit einigen Jahren differenzierter betrachtet:

432241	Kostenerstattung Grabaushub	2.300,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	500,00	Euro
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	750,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	100,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	5.000,00	Euro

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

522300	Abfall	1.600,00	Euro

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

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	2.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.000,00	Euro

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 öffentlichen Einrichtungen	200,00	Euro

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	50.700,00	Euro

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

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	12.500,00	Euro

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.

502000	Kostenerstattung Arbeitnehmerbezüge Waldarbeiter	25.400,00	Euro
525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen Revierförster	17.400,00	Euro

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

564100	Versicherungsbeiträge	4.500,00	Euro

Die Gemeinde ist Mitglied im

- Walderholungsverband Rhein-Nahe
- Waldbesitzerverband e.V.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300,00	Euro

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 (regulär 10.000 Euro) wurde um 70.000 Euro erhöht um im Neuwegbereich Schäden aus dem Unwetterereignis 2016 zu beseitigen.

Für die Beseitigung der Schäden im Neuwegbereich wurde ein Förderantrag auf Bewilligung einer Zuweisung aus dem Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) des Umweltministeriums gestellt. Die Förderquote beträgt 50%.

414420	Zuweisung des Landes	25.000,00	Euro
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.000,00	Euro

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

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 öffentlichen Bereich	1.500,00	Euro

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	15.000,00	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	200,00	Euro
568100	Grundsteuer	400,00	Euro

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresfehlbetrag von 53.590,00 Euro

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

15.538,00 Euro

Damit kann die Ortsgemeinde ihre laufenden Auszahlungen aus den ihr zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht0 finanzieren. Hinzu kommen diverse Investitionen, sodass der Finanzhaushalt mit einem

Finanzmittelfehlbetrag von ./. 147.262,00 Euro

abschließt. Nach Hinzurechnung des Saldos aus Investitionskrediten verleibt eine

Zunahme der Verbindlichkeiten 35.728,00 Euro

Darlehen

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

681.585,29 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	11.120,98	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	47.167,71	Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	124.357,39	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	55.689,57	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	122.973,43	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-182.060,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	5.745,00	*)
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2020**	**-53.590,00**	
7	**Zwischensumme**		**73.115,39**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-22.204,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	698,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.623,00	
11	**Summe**		**53.232,39**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	295.034,06	57.175,00	237.859,06	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-36.519,00	47.234,00	-83.753,00	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	64.389,94	42.548,05	21.841,89	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-107.877,00	50.867,00	-158.744,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	66.374,44	4.624,00	61.750,44	*)
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2020**	**15.538,00**	**51.266,00**	**-35.728,00**	
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**296.940,44**	**253.714,05**	**43.226,39**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	46.862,00	52.554,00	-5.692,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	68.227,00	45.785,00	22.442,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	69.714,00	39.394,00	30.320,00	
11	**Summe**		**481.743,44**	**391.447,05**	**90.296,39**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO - Muster 9)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 21 Kauf eines neuen Gemeindefahrzeuges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.666,15						33.666,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.666,15**						**- 33.666,15**
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 6.000,00**
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 14 Kindergarten / Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.039,32	14.000,00					264.039,32
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.415,43						334.415,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 84.376,11**	**14.000,00**					**- 70.376,11**
Erläuterungen 3650-096100-14-63: Energetische Sanierung KIGA Kl 3.0							
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 23 Kindergarten / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.285,35						15.285,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.285,35**						**- 15.285,35**
Erläuterungen 3650-082210-23-3: Anschaffung eines neuen Trockners (1500 EUR) sowie Beschaffung zweier Spielgeräte für Außengelände (10.000 EUR)							
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 43 III BA Sanierung Kindertagesstätte (Heizungsanlage)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 3650-096100-43-63: 3. BA bis auf weiteres verschoben							
Produkt: **3650 Kindertagesstätten**							
Maßnahme: **46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 17.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 20.000,00**
Erläuterungen 3650-082210-46-3: Anschaffung von Spielgeräten / Wirtschaftsgüter							
Produkt: **3660 Kinderspielplätze**							
Maßnahme: **2 Errichtung eines Spielplatzes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.722,18 *	30.000,00					111.722,18 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 31.722,18**	**- 30.000,00**					**- 61.722,18**
Erläuterungen 3660-096100-2-63: Errichtung eines Spielplatzes							
Produkt: **3660 Kinderspielplätze**							
Maßnahme: **46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 4.000,00**
Produkt: **3665 Einrichtungen der Jugendarbeit**							
Maßnahme: **2 Errichtung eines Spielplatzes**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873,57						1.873,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.873,57**						**1.873,57**
Produkt: **4240 Sportplätze**							
Maßnahme: **47 Freizeitgelände alter Sportplatz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000,00**				**- 50.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4250 Turn- und Sporthalle							
Maßnahme: 3 Sport- und Mehrzweckhalle / Bauliche Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 4250 Turn- und Sporthalle							
Maßnahme: 46 Anschaffung von Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		-4.000,00
Produkt: 4250 Turn- und Sporthalle							
Maßnahme: 48 Umnutzung Sportplatz Pfaffenfels							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-50.000,00				-50.000,00
Produkt: 4250 Turn- und Sporthalle							
Maßnahme: 49 Modernisierung Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	75.000,00				150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	170.000,00				370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.000,00	-95.000,00				-220.000,00
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 5 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Homberg I							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.257,00						31.257,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.585,05						27.585,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.671,95						3.671,95
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 13 Straßen und Plätze / Ausbau von Straßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.558,58						89.558,58

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.993,13						4.993,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.565,45**						**84.565,45**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 36 Sanierung Ufermauer Morgenbachtal Beseitigung Unwetterschäden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603.500,00						603.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.452,68						970.452,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-366.952,68**						**-366.952,68**
Erläuterungen 5410-096100-36-63: Sanierung der Morgenbachböschung nach Unwetterereignis 5410-233100-36-12: 50% I-Stock Zuwendung							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 38 Ausbau Burgweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.200,00	390.000,00			500.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.600,00		150.000,00	450.000,00			777.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-177.600,00**		**-39.800,00**	**-60.000,00**			**-277.400,00**
Erläuterungen 5410-096100-38-63: Der Ausbau des Burgwegs verschiebt sich bis Mitte/Ende 2020, da einer Groß-Baumaßnahme eines privaten Anliegers sinnvollerweise Vorrang zu gewähren ist. 5410-233100-38-12: I-Stock Zuwendung 5410-233100-38-21: Ausbaubeiträge							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet Am Burgweg/Im Hornberg II (Hinter dem Vogelsang)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		10.000,00				10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.000,00**				**-10.000,00**
Erläuterungen 5410-096100-39-63: NBG Im Gehren							
Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 42 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.063,00						24.063,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.052,96 *	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	31.500,00	99.752,96 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.989,96**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-31.500,00**	**-75.689,96**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5411-096100-42-63: Baukosten lt. aktualisiertem Antrag vom 29.03.2018 5411-233100-42-11: Förderung lt. Bewilligungsbescheid							
Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen							
Maßnahme: 2 Errichtung eines Spielplatzes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 44 Errichtung eines barrierefreien Zugangs zum Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000,00						- 38.000,00
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 45 Kauf eines Grundstücks neben Neuwegbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.350,00						26.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.000,00						61.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.650,00						- 34.650,00
Erläuterungen 5761-233100-45-12: 60%-Förderung aus Mittelfristigen Investitionsprogramm (MIP) des Umweltministeriums 5761-233100-45-13: 50%-Beteiligung am kommunalen Eigenanteil (nur Gröll- und Geschiebefang)							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	1.078.641,47	89.000,00	185.200,00	390.000,00			1.742.841,47
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	1.789.772,93	256.800,00	440.800,00	460.800,00	10.800,00	31.500,00	2.990.472,93
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	- 711.131,46	- 167.800,00	- 255.600,00	- 70.800,00	- 10.800,00	- 31.500,00	- 1.247.631,46

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.078.641,47	89.000,00	185.200,00	390.000,00			1.742.841,47
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.789.772,93	256.800,00	440.800,00	460.800,00	10.800,00	31.500,00	2.990.472,93
Saldo Gesamt:	- 711.131,46	- 167.800,00	- 255.600,00	- 70.800,00	- 10.800,00	- 31.500,00	- 1.247.631,46

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Entwicklung der Investitionskredite
(§ 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Schuldenübersicht

58 Trechtingshausen — 2020 — 08.11.2019 12:01:56

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum / Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6000120664 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000120664/ Akte 16	01.07.1994 30.09.2023	62.377,61	38.146,39	10.360,81	1,3057	135,28	26,6292	2.759,00	2.894,28	7.601,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.1994: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 2.9700 %; 3. Laufzeit ab 02.07.2010: 2.6400 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.4500 %											
6000638889 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000638889/ Akte 23	20.08.2004 30.06.2033	119.000,00	113.790,63	76.047,65	1,3347	1.014,98	6,8962	5.244,42	6.259,40	70.803,23
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.08.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.3700 %											
6090143915 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143915/ Akte 26	09.08.2007 30.06.2027	75.000,00	74.622,82	45.365,93	1,3094	594,04	8,0313	3.643,48	4.237,52	41.722,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3500 %											
6090214260 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090214260/ Akte 27	11.08.2008 30.09.2028	54.000,00	54.000,00	36.474,21	1,1170	407,43	7,6563	2.792,57	3.200,00	33.681,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.08.2008: 4.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 1.9900 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2018: 1.1500 %											
6090352441 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090352441/ Akte 28	23.08.2010 30.08.2020	77.000,00	77.000,00	68.189,04	2,1593	1.472,44	1,1352	774,05	2.246,49	67.414,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.08.2010: 2.8900 %											
6090760098 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl-Nr. 6090760098 / Akte 30	23.07.2015 30.06.2025	19.022,31	19.022,31	12.170,26	1,5600	189,85	13,0600	1.589,43	1.779,28	10.580,83
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.6400 %											
6090769875 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090769875 / Akte 31	31.08.2015 30.08.2025	167.632,37	167.632,37	139.808,76	1,2780	1.786,75	4,5249	6.326,25	8.113,00	133.482,51
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.08.2015: 1.3000 %											
6090883601 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) 6090883601 / Akte 33	01.01.2017 30.12.2026	43.576,92	43.576,92	40.440,27	0,9802	396,40	2,6370	1.066,40	1.462,80	39.373,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9900 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	617.609,21	587.791,44	428.856,93		5.997,17		24.195,60	30.192,77	404.661,33
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

08.11.2019
12:01:56

58 Trechtingshausen

2020

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
610260111 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639006935/ neu 610260111/ Akte 18	02.01.1996 30.09.2022	88.964,79	71.032,56	17.427,06	1,3674	238,30	36,0011	6.273,94	6.512,24	11.153,12
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 %											
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	4.727,53	3,6247	171,36	56,1528	2.654,64	2.826,00	2.072,89
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.04.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.1800 %; 3. Laufzeit ab 01.04.2008: 4.5800 %											
3023431402 (Konto-Nr 315131)	DG Hyp Hamburg (Bürger-Nr 7556) Darl-Nr. 3023431402 / Akte 32	01.12.2016 30.03.2037	321.744,24	321.744,24	277.741,48	1,6973	4.714,15	5,0563	14.043,53	18.757,68	263.697,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2016: 1.7300 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	1.112.318,24	1.009.304,38	728.753,00		11.120,98		47.167,71	58.288,69	681.585,29
	Gesamtsumme in EUR		**1.112.318,24**	**1.009.304,38**	**728.753,00**		**11.120,98**		**47.167,71**	**58.288,69**	**681.585,29**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	1.112.318,24	1.009.304,38	728.753,00		11.120,98		47.167,71	58.288,69	681.585,29
	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

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-305.559,67	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	269.225,55	-36.334,12	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	59.813,41	23.479,29	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-177.321,96	-153.842,67	
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-270.626,21	-424.468,88	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	20.126,44	-404.342,44	*)
7	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2020**	**-35.728,00**	**-440.070,44**	
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			-440.070,44	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.692,00	-445.762,44	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	22.442,00	-423.320,44	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	30.320,00	-393.000,44	

*) nicht festgestellte Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 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	2017		4.872.692,03	
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-182.060,00	4.690.632,03	*)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	5.748,00	4.696.380,03	*)
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2020**	**-53.590,00**	**4.642.790,03**	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-22.204,00	4.620.586,03	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	698,00	4.621.284,03	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	1.623,00	4.622.907,03	

*) 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.

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

08.11.2019
12:10:32

58 Trechtingshausen

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	9.340.186,49	9.527.115,17
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	58.753,00	73.442,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.753,00	73.442,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	9.279.963,82	9.452.203,50
1.2.1. Wald, Forsten	2.203.692,81	2.203.692,81
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.363,92	62.363,32
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.971.845,84	2.005.517,46
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.667.082,37	4.714.076,93
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	349.650,00	363.167,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.366,08	3.386,14
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.393,62	27.033,42
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.569,18	72.966,42
1.3. Finanzanlagen	1.469,67	1.469,67
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.469,67	1.469,67
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Passivseite		
1. Eigenkapital	5.018.461,60	4.962.772,03
1.1. Kapitalrücklage	5.111.056,19	5.133.808,47
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag	- 148.284,16	- 295.393,83
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	55.689,57	124.357,39
2. Sonderposten	3.786.082,57	3.892.467,51
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.723.385,57	3.828.566,51
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.663.228,05	1.734.971,21
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.040.301,70	2.092.445,30
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	19.855,82	1.150,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	62.697,00	63.901,00
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	94.408,89	79.257,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	86.417,00	79.257,00
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen	7.991,89	
4. Verbindlichkeiten	1.054.536,41	1.090.899,90
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	865.598,84	908.845,61

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

08.11.2019
12:10:32

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	611.938,69	511.108,00
2.1. Vorräte		30.662,79
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		30.662,79
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	611.938,69	480.445,21
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	529.844,35	421.109,34
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.923,78	58.539,87
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	30.136,50	796,00
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	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	2.325,26	688,10

Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	865.598,84	908.845,61
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	124.112,85	55.796,26
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.121,56	387,19
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	52.932,21	124.038,53
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.770,95	1.832,31
5. Rechnungsabgrenzungsposten	960,97	13.514,83

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

08.11.2019
12:10:32

58 Trechtingshausen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.325,26	688,10			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	9.954.450,44	10.038.911,27	Summe Passiv	9.954.450,44	10.038.911,27

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO - Muster 3)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**250.600,00**	**65.800,00**	**5.800,00**	

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

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	775.386,95	728.753,00	844.385,29
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	424.468,88	404.342,44	440.070,44
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen			50.400,00
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.199.855,83**	**1.133.095,44**	**1.334.855,73**

Hinweise:

zu 2) der voraussichtliche Stand zu Beginn des Jahres 2020 wurde auf Basis des erwarteten Saldos aus Investitionsstätigkeit ermittelt. Für Ende 2020 wurde die eingeplante Kreditaufnahme einbezogen.

zu 3) der Anfangsbestand 2018 kann sich aufgrund noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2018 noch verändern. Der Anfangsbestand 2019 wurde auf Basis der aktuellen Kassenlage sowie der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geschätzt. Für Ende 2019 wurde die eingeplante Veränderung der Einheitskasse einbezogen.

zu 4) der beabsichtigte Contracting-Vertrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED stellt gemäß VV zu § 103 GemO ein kreditähnliches Geschäft dar und ist daher darzustellen

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

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

Keine

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

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 nach Teilhaushalt und Produkt 2020
Hauptplan
Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Trechtingshausen

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Bes.-/Entgelt-gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020
1 Verwaltung und Betrieb								
1110 Verwaltungssteuerung								
		Beamte	Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000
		Beamte	Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Schreibkraft	Egr. 5		0,100	0,100	0,100
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,076	0,076	0,076
				Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung:		**3,176**	**3,176**	**3,176**
1140 Bauhof								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,000	0,000	1,000
				Summe Produkt 1140 Bauhof:		**1,000**	**1,000**	**2,000**
3650 Kindertagesstätten								
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschafterin	Egr. 4		0,510	0,510	0,510
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	Egr. 1		0,454	0,454	0,454
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,870	0,870	0,770
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 9 (S 8)		0,500	0,500	1,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	1,000
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. SUE 8a		1,000	1,000	0,500
		tariflich Beschäftigte	Kindergartenleiterin	Egr. 9 (S 9)		0,870	0,870	0,770
		tariflich Beschäftigte	Erzieherin	Egr. 5 (S 3)		0,580	0,580	0,540
		tariflich Beschäftigte	Praktikant(in)	AE		0,000	0,000	1,000
Stellenvermerk: Jahrespraktikant/in Erzieher								
				Summe Produkt 3650 Kindertagesstätten:		**6,784**	**6,784**	**7,544**
4240 Sportplätze								
		tariflich Beschäftigte	Aushilfe	Pauschale		0,000	0,000	0,010
				Summe Produkt 4240 Sportplätze:		**0,000**	**0,000**	**0,010**
4250 Turn- und Sporthalle								
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	Egr. 3		0,430	0,430	0,430
				Summe Produkt 4250 Turn- und Sporthalle:		**0,430**	**0,430**	**0,430**
5410 Gemeindestraßen								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,500	0,500	0,000
				Summe Produkt 5410 Gemeindestraßen:		**0,500**	**0,500**	**0,000**

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020
Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

58 Trechtingshausen

Teilhaushalt / Produkt / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amts-bezeichnung	Bes.-/Entgelt-gruppe	ATZeit	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020
5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen								
		tariflich Beschäftigte	Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,500	0,500	0,000
		Summe Produkt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:				0,500	0,500	0,000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen								
		tariflich Beschäftigte	Aushilfe	Pauschale		0,000	0,000	0,030
		Summe Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:				0,000	0,000	0,030
		Summe Teilhaushalt 1 Verwaltung und Betrieb:				12,390	12,390	13,190
		Gesamt:				**12,390**	**12,390**	**13,190**

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

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

Hauptplan 2020

58 Trechtingshausen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 64.483,00	66.374,00	15.538,00	46.862,00	68.227,00	69.714,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	47.499,00	46.248,00	48.015,00	47.552,00	44.484,00	39.394,00
3	Zwischensumme	- 111.983,00	20.126,00	- 32.477,00	- 690,00	23.743,00	30.320,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			3.251,00	5.002,00	1.301,00	
5	freie Finanzspitze	- 111.983,00	20.126,00	- 35.728,00	- 5.692,00	22.442,00	30.320,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	15.602,00
Jahr 2021:	21.294,00
Jahr 2022:	- 1.148,00
Jahr 2023:	- 31.468,00

Einwohnerstatistik

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Trechtingshausen

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33901058

Hauptwohnung gesamt: 1014 Nebenwohnung gesamt: 54 Einwohner gesamt: 1068

Anzahl der bewohnten Straßen: 28
Anzahl der bewohnten Adressen: 355

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	512	50,493	502	49,507	1014	100
davon Ausländer	71	51,825	66	48,175	137	13,511
gemeldete Nebenwohnungen	29	53,704	25	46,296	54	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	**541**	**50,655**	**527**	**49,345**	**1068**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	37	3,649	32	3,156	69	6,805
10-19 Jahre	53	5,227	35	3,452	88	8,679
20-29 Jahre	42	4,142	50	4,931	92	9,073
30-39 Jahre	50	4,931	45	4,438	95	9,369
40-49 Jahre	65	6,41	65	6,41	130	12,821
50-59 Jahre	89	8,777	81	7,988	170	16,765
60-69 Jahre	71	7,002	79	7,791	150	14,793
70-79 Jahre	71	7,002	67	6,607	138	13,609
80-89 Jahre	32	3,156	41	4,043	73	7,199
90-99 Jahre	2	0,197	7	0,69	9	0,888
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**512**	**50,493**	**502**	**49,507**	**1014**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	8	0,789	14	1,381	22	2,17
3-5 jahre	13	1,282	9	0,888	22	2,17
6-15 Jahre	57	5,621	27	2,663	84	8,284
16-17 Jahre	6	0,592	9	0,888	15	1,479
18-20 Jahre	10	0,986	15	1,479	25	2,465
gesamt	**94**	**9,27**	**74**	**7,298**	**168**	**16,568**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	6	0,592	3	0,296	9	0,888
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	5	0,493	4	0,394	9	0,888
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,197	4	0,394	6	0,592
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)	1	0,099	3	0,296	4	0,394
gesamt	**21**	**2,071**	**23**	**2,268**	**44**	**4,339**

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.

Übersicht über die Teilhaushalte
(§ 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

58 Trechtingshausen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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 2020

58 Trechtingshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	296.201,60	624.970,00	525.270,00	364.019,00	370.374,00	377.077,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.453,24	52.160,00	155.267,00	153.989,00	152.587,00	152.089,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.261,90	238.240,00	231.600,00	233.600,00	236.300,00	239.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	31.658,06	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**596.574,80**	**951.870,00**	**942.637,00**	**782.108,00**	**789.761,00**	**798.666,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.942,93	511.050,00	554.558,00	529.055,00	540.459,00	552.096,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.015,90	371.950,00	366.040,00	223.120,00	199.900,00	196.680,00
E11	Abschreibungen		248.400,00	248.844,00	232.274,00	229.019,00	228.657,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61,36	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.432,61	48.660,00	56.010,00	50.080,00	50.650,00	51.220,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**759.452,80**	**1.180.122,00**	**1.225.514,00**	**1.034.591,00**	**1.020.090,00**	**1.028.715,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.878,00**	**- 228.252,00**	**- 282.877,00**	**- 252.483,00**	**- 230.329,00**	**- 230.049,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 162.878,00**	**- 228.252,00**	**- 282.877,00**	**- 252.483,00**	**- 230.329,00**	**- 230.049,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**10.235,48**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 152.642,52**	**- 228.252,00**	**- 282.877,00**	**- 252.483,00**	**- 230.329,00**	**- 230.049,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.800,23**	**- 167.625,56**	**- 213.749,00**	**- 183.417,00**	**- 162.800,00**	**- 161.958,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.850,00	247.425,00	94.000,00	110.000,00	95.000,00	5.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				80.200,00	300.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.350,00**	**247.425,00**	**94.000,00**	**190.200,00**	**395.000,00**	**5.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	288.225,57	288.800,00	256.800,00	440.800,00	460.800,00	10.800,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**288.225,57**	**303.800,00**	**256.800,00**	**440.800,00**	**460.800,00**	**10.800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 157.875,57**	**- 56.375,00**	**- 162.800,00**	**- 250.600,00**	**- 65.800,00**	**- 5.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2020

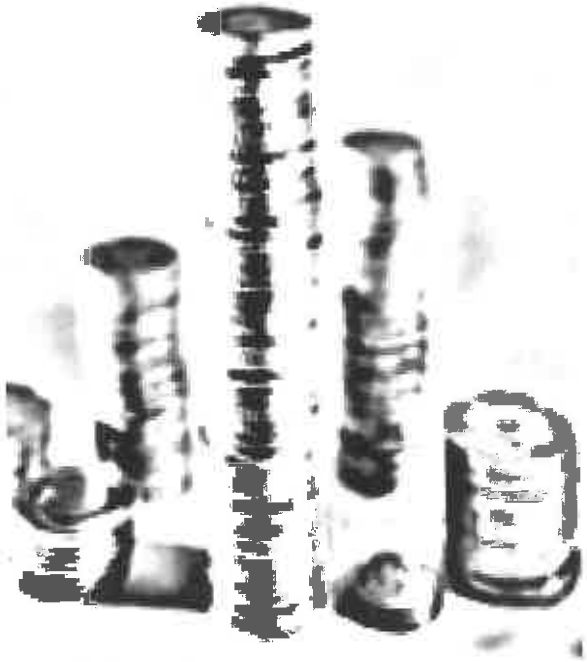
58 Trechtingshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 333.675,80	- 224.000,56	- 376.549,00	- 434.017,00	- 228.600,00	- 167.758,00

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Trechtingshausen
Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Politische Führung / Schnittstelle zum Gemeinderat

Bemerkung

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse, Rathaus, Ortsverwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Mandatsträger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*512,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**512,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.401,54	33.000,00	32 867,00	33.307,00	33.990,00	34.677,00
501100	*Bürgermeister*	*21.833,51*	*22.200,00*	*21 695,00*	*22.172,00*	*22.660,00*	*23.158,00*
501200	*Beigeordnete*	*948,30*	*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*1.160,00*	*1.500,00*	*1 200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.841,96*	*5.400,00*	*5 900,00*	*5.869,00*	*5.998,00*	*6.130,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*144,87*	*400,00*	*151,00*	*142,00*	*145,00*	*148,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*1.497,33*	*1.100,00*	*1 521,00*	*1.504,00*	*1.537,00*	*1.571,00*
506100	*Personalnebenaufwendungen*	*2.975,57*	*1.400,00*	*1 400,00*	*1.420,00*	*1.450,00*	*1.470,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,53	750,00	1 550,00	850,00	850,00	850,00
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*156,70*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*37,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*76,69*	*400,00*	*1 200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.488,86	14.685,00	17 735,00	16.445,00	16.655,00	16.865,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*101,94*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
562200	*Leasing*	*567,30*	*570,00*	*580,00*	*590,00*	*600,00*	*610,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*229,08*	*2.000,00*	*2 500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*	*901,05*	*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*1.792,08*	*1.000,00*	*3 000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.469,78*	*5.400,00*	*5.700,00*	*5.750,00*	*5.800,00*	*5.850,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*1.830,22*	*1.860,00*	*2 000,00*	*2.050,00*	*2.100,00*	*2.150,00*
569200	*Verfügungsmittel des Bürgermeisters*	*50,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
569300	*Repräsentationen, Partnerschaften*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
569600	*Ehrengaben*	*1.202,99*	*1.200,00*	*1 200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
569900	*Sonstige*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
569901	*Bewirtungskosten*	*319,42*	*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.160,93**	**48.435,00**	**52.152,00**	**50.602,00**	**51.495,00**	**52.392,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.648,93	- 48.235,00	- 51.952,00	- 50.402,00	- 51.295,00	- 52.192,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 46.648,93	- 48.235,00	- 51.952,00	- 50.402,00	- 51.295,00	- 52.192,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.332,00	- 2.222,00	- 2.272,00	- 2.322,00	- 2.372,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.648,93	- 50.567,00	- 54.174,00	- 52.674,00	- 53.617,00	- 54.564,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.204,93	- 49.367,00	- 52.974,00	- 51.474,00	- 52.417,00	- 53.364,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 46.204,93	- 49.367,00	- 52.974,00	- 51.474,00	- 52.417,00	- 53.364,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Arbeiten mit technischem Inventar

Bemerkung

Fahrzeuge, Geräte, Garage

Zielgruppe

Einwohner / Mitarbeiter des Bauhofs

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*87,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87,38**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.822,85	54.100,00	104.393,00	104.656,00	106.959,00	109.312,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*43.587,28*	*42.300,00*	*81 205,00*	*82.149,00*	*83.957,00*	*85.804,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*3.373,38*	*3.300,00*	*6 287,00*	*6.286,00*	*6.424,00*	*6.565,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*8.862,19*	*8.500,00*	*16 901,00*	*16.221,00*	*16.578,00*	*16.943,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.292,60	15.180,00	13 680,00	14.090,00	14.500,00	14.910,00
	522100 Strom	*630,52*	*650,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
	522200 Heizung	*980,58*	*1.200,00*	*1 100,00*	*1.150,00*	*1.200,00*	*1.250,00*
	522300 Abfall	*1.383,81*	*1.900,00*	*1 500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*607,74*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*	*630,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*170,78*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	*5.811,45*	*3.200,00*	*2 500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*	*2.650,00*
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	*2.994,37*	*2.100,00*	*2 000,00*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.300,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.096,01*	*1.700,00*	*1 700,00*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.850,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.809,83*	*1.500,00*	*1 500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*1.807,51*	*2.000,00*	*1 800,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*
E11	Abschreibungen		800,00	824,00	712,00	711,00	711,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*800,00*	*824,00*	*712,00*	*711,00*	*711,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.847,23	2.250,00	2 400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*534,77*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*152,48*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*1.082,23*	*1.100,00*	*1 200,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.350,00*
	568100 Grundsteuer	*77,75*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.962,68**	**72.330,00**	**121 297,00**	**121.908,00**	**124.670,00**	**127.483,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.875,30**	**- 72.230,00**	**- 121.197,00**	**- 121.808,00**	**- 124.570,00**	**- 127.383,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.875,30**	**- 72.230,00**	**- 121.197,00**	**- 121.808,00**	**- 124.570,00**	**- 127.383,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**72.230,00**	**121.197,00**	**121.808,00**	**124.570,00**	**127.383,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 75.875,30**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.638,24**	**800,00**	**824,00**	**712,00**	**711,00**	**711,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00					
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	*500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.944,59		1 500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			*1 500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*20.944,59*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.944,59**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 20.444,59**		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 96.082,83**	**800,00**	**- 676,00**	**- 788,00**	**- 789,00**	**- 789,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Gestaltung des Ortsbildes und Begleitung privater Initiativen

Bemerkung

Ortsverschönerung, Gestaltung, Denkmalpflege,Grillplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Gesetze

Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.200,00	15 183,00	153,00	153,00	153,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*15 183,00*	*153,00*	*153,00*	*153,00*
	415900 Sonstige Sonderposten		*15.200,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.252,52	10.100,00	10 500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	441001 Erträge IG Dorfleben	*11.052,52*	*10.000,00*	*10 000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*200,00*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.252,52**	**25.300,00**	**25.683,00**	**10.653,00**	**10.653,00**	**10.653,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,77	13.000,00	33 150,00	43.160,00	13.170,00	13.180,00
	522100 Strom	*80,07*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*232,53*	*100,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.600,60*	*2.200,00*	*22 000,00*	*32.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*177,05*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524001 Aufwendungen IG Dorfleben	*11.052,52*	*10.000,00*	*10 000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		15.900,00	15 909,00	1.069,00	52,00	52,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*15.900,00*	*15 909,00*	*1.069,00*	*52,00*	*52,00*
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	*61,36*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	172,02	250,00	3 550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*79,68*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569901 Bewirtungskosten	*92,34*	*200,00*	*3 500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.976,15**	**29.212,00**	**52.671,00**	**47.841,00**	**16.834,00**	**16.844,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.723,63**	**- 3.912,00**	**- 26.988,00**	**- 37.188,00**	**- 6.181,00**	**- 6.191,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.723,63**	**- 3.912,00**	**- 26.988,00**	**- 37.188,00**	**- 6.181,00**	**- 6.191,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 6.501,00**	**- 6.059,85**	**- 6.090,40**	**- 6.228,50**	**- 6.369,15**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.723,63**	**- 10.413,00**	**- 33.047,85**	**- 43.278,40**	**- 12.409,50**	**- 12.560,15**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.356,00**	**- 9.713,00**	**- 32.321,85**	**- 42.362,40**	**- 12.510,50**	**- 12.661,15**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.356,00	- 9.713,00	- 32.321,85	- 42.362,40	- 12.510,50	- 12.661,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2811	Heimatmuseum

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimatmuseum:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898,51	3.000,00	3 000,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00
	522100 Strom	*683,80*	*700,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*	*730,00*
	522200 Heizung	*1.374,66*	*1.400,00*	*1 400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*244,38*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*476,31*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*119,36*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		900,00	896,00	896,00	896,00	896,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*900,00*	*896,00*	*896,00*	*896,00*	*896,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	453,50	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*386,23*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	568100 Grundsteuer	*67,27*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.352,01**	**4.370,00**	**4.366,00**	**4.376,00**	**4.386,00**	**4.396,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.352,01**	**- 4.370,00**	**- 4.366,00**	**- 4.376,00**	**- 4.386,00**	**- 4.396,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.352,01**	**- 4.370,00**	**- 4.366,00**	**- 4.376,00**	**- 4.386,00**	**- 4.396,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 722,00**	**- 6.059,85**	**- 6.090,40**	**- 6.228,50**	**- 6.369,15**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.352,01**	**- 5.092,00**	**- 10.425,85**	**- 10.466,40**	**- 10.614,50**	**- 10.765,15**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.738,17**	**- 4.192,00**	**- 9.529,85**	**- 9.570,40**	**- 9.718,50**	**- 9.869,15**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.738,17**	**- 4.192,00**	**- 9.529,85**	**- 9.570,40**	**- 9.718,50**	**- 9.869,15**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Wohlfahrtsverbände, Maßnahmen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Gemeinde über ... Jahre

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00		100,00	100,00	100,00	100,00
414510	*Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*300,00*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590	*Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		6.000,00				
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*6.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**6.500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,13	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900	*Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen*	*314,13*	*3.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.362,00	6.365,00	6 365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00
562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen*		*6.000,00*	*5 000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.000,00*		*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*362,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.676,13**	**9.365,00**	**6.465,00**	**6.465,00**	**6.465,00**	**6.465,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.376,13**	**- 2.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.376,13**	**- 2.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.376,13**	**- 2.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.273,31**	**- 8.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.273,31**	**- 8.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**	**- 5.865,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres
Ganztagskindergarten

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	295.832,60	312.900,00	388 449,00	307.228,00	313.585,00	320.288,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*252.412,46*	*233.800,00*	*258 421,00*	*241.360,00*	*246.671,00*	*252.100,00*
414431	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*37.834,93*	*58.500,00*	*64 500,00*	*60.340,00*	*61.500,00*	*63.000,00*
414432	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*18.000,00*	*60 000,00*			
414433	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.202,57*					
414434	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Betreuungsbonus*	*2.382,64*		*2 500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*3 028,00*	*3.028,00*	*2.914,00*	*2.688,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*2.600,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.618,00	5.500,00	2 000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*9.618,00*	*5.500,00*	*2 000,00*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.096,18	10.100,00	13 350,00	13.850,00	14.350,00	14.850,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*15.035,40*	*10.000,00*	*13 000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.500,00*
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*60,78*	*100,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**320.546,78**	**328.500,00**	**403.799,00**	**323.278,00**	**330.335,00**	**337.738,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.110,61	333.400,00	369 673,00	345.303,00	352.888,00	360.641,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*269.202,74*	*260.600,00*	*288 407,00*	*270.144,00*	*276.088,00*	*282.162,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*20.802,67*	*20.200,00*	*26 345,00*	*20.630,00*	*21.083,00*	*21.547,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*55.045,20*	*52.100,00*	*54 421,00*	*54.029,00*	*55.217,00*	*56.432,00*
506100	*Personalnebenaufwendungen*	*60,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.810,97	54.500,00	105 810,00	28.620,00	28.930,00	29.240,00
522100	*Strom*	*2.870,43*	*2.700,00*	*2 800,00*	*2.850,00*	*2.900,00*	*2.950,00*
522200	*Heizung*	*2.097,02*	*2.500,00*	*1 500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*
522300	*Abfall*	*326,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*1.571,88*	*910,00*	*920,00*	*930,00*	*940,00*	*950,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*2.682,47*	*30.500,00*	*80 000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*3.251,26*	*3.000,00*	*3 000,00*	*3.200,00*	*3.400,00*	*3.600,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*50,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.191,98*	*3.300,00*	*6 000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
524300	*Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung*	*10.368,83*	*10.000,00*	*10 000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500	*Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb*	*1.400,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		6.700,00	6.512,00	6.511,00	6.153,00	5.816,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*6.700,00*	*6.512,00*	*6.511,00*	*6.153,00*	*5.816,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.896,22	7.050,00	7.570,00	7.140,00	7.210,00	7.280,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.319,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.702,49*	*1.400,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562200	*Leasing*	*567,30*	*580,00*	*600,00*	*620,00*	*640,00*	*660,00*
563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*	*371,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*930,43*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.935,24*	*2.000,00*	*2.400,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380.817,80**	**401.650,00**	**489.565,00**	**387.574,00**	**395.181,00**	**402.977,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.271,02**	**- 73.150,00**	**- 85.766,00**	**- 64.296,00**	**- 64.846,00**	**- 65.239,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.271,02**	**- 73.150,00**	**- 85.766,00**	**- 64.296,00**	**- 64.846,00**	**- 65.239,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**16.611,22**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.612,00**	**- 6.059,85**	**- 6.090,40**	**- 6.228,50**	**- 6.369,15**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 43.659,80**	**- 76.762,00**	**- 91.825,85**	**- 70.386,40**	**- 71.074,50**	**- 71.608,15**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.343,18**	**- 72.662,00**	**- 88.341,85**	**- 66.903,40**	**- 67.835,50**	**- 68.480,15**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000,00		14.000,00			
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*126.000,00*		*14.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.000,00**		**14.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	56.448,07	11.500,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*2.099,94*	*11.500,00*	*17.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*	*54.348,13*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.448,07**	**11.500,00**	**17.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.551,93**	**- 11.500,00**	**- 3.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**32.208,75**	**- 84.162,00**	**- 91.341,85**	**- 67.903,40**	**- 68.835,50**	**- 69.480,15**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Anlage und Gestaltung von Spielplätzen und Bestückung mit Spielgeräten

Bemerkung

Kleinkinderspielplätze, Spielgeräte, Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,53	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*126,53*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11 Abschreibungen		200,00	1.499,00	1.499,00	1.497,00	1.475,00
539900 Sonstige Abschreibungen		*200,00*	*1.499,00*	*1.499,00*	*1.497,00*	*1.475,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**126,53**	**2.550,00**	**3.849,00**	**3.849,00**	**3.847,00**	**3.825,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 126,53**	**- 2.550,00**	**- 3.849,00**	**- 3.849,00**	**- 3.847,00**	**- 3.825,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 126,53**	**- 2.550,00**	**- 3.849,00**	**- 3.849,00**	**- 3.847,00**	**- 3.825,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 7.223,00**	**- 12.119,70**	**- 12.180,80**	**- 12.457,00**	**- 12.738,30**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	**- 126,53**	**- 9.773,00**	**- 15.968,70**	**- 16.029,80**	**- 16.304,00**	**- 16.563,30**
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 126,53**	**- 9.573,00**	**- 14.469,70**	**- 14.530,80**	**- 14.807,00**	**- 15.088,30**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	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*
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*30.000,00*	*30.000,00*			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000,00**	**31.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**	**- 31.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 126,53**	**- 39.573,00**	**- 45.469,70**	**- 15.530,80**	**- 15.807,00**	**- 16.088,30**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3665 Einrichtungen der Jugendarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		*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**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	500,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*500,00*	*500,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**500,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**500,00**	**300,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Freisportanlage für Trainings- und Spielbetrieb
Kampfbahn Typ D

Bemerkung

Mitnutzung Ortsgemeinde Niederheimbach aufgrund Zweckvereinbarung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Jugendliche / Vereine / Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*1.039,00*	*1.039,00*	*1.039,00*	*1.039,00*
415900 Sonstige Sonderposten		*1.000,00*				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00					
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*35,00*					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**35,00**	**1.000,00**	**1.039,00**	**1.039,00**	**1.039,00**	**1.039,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,54		503,00			
502000 Arbeitnehmerbezüge			*367,00*			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*0,14*					
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*12,40*		*28,00*			
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			*108,00*			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.161,65	9.400,00	7 200,00	7.350,00	7.500,00	7.650,00
522100 Strom	*1.184,39*	*1.500,00*	*1 000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
522200 Heizung	*2.559,01*	*2.500,00*	*2 600,00*	*2.650,00*	*2.700,00*	*2.750,00*
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*1.727,36*	*2.300,00*	*500,00*	*550,00*	*600,00*	*650,00*
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*24.427,08*	*2.500,00*	*2 500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*198,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*65,14*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11 Abschreibungen		1.400,00	1 386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00
539900 Sonstige Abschreibungen		*1.400,00*	*1 386,00*	*1.386,00*	*1.386,00*	*1.386,00*
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,49	1.150,00	1 170,00	1.190,00	1.210,00	1.230,00
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*199,08*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564100 Versicherungsbeiträge	*688,73*	*700,00*	*720,00*	*740,00*	*760,00*	*780,00*
568100 Grundsteuer	*192,68*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.254,68**	**11.950,00**	**10.259,00**	**9.926,00**	**10.096,00**	**10.266,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 31.219,68**	**- 10.950,00**	**- 9.220,00**	**- 8.887,00**	**- 9.057,00**	**- 9.227,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 31.219,68**	**- 10.950,00**	**- 9 220,00**	**- 8.887,00**	**- 9.057,00**	**- 9.227,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 7.223,00**	**- 12.119,70**	**- 12.180,80**	**- 12.457,00**	**- 12.738,30**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.219,68	- 18.173,00	- 21.339,70	- 21.067,80	- 21.514,00	- 21.965,30
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.615,56**	**- 17.738,00**	**- 20.992,70**	**- 20.720,80**	**- 21.167,00**	- 21.618,30
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				50.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen				*50.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**50.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 50.000,00**		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.615,56	- 17.738,00	- 20.992,70	- 70.720,80	- 21.167,00	- 21.618,30

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	425	Sporthallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Sporthalle mit Mehrfachfunktion (Sport, Karneval, Versammlungen, Konzerte)

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Vereine / Mandatsträger

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.100,00	6.113,00	6.112,00	6.112,00	6.112,00
414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*5.000,00*				
415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*6.113,00*	*6.112,00*	*6.112,00*	*6.112,00*
415900 Sonstige Sonderposten		*6.100,00*				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,00	900,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*655,00*	*900,00*				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.200,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
441200 Mieten und Pachten	*3.120,00*	*3.200,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*	*3.120,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.775,00**	**15.200,00**	**9.233,00**	**9.232,00**	**9.232,00**	**9.232,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.906,98	18.150,00	20.952,00	19.002,00	19.418,00	19.844,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*14.007,33*	*14.200,00*	*16.292,00*	*14.835,00*	*15.161,00*	*15.494,00*
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*1.085,51*	*1.100,00*	*1.263,00*	*1.150,00*	*1.175,00*	*1.201,00*
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*2.814,14*	*2.800,00*	*3.347,00*	*2.967,00*	*3.032,00*	*3.099,00*
506100 Personalnebenaufwendungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,37	25.600,00	25.750,00	20.850,00	25.950,00	21.050,00
522100 Strom	*3.185,62*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.750,00*	*3.800,00*	*3.850,00*
522200 Heizung	*9.255,07*	*7.500,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*
522300 Abfall	*248,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*2.682,12*	*2.100,00*	*2.800,00*	*2.850,00*	*2.900,00*	*2.950,00*
523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*6.171,74*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*399,24*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*994,58*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11 Abschreibungen		11.500,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00	11.464,00
539900 Sonstige Abschreibungen		*11.500,00*	*11.464,00*	*11.464,00*	*11.464,00*	*11.464,00*
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	973,52	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00	1.600,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*199,24*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100 Versicherungsbeiträge	*473,75*	*900,00*	*920,00*	*940,00*	*960,00*	*980,00*
568100 Grundsteuer	*230,57*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**41.816,87**	**56.770,00**	**59.706,00**	**52.876,00**	**58.412,00**	**53.958,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 38.041,87**	**- 41.570,00**	**- 50.473,00**	**- 43.644,00**	**- 49.180,00**	**- 44.726,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.041,87**	**- 41.570,00**	**- 50.473,00**	**- 43.644,00**	**- 49.180,00**	**- 44.726,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.612,00**	**- 6.059,85**	**- 6.090,40**	**- 6.228,50**	**- 6.369,15**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 38.041,87**	**- 45.182,00**	**- 56.532,85**	**- 49.734,40**	**- 55.408,50**	**- 51.095,15**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.444,09**	**- 39.782,00**	**- 51.181,85**	**- 44.382,40**	**- 50.056,50**	**- 45.743,15**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			75 000,00	75.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*75 000,00*	*75.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**75.000,00**	**75.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.543,90		201 000,00	221.000,00	1.000,00	1.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*1.543,90*		*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*	*220.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.543,90**		**201.000,00**	**221.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.543,90**		**- 126.000,00**	**- 146.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 38.987,99**	**- 39.782,00**	**- 177.181,85**	**- 190.382,40**	**- 51.056,50**	**- 46.743,15**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bauleitplanung, Dorferneuerung, Mitwirkung bei Regional- und Verkehrsplanungen

Bemerkung

Örtliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung, Vermessung

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Satzungen / Rahmenpläne

Zielgruppe

Einwohner / Gewerbebetriebe / Architekten / Straßenanlieger

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	*945,00*	*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**945,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	477,33	5.000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	*477,33*	*5.000,00*	*5 000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477,33**	**5.000,00**	**5.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**467,67**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**467,67**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**467,67**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.952,56**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.952,56**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Verkehrsflächen und -anlagen, ausgenommen Fahrbahnen der klassifizierten Straßen

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Satzungen / Beschlüsse / Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / Gäste / AnwohnerInnen / VG Werke

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		225.600,00	66 076,00	26.076,00	26.076,00	26.076,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		*100.000,00*	*40 000,00*			
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*26 076,00*	*26.076,00*	*26.076,00*	*26.076,00*
	415900 Sonstige Sonderposten		*125.600,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.248,28	1.250,00	99 635,00	99.635,00	99.635,00	99.635,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.248,28*	*1.250,00*	*1 200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte			*98 435,00*	*98.435,00*	*98.435,00*	*98.435,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.571,74	2.900,00	2 900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	441200 Mieten und Pachten	*2.820,00*	*2.900,00*	*2 900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
	441900 Sonstige	*1.685,74*					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*66,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	31.658,06	30.000,00	30 000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*31.658,06*	*30.000,00*	*30 000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.478,08**	**259.750,00**	**198.611,00**	**158.611,00**	**158.611,00**	**158.611,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.147,75	23.100,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*18.770,43*	*18.200,00*				
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*1.565,99*	*1.400,00*				
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*3.811,33*	*3.500,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.189,38	101.390,00	35 400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*929,66*	*940,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*19.729,21*	*76.000,00*	*10 000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*123,47*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*374,04*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	*23.033,00*	*23.050,00*	*23.050,00*	*23.050,00*	*23.050,00*	*23.050,00*
E11	Abschreibungen		177.500,00	177 513,00	177.513,00	177.513,00	177.513,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*177.500,00*	*177 513,00*	*177.513,00*	*177.513,00*	*177.513,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,04	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*57,26*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	568100 Grundsteuer	*9,78*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.404,17**	**302.060,00**	**212.983,00**	**212.983,00**	**212.983,00**	**212.983,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.926,09**	**- 42.310,00**	**- 14.372,00**	**- 54.372,00**	**- 54.372,00**	**- 54.372,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.926,09**	**- 42.310,00**	**- 14.372,00**	**- 54.372,00**	**- 54.372,00**	**- 54.372,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.762,77**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 14.446,00**	**- 24.239,40**	**- 24.361,60**	**- 24.914,00**	**- 25.476,60**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 28.163,32**	**- 56.756,00**	**- 38.611,40**	**- 78.733,60**	**- 79.286,00**	**- 79.848,60**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.903,18**	**- 4.856,00**	**14.390,60**	**- 25.731,60**	**- 26.284,00**	**- 26.846,60**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00		30.000,00	90.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*200.000,00*		*30.000,00*	*90.000,00*	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				80.200,00	300.000,00	
	682510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen				*25.000,00*		
	682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				*55.200,00*	*300.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**200.000,00**		**110.200,00**	**390.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	205.890,79	190.000,00		160.000,00	450.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.685,74*					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	*204.205,05*	*190.000,00*		*160.000,00*	*450.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.890,79**	**190.000,00**		**160.000,00**	**450.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 205.890,79**	**10.000,00**		**- 49.800,00**	**- 60.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 256.793,97**	**5.144,00**	**14.390,60**	**- 75.531,60**	**- 86.284,00**	**- 26.846,60**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betrieb und Steuerung der Ortsbeleuchtung

Bemerkung

Einrichtungen der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung und Betrieb

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz / Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / VerkehrsteilnehmerInnen / AnwohnerInnen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.900,00				
	415900 Sonstige Sonderposten		*2.900,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2 349,00	1.352,00	207,00	207,00
	437001 Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Beiträge und ähnliche Entgelte			*2 349,00*	*1.352,00*	*207,00*	*207,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.900,00**	**2.349,00**	**1.352,00**	**207,00**	**207,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,33	5.600,00	3 100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	522100 Strom	*6.976,49*	*5.000,00*	*2 500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*590,84*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E11	Abschreibungen		5.100,00	4 298,00	2.677,00	804,00	804,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*5.100,00*	*4.298,00*	*2.677,00*	*804,00*	*804,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.567,33**	**10.700,00**	**7.398,00**	**5.777,00**	**3.904,00**	**3.904,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.567,33**	**- 7.800,00**	**- 5.049,00**	**- 4.425,00**	**- 3.697,00**	**- 3.697,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.567,33**	**- 7.800,00**	**- 5.049,00**	**- 4.425,00**	**- 3.697,00**	**- 3.697,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**75,43**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.491,90**	**- 7.800,00**	**- 5.049,00**	**- 4.425,00**	**- 3.697,00**	**- 3.697,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.652,41**	**- 5.600,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**	**- 3.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.575,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		*15.575,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.575,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.197,04	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	*2.197,04*	*6.300,00*	*6 300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.197,04**	**6.300,00**	**6 300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.197,04**	**9.275,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**	**- 6.300,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.849,45	3.675,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00	- 9.400,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Funktionaler Schwerpunkt / Gestaltung der Rheinuferanlagen

Bemerkung

Ortsrandpflege, Freischneide, Öffentliche Begrünungen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse / Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner / GrundstückseigentümerInnen / Nutzungsberechtigte / Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.143,90	23.100,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*18.766,92*	*18.200,00*				
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*1.565,86*	*1.400,00*				
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*3.811,12*	*3.500,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,03	3.450,00	1 750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	522300 Abfall	*408,56*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*46,34*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*5,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*432,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.211,26*	*2.200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	231,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*231,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.479,93**	**26.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.479,93**	**- 26.800,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.479,93**	**- 26.800,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.835,00**	**- 18.179,55**	**- 18.271,20**	**- 18.685,50**	**- 19.107,45**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 27.479,93**	**- 37.635,00**	**- 20.179,55**	**- 20.271,20**	**- 20.685,50**	**- 21.107,45**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.276,40**	**- 38.043,56**	**- 20.179,55**	**- 20.271,20**	**- 20.685,50**	**- 21.107,45**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050,00					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*400,00*					
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*150,00*					
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich	*500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.201,18					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Rheinuferanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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*	*1.201,18*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.201,18**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 151,18**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.427,58**	**- 38.043,56**	**- 20.179,55**	**- 20.271,20**	**- 20.685,50**	**- 21.107,45**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Gemeindefriedhof, GrabnutzungKeine eigene Leichenhalle / Mitnutzung der kirchlichenKapelle

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse / Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,00	6.970,00	969,00	969,00	969,00	969,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*69,00*	*70,00*				
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*969,00*	*969,00*	*969,00*	*969,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*6.900,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,85	3.300,00	9 083,00	8.602,00	8.145,00	7.447,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
432241	*Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung*	*800,00*	*2.000,00*	*2 300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
432242	*Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle*	*350,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
432243	*Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten*	*174,85*	*150,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
432246	*Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)*	*125,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
439000	*Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung*			*5 383,00*	*4.902,00*	*4.445,00*	*3.747,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.558,85**	**10.270,00**	**10.052,00**	**9.571,00**	**9.114,00**	**8.416,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256,76	600,00	770,00	787,00	804,00	822,00
502000	*Arbeitnehmerbezüge*			*770,00*	*787,00*	*804,00*	*822,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*256,76*	*600,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,08	8.400,00	7.750,00	7.910,00	8.070,00	8.230,00
522100	*Strom*	*164,40*	*200,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
522300	*Abfall*	*1.383,81*	*1.600,00*	*1 600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*755,48*	*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*992,56*	*2.500,00*	*2 000,00*	*2.100,00*	*2.200,00*	*2.300,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*4,46*	*500,00*	*1 800,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.527,37*	*1.550,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
524800	*Aufwendungen für Grabbereitungen*	*240,00*	*1.000,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		4.100,00	4 232,00	4.233,00	4.232,00	4.232,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*4.100,00*	*4 232,00*	*4.233,00*	*4.232,00*	*4.232,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	241,18	260,00	250,00	260,00	270,00	280,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*241,18*	*260,00*	*250,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.566,02**	**13.360,00**	**13.002,00**	**13.190,00**	**13.376,00**	**13.564,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.007,17**	**- 3.090,00**	**- 2.950,00**	**- 3.619,00**	**- 4.262,00**	**- 5.148,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.007,17**	**- 3.090,00**	**- 2.950,00**	**- 3.619,00**	**- 4.262,00**	**- 5.148,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 35,37**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.612,00**	**- 6.059,85**	**- 6.090,40**	**- 6.228,50**	**- 6.369,15**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.042,54**	**- 6.702,00**	**- 9.009,85**	**- 9.709,40**	**- 10.490,50**	**- 11.517,15**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.421,22**	**- 9.502,00**	**- 11.129,85**	**- 11.347,40**	**- 11.672,50**	**- 12.001,15**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300,00	5.000,00	5 000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich	*2.300,00*	*5.000,00*	*5 000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300,00**	**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**	**2.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.121,22**	**- 4.502,00**	**- 6.129,85**	**- 6.347,40**	**- 6.672,50**	**- 7.001,15**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ökologische und ökonomische Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Bemerkung

Holz- und Nebennutzungen im Gemeindewald, Forstliche Dienstleistungen, Naherholung

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Forsteinrichtungswerk

Zielgruppe

MitarbeiterInnen / Kunden / Einwohner / Nutzungsberechtigte / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.147,07	10.210,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*204,52*	*210,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
432900	*Sonstige*	*264,44*					
436600	*Wildschadensentschädigung*	*8.678,11*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.441,38	59.430,00	50.700,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*33.441,38*	*59.430,00*	*50.700,00*	*52.000,00*	*54.000,00*	*56.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.588,45**	**69.640,00**	**60.900,00**	**62.200,00**	**64.200,00**	**66.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	25.600,00	25.400,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00
502000	*Arbeitnehmerbezüge*	*140,00*	*25.600,00*	*25.400,00*	*26.000,00*	*26.400,00*	*26.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,57	31.780,00	35.100,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00
521000	*Betrieblicher Sachaufwand*	*651,70*	*1.000,00*	*3.800,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.600,00*
521100	*Betrieblicher Aufwand für Unternehmen*	*4.185,47*	*10.860,00*	*12.500,00*	*12.600,00*	*12.700,00*	*12.800,00*
521101	*Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen*		*2.520,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
525000	*Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen*	*15.000,00*	*17.400,00*	*17.400,00*	*17.500,00*	*17.600,00*	*17.700,00*
525480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*8.700,40*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.177,27	5.120,00	5.350,00	5.470,00	5.590,00	5.710,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.508,23*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.600,00*	*4.700,00*	*4.800,00*
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*220,67*	*270,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
568100	*Grundsteuer*	*448,37*	*450,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*	*580,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.854,84**	**62.500,00**	**65.850,00**	**65.470,00**	**66.390,00**	**67.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.733,61**	**7.140,00**	**- 4.950,00**	**- 3.270,00**	**- 2.190,00**	**- 1.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.733,61**	**7.140,00**	**- 4.950,00**	**- 3.270,00**	**- 2.190,00**	**- 1.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 10.788,57**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.054,96**	**7.140,00**	**- 4.950,00**	**- 3.270,00**	**- 2.190,00**	**- 1.110,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.151,80**	**7.140,00**	**- 4.950,00**	**- 3.270,00**	**- 2.190,00**	**- 1.110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.151,80	7.140,00	- 4.950,00	- 3.270,00	- 2.190,00	- 1.110,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Jagdhütte

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Jagdhütte inkl. allen Anlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Jagdhütte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00		130,00	130,00	130,00	130,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*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**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**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**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**130,00**		**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**130,00**		**130,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Grundstücken im Außenbereich

Bemerkung

Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Einwohner / Nutzungsberechtigte / Jagdgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		49.300,00	47.341,00	22.342,00	22.340,00	22.340,00
414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*27.000,00*	*25.000,00*			
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*22 341,00*	*22.342,00*	*22.340,00*	*22.340,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*22.300,00*				
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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.315,04**	**77.300,00**	**75.341,00**	**50.342,00**	**50.340,00**	**50.340,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000,00	80 000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*82.000,00*	*80 000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		22.300,00	22 343,00	22.346,00	22.343,00	22.340,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*22.300,00*	*22 343,00*	*22.346,00*	*22.343,00*	*22.340,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**104.300,00**	**102.343,00**	**32.346,00**	**32.343,00**	**32.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**27.315,04**	**- 27.000,00**	**- 27.002,00**	**17.996,00**	**17.997,00**	**18.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**27.315,04**	**- 27.000,00**	**- 27.002,00**	**17.996,00**	**17.997,00**	**18.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.832,00**	**- 18.179,55**	**- 18.271,20**	**- 18.685,50**	**- 19.107,45**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**27.315,04**	**- 37.832,00**	**- 45.181,55**	**- 275,20**	**- 688,50**	**- 1.107,45**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.626,71**	**- 37.832,00**	**- 45.179,55**	**- 271,20**	**- 685,50**	**- 1.107,45**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**24.626,71**	**- 37.832,00**	**- 45.179,55**	**- 271,20**	**- 685,50**	**- 1.107,45**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Freiwillige beitragspflichtige Mitgliedschaft

Bemerkung

Mitgliedschaft in der Touristik Rhein-Nahe e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Satzungsregelungen

Zielgruppe

Gastronomie / Gäste / Touristen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**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	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.078,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00	3.350,00
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*3.078,00*	*3.150,00*	*3.200,00*	*3.250,00*	*3.300,00*	*3.350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.578,00**	**4.650,00**	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.800,00**	**4.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.578,00**	**- 2.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**	**- 1.800,00**	**- 1.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.578,00**	**- 2.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**	**- 1.800,00**	**- 1.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.578,00**	**- 2.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**	**- 1.800,00**	**- 1.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.574,00**	**- 2.650,00**	**- 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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.574,00**	**- 2.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**	**- 1.800,00**	**- 1.850,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Geschäftsgrundstücke mit Aufbauten

Bemerkung

Mietwohnungen, Gebäudebestände ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.448,00	14.600,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
	441200 Mieten und Pachten	*14.448,00*	*14.600,00*	*15 000,00*	*15.200,00*	*15.400,00*	*15.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.448,00**	**14.600,00**	**15.000,00**	**15.200,00**	**15.400,00**	**15.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.328,22	10.650,00	8 450,00	8.680,00	8.910,00	9.140,00
	522100 Strom	*653,85*	*700,00*	*700,00*	*720,00*	*740,00*	*760,00*
	522200 Heizung	*2.894,27*	*3.000,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.100,00*
	522300 Abfall	*392,00*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*1.098,22*	*1.200,00*	*1 200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*6.953,63*	*5.000,00*	*3 000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*285,67*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*50,58*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		2.000,00	1 968,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*2.000,00*	*1 968,00*	*1.968,00*	*1.968,00*	*1.968,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	630,19	670,00	690,00	710,00	730,00	750,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*493,02*	*520,00*	*540,00*	*560,00*	*580,00*	*600,00*
	568100 Grundsteuer	*137,17*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.958,41**	**13.320,00**	**11.108,00**	**11.358,00**	**11.608,00**	**11.858,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.489,59**	**1.280,00**	**3.892,00**	**3.842,00**	**3.792,00**	**3.742,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.489,59**	**1.280,00**	**3.892,00**	**3.842,00**	**3.792,00**	**3.742,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.280,00**	**- 3.837,85**	**- 3.818,40**	**- 3.906,50**	**- 3.997,15**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.489,59**		**54,15**	**23,60**	**- 114,50**	**- 255,15**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.317,26**	**2.000,00**	**2.022,15**	**1.991,60**	**1.853,50**	**1.712,85**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*20.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.317,26**	**- 18.000,00**	**2.022,15**	**1.991,60**	**1.853,50**	**1.712,85**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Baugrundstücke (veräußerbar),
Landwirtschaftliche Flächen,
Brachland

Bemerkung

Grundstücke, Brachlandflächen ohne spezifische Zuordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	602,70	610,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441200 Mieten und Pachten	*602,70*	*610,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**602,70**	**610,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*166,23*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	256,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568100 Grundsteuer	*256,76*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422,99**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**179,71**	**10,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**179,71**	**10,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**179,71**	**10,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**187,38**	**10,00**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.350,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*18.600,00*				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*7.750,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**26.350,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00				
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		*15.000,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		31.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*31.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 19.650,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	187.38	- 19.640.00				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5762	Steinbruch

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Steinbruch; Abbau durch Fremdunternehmen; Pachtregelung auf Fördermengenbasis

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verträge / Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte / Mandatsträger / Vertragspartner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	137.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*135.000,00*	*137.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.000,00**	**137.000,00**	**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**	**137.000,00**	**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**	**137.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.610,00**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**136.610,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**136.610,00**	**137.000,00**	**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**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**136.610,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen/ Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnis- und Finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Trechtingshausen

Hauptplan 2020

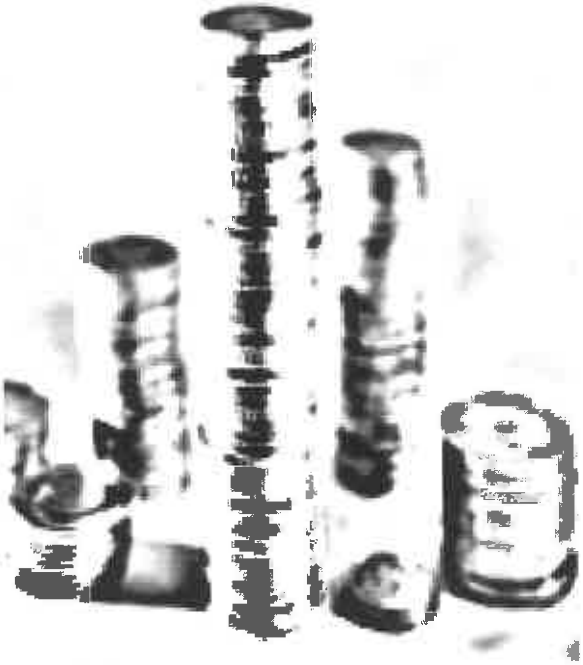
58 Trechtingshausen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	759.111,63	755.100,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368,00	136.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**759.479,63**	**891.100,00**	**902.700,00**	**902.700,00**	**902.700,00**	**902.700,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.965,92	645.000,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**630.965,92**	**645.000,00**	**661.500,00**	**661.500,00**	**661.500,00**	**661.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**128.513,71**	**246.100,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539,40	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.481,47	13.140,00	12.913,00	11.921,00	11.173,00	10.528,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 15.942,07**	**- 12.100,00**	**- 11.913,00**	**- 10.921,00**	**- 10.173,00**	**- 9.528,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**112.571,64**	**234.000,00**	**229.287,00**	**230.279,00**	**231.027,00**	**231.672,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3,57**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**112.575,21**	**234.000,00**	**229.287,00**	**230.279,00**	**231.027,00**	**231.672,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**111.317,07**	**234.000,00**	**229.287,00**	**230.279,00**	**231.027,00**	**231.672,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**111.317,07**	**234.000,00**	**229.287,00**	**230.279,00**	**231.027,00**	**231.672,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Trechtingshausen
Hauptplan 2020



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Realsteuern, Gemeindesteuern, Gemeinschaftssteuern, Finanzausgleich

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Beschlüsse

Zielgruppe

Alle Abgabenpflichtigen / Land / Verbandsgemeinde / Kreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	759.111,63	755.100,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00	790.700,00
	401100 Grundsteuer A	*1.677,06*	*1.800,00*	*1 700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	401200 Grundsteuer B	*85.972,84*	*86.000,00*	*87 000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*
	401300 Gewerbesteuer	*108.887,43*	*100.000,00*	*120 000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*488.456,75*	*490.000,00*	*500 000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*23.243,56*	*23.000,00*	*23 300,00*	*23.300,00*	*23.300,00*	*23.300,00*
	403300 Hundesteuer	*6.317,47*	*6.300,00*	*5 700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	*44.556,52*	*48.000,00*	*53 000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368,00	136.000,00	112 000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		*136.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*
	416100 vom Land	*368,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**759.479,63**	**891.100,00**	**902.700,00**	**902.700,00**	**902.700,00**	**902.700,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.965,92	645.000,00	661 500,00	661.500,00	661.500,00	661.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	*20.032,92*	*17.500,00*	*11 500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	544200 Kreisumlage	*265.441,00*	*272.500,00*	*285 000,00*	*285.000,00*	*285.000,00*	*285.000,00*
	544230 Verbandsgemeindeumlage	*345.492,00*	*355.000,00*	*365.000,00*	*365.000,00*	*365.000,00*	*365.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**630.965,92**	**645.000,00**	**661.500,00**	**661.500,00**	**661.500,00**	**661.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**128.513,71**	**246.100,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**128.513,71**	**246.100,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**128.513,71**	**246.100,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**127.459,71**	**246.100,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**127.459,71**	**246.100,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**	**241.200,00**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Allgemeine finanzwirtschaftliche Transferleistungen

Bemerkung

Zinsen, Kredite, Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze / Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner / Aufsichtsbehörde / Kreditinstitute

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	539,40	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
471100	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen*	*34,15*					
471590	*vom inländischen Geldmarkt - von sonstigen Banken und Sparkassen*		*40,00*				
472000	*Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen*	*0,25*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*505,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.481,47	13.140,00	12 913,00	11.921,00	11.173,00	10.528,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.113,62*	*600,00*	*1 000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*5.190,74*	*5.000,00*	*4 715,00*	*4.470,00*	*4.221,00*	*3.968,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*7.521,78*	*6.800,00*	*6 648,00*	*6.124,00*	*5.774,00*	*5.420,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*835,53*	*600,00*	*410,00*	*187,00*	*38,00*	
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*34,15*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
576900	*Sonstige*	*0,65*					
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*785,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 15.942,07**	**- 12.100,00**	**- 11.913,00**	**- 10.921,00**	**- 10.173,00**	**- 9.528,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.942,07**	**- 12.100,00**	**- 11.913,00**	**- 10.921,00**	**- 10.173,00**	**- 9.528,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3,57**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 15.938,50**	**- 12.100,00**	**- 11.913,00**	**- 10.921,00**	**- 10.173,00**	**- 9.528,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.142,64**	**- 12.100,00**	**- 11.913,00**	**- 10.921,00**	**- 10.173,00**	**- 9.528,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.142,64	- 12.100,00	- 11.913,00	- 10.921,00	- 10.173,00	- 9.528,00