Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Waldalgesheim

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 3 39 062)

Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **2**
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt **6**
Vorbericht **8**
Vorbemerkungen 8
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts 9
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts 12
Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung 13
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 14
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 30
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 31
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge 31
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 32
Entwicklung der Investitionskredite 39
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 40
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 40
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich .. 41
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan **42**
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 42
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 45
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 46
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 47
Stellenplan 48
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 49
Einwohnerstatistik 50
Ergebnis- und Finanzhaushalt **51**
Haushaltsvermerke 52
Übersicht über die Teilhaushalte 53
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung *54*
...Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft *104*

Haushaltssatzung
der Gemeinde Waldalgesheim
für das Haushaltsjahr 2021 vom 15.12.2020

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

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	6.582.700,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.403.830,00	Euro
der Jahresüberschuss	**178.870,00**	**Euro**
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**200.570,00**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.055.000,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.969.245,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.914.245,00**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.713.675,00**	**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	558.120,00	Euro
zusammen auf	**558.120,00**	**Euro**

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 Euro

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

0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	350	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	365	v.H.
2. der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	365	v.H.
3. Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden		
- für den ersten Hund	80,00	Euro
- für den zweiten Hund	120,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	160,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	560,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	840,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.120,00	Euro

§ 6 - Gebühren und Beiträge

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

Friedhöfe

Für die Überlassung von Reihengrabstätten		
- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	50,00	Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	200,00	Euro
- Überlassung einer Urnengrabstätte	200,00	Euro
- Überlassung einer Rasengrabstätte	200,00	Euro
- Überlassung einer Doppelrasengrabstätte	400,00	Euro
- Überlassung einer Anonymengrabstätte	150,00	Euro
- Überlassung einer gemischten Grabstätte	350,00	Euro
Für die Überlassung von Wahlgrabstätten		
- Einzelwahlgrabstätte	350,00	Euro
- Doppel- oder Tiefwahlgrabstätte	630,00	Euro
- Weitere Wahlgrabstätte	350,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Einzelnische	300,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Doppelnische	570,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte / Einzelnische bei Doppelbelegung	420,00	Euro
- Urnenerdgrabstätte, Einzel	170,00	Euro
- Urnenerdgrabstätte, Doppel	200,00	Euro
Für Ausheben und Schließen von Gräbern		
- Erdbestattungen von Särgen		
- Gräber für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00	Euro
- Gräber für Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	630,00	Euro
- Urnenbeisetzungen in Erdgrabstätten und der Urnenwand		
- Ausheben und Schließen von Urnengräbern	200,00	Euro
- Herrichtung von Urnennischen in der Urnenwand	150,00	Euro
- Ausgraben, Abräumen und Umbetten von Leichen und Aschen		
Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt.		
Die Abräumkosten werden zukünftig im Voraus bezahlt.		
- Einzelgrabstätte	200,00	Euro
- Doppelgrabstätte	250,00	Euro
Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren		
- Aufbahrung einer Leiche in der Leichenhalle bis zu 4 Tagen	200,00	Euro
- für jeden weiteren Tag	20,00	Euro
- Reinigung	nach Aufwand	
- Benutzung der Friedhofshalle ohne Aufbahrung einer Leiche	60,00	Euro
- Pflege einer Rasengrabstätte (Einmalige Gebühr)	500,00	Euro
- Pflege einer Doppelrasengrabstätte (Einmalige Gebühr	1.000,00	Euro
- Pflege eines Anonymgrabes (Einmalige Gebühr)	500,00	Euro

Die Gebühren des RuheForstes befinden sich in der Entgeltsatzung der Ortsgemeinde Waldalgesheim für den „RuheForst Rheinhessen-Nahe in Waldalgesheim" vom 26.03.2010.

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres - voraussichtlich[1]	22.379.128,58	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	22.541.292.58	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	22.720.162,58	Euro

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

10.000,00 Euro

überschritten sind.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

100.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Waldalgesheim, den 15.12.2020

(Stefan Reichert)
Ortsbürgermeister

Gemeinde Waldalgesheim 1 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

[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 Gesamtfinanzhaushalt

Hauptplan 2021

62 Waldalgesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.907.687,19	3.754.400,00	3.598.400,00	3.655.300,00	3.809.300,00	3.970.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	690.835,82	1.561.600,00	1.919.900,00	1.800.300,00	1.791.900,00	1.791.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.267,13	163.650,00	145.150,00	153.650,00	153.650,00	153.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.897,83	665.250,00	724.050,00	724.050,00	724.050,00	724.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	844.814,54	208.000,00	185.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.286.932,51**	**6.354.600,00**	**6.574.200,00**	**6.430.000,00**	**6.575.600,00**	**6.736.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180.537,26	1.273.250,00	1.256.350,00	1.276.450,00	1.303.150,00	1.328.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.265,67	1.025.100,00	991.100,00	877.350,00	883.350,00	883.400,00
E11	Abschreibungen		907.030,00	936.900,00	931.100,00	908.500,00	900.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.680.941,27	2.795.350,00	2.990.350,00	3.005.350,00	3.035.350,00	3.064.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.898,65	192.356,00	217.630,00	156.130,00	154.130,00	154.130,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.616.642,85**	**6.193.086,00**	**6.392.330,00**	**6.246.380,00**	**6.284.480,00**	**6.330.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.670.289,66**	**161.514,00**	**181.870,00**	**183.620,00**	**291.120,00**	**405.370,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.210,90	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.609,21	6.850,00	11.500,00	10.400,00	9.400,00	8.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.398,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.667.891,35**	**162.164,00**	**178.870,00**	**181.720,00**	**290.220,00**	**405.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.667.891,35**	**162.164,00**	**178.870,00**	**181.720,00**	**290.220,00**	**405.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.522.283,76**	**199.294,00**	**200.570,00**	**198.520,00**	**290.820,00**	**398.070,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.256,91	244.000,00	605.000,00	685.000,00	510.000,00	510.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.185,00	510.000,00		184.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.182,03	400.000,00	450.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.623,94**	**1.154.000,00**	**1.055.000,00**	**869.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	256.162,10	501.745,00	801.745,00	301.745,00	301.745,00	301.745,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.885,85	4.182.000,00	3.167.500,00	2.474.750,00	165.000,00	15.000,00

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407.047,95**	**4.683.745,00**	**3.969.245,00**	**2.776.495,00**	**466.745,00**	**316.745,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 395.424,01**	**- 3.529.745,00**	**- 2.914.245,00**	**- 1.907.495,00**	**1.543.255,00**	**1.693.255,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.126.859,75**	**- 3.330.451,00**	**- 2.713.675,00**	**- 1.708.975,00**	**1.834.075,00**	**2.091.325,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	380.000,00	1.760.812,27	558.120,00	319.100,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	132.198,13	124.550,00	139.800,00	94.100,00	97.000,00	82.700,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**247.801,87**	**1.636.262,27**	**418.320,00**	**225.000,00**	**- 97.000,00**	**- 82.700,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.281.339,10	1.694.188,73	2.295.355,00	1.483.975,00	- 1.737.075,00	- 2.008.625,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.033.537,23**	**3.330.451,00**	**2.713.675,00**	**1.708.975,00**	**- 1.834.075,00**	**- 2.091.325,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**856,18**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.032.681,05**	**3.330.451,00**	**2.713.675,00**	**1.708.975,00**	**- 1.834.075,00**	**- 2.091.325,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.282.195,28**	**- 1.694.188,73**	**- 2.295.355,00**	**- 1.483.975,00**	**1.737.075,00**	**2.008.625,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.390.085,63	74.744,00	60.770,00	104.420,00	193.820,00	315.370,00

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.
Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.
In den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2017 vorliegen.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das BIP im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d.d. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 01. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des BIP erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Haushaltskonsolidierung

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag RLP dem „Landesgesetzt zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rund 412 Millionen Euro.
Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen. Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

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

Unter anderem durch die erschlossenen Baugebiete erfährt die Gemeinde derzeit und voraussichtlich auch in der Zukunft eine sukzessive Erhöhung der Grundsteuer B.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	**20.000,00 EUR**	20.000,00 EUR
Grundsteuer B	**383.000,00 EUR**	381.000,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

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

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

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

Ebenfalls lässt die derzeitige Corona-Pandemie den Ansatz der Gewerbesteuer schwerer bestimmen. Grundsätzlich müsste der Ansatz aufgrund der Messbescheide erhöht werden, wovon in Anbetracht der geschilderten Situation allerdings abgesehen wird.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	**490.000,00 EUR**	490.000,00 EUR

6110.411000 / 411110 - Schlüsselzuweisungen

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	**85.700,00 EUR**	20.200,00 EUR
Schlüsselzuweisung B	**0,00 EUR**	0,00 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	**2.305.000,00 EUR**	2.466.000,00 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre 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.

Für 2021 gibt es nun neue Schlüsselzahlen, welche für den Zeitraum 2021-2023 gelten. Diese basieren aus der Einkommensteuerstatistik 2016.

	Zeitraum 2021 - 2023	*Zeitraum 2018 – 2020*
Schlüsselzahl	***0,0012863***	*0,0012926*
EK-Statistik	***2016***	*2013*

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	**64.100,00 EUR**	65.400,00 EUR

Da neue Schlüsselzahlen hier noch nicht vorliegen, wurde aufgrund der alten Schlüsselzahlen errechnet.

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	**259.000,00 EUR**	257.000,00 EUR

6110.403300 und 403500 – Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Weitere erhebliche Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die Ansätze sind im Vergleich zum Vorjahr nur leicht angepasst.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	**31.000,00 EUR**	30.000,00 EUR
Zweitwohnungssteuer	**46.300,00 EUR**	45.000,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	**32,5 v.H.**	32,0 v.H.
Kreisumlage	**1.236.000,00 EUR**	1.148.500,00 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	**1.559.000,00 EUR**	1.471.500,00 EUR

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**35,00 v.H.**	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	**55.000,00 EUR**	55.000,00 EUR

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

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.

Die Konten der Steuerzahlen wurden ebenfalls in der mittelfristigen Finanzplanung ermittelt. Hierbei gibt es folgendes zu beachten:

- Es handelt sich um Schätzungen und Annahmen auf Basis vielerlei Faktoren und Daten (die Corona-Situation bzw. deren weitere Auswirkungen sind hier nicht berücksichtigt)
- ab 2024 gelten wieder neue Schlüsselzahlen - man kann annehmen, dass sie weiter nach unten gehen
- ab 2021 gelten bei der Umsatzsteuer auch neue Schlüsselzahlen - diese sind noch nicht bekannt
- Die Nivellierungssätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer sind bei der Berechnung nicht verändert worden
- Die Entwicklung des Schwellenwertes bei der Schlüsselzuweisung A konnte nicht eingeschätzt werden
- Der Umlagesatz der Kreisumlage kann für die Zukunft nicht genau bestimmt werden; ähnlich sieht es bei der Verbandsgemeindeumlage aus

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

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

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

Unter dem Konto Bewirtschaftung befindet sich unter anderem die Betriebsführung der PV-Anlage am Rathaus.

523200	Bewirtschaftung	7.500,00	Euro

Für den Partnerschaftsbesuch in Ratten sind entsprechend Mittel eingeplant. Aufgrund der Coronakrise, die auch im kommenden Jahr Auswirkungen haben wird, sind hier weniger Mittel eingeplant.

569300	Repräsentationen, Partnerschaften	1.000,00	Euro

Die Gemeindeverwaltung nutzt ein geleastes Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner).

562200	Leasing	1.700,00	Euro

Für Bürobedarf (Schreibutensilien etc.) fallen jährlich Kosten an.

563100	Geschäfts- und Bürobedarf	2.700,00	Euro

Telefon, Internet und Porto bedeuten auch in jedem Jahr Aufwendungen in der Ortsgemeindeverwaltung.

563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten	1.400,00	Euro

In 2021 soll der bereits in 2020 geplante Relaunch der Homepage erfolgen. Der Ansatz fällt etwas geringer aus, da mit weniger Aufwand gerechnet wird, als ursprünglich erwartet.

563600	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	Euro

Die allgemeinen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter der Gemeindeverwaltung verbucht. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge allgemein	18.500,00	Euro

Für Gerichtsverhandlungen und Rechtsberatungen sind unter diesem Produkt Mittel veranschlagt. Weitere Mittel hierfür befinden sich auch unter dem Produkt 5110.

562530	Gerichts- und ähnliche Aufw.	7.500,00	Euro

Für Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine sind Mittel veranschlagt (hier im wesentlich der Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund).

564200 Mitgliedsbeiträge 5.500,00 Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst.

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

1140 - Bauhof

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

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
1110	Rathaus	13.350,00	5,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	26.700,00	10,00
3650	Kindertagesstätten	13.350,00	5,00
3660	Kinderspielplätze	26.700,00	10,00
4240	Sportplätze	26.700,00	10,00
4250	Keltenhalle	26.700,00	10,00
5410	Gemeindestraßen	66.750,00	25,00
5510	Park- und Grünanlagen	40.050,00	15,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	26.700,00	10,00
		267.000,00	**100,00**

Die prozentuale Aufteilung wurde zuletzt im Zuge der Haushaltsplanung für 2015 entsprechend auf Aktualität überprüft und angepasst.

Anschaffungen Bauhof (Maßnahme 27)

Es sind auch in 2021 wieder Anschaffungen für den Bauhof geplant.

082210 Betriebsausstattung 10.000,00 Euro

Anschaffungen neues Gemeindefahrzeug (Maßnahme 74)

Im Haushaltsjahr 2020 sollte ein zusätzliches Gemeindefahrzeug angeschafft werden. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt werden konnte, soll dies in 2021 erfolgen.

071510 Kommunalfahrzeug 20.000,00 Euro

Neuer Bauhof (Maßnahme 8)

Für das Haushaltsjahr 2021 ist vorgesehen, dass Planungsleistungen für den geplanten neuen Bauhof durchgeführt werden. Hierfür ist entsprechend ein Ansatz gebildet.

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung der Erträge/Einzahlungen sowie die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Waldalgesheimer Kerb,
- das Genheimer Weinfest,
- das Kinderfest,
- St. Martin,
- den Familienpark,
- die Grillhütten der Ortsgemeinde
- und die Unterstützung von geplanten Maßnahmen der Vereine

524000	Aufw. Heimatfeste und –märkte	10.000,00	Euro
524900	Aufw. für projektive Maßnahmen Vereine	2.500,00	Euro

Aufgrund der Coronakrise, die auch im kommenden Jahr Auswirkungen haben wird, ist noch nicht einzuschätzen, ob die Mittel für Heimatfeste zum Tragen kommen.

Für den Familienpark und die Grillhütten der Ortsgemeinde sind zudem Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten veranschlagt.

523100	Unterhaltung	500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	3.200,00	Euro

Ab dem Haushaltsjahr 2021 befinden sich Mittel im Haushalt um bei den Waldalgesheimer Bürgern einen Anreiz zu schaffen, deren private Schottergärten zu beseitigen und zur Begrünung von Flachdächern und Fassaden sowie für Baumpflanzungen innerhalb der Ortsgemeinde. Demnach sollen Hauseigentümer bis zu 1.000 € für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Eine entsprechende Förderrichtlinie ist noch auszuarbeiten.

541900	Zuschüsse für Beseitigung Schottergärten, Begrünung Dächer/Fassaden sowie Baumpflanzungen	10.000,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Freilichtbühne (Maßnahme 53)

In den vergangenen Haushaltsplänen warten Mittel hierfür vorgesehen. Die Anschaffung wird allerdings erst in 2022 erfolgen und ist entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant.

082900	*Freilichtbühne*	*20.000,00*	*Euro*

Weihnachtsbeleuchtung (Maßnahme 57)

Die Ortsgemeinde beabsichtige, weitere Weihnachtsbeleuchtung anzuschaffen.

082900	Sonst. Betriebsausstattung	2.500,00	Euro

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Unter dieses Produkt fällt das Budget für den Seniorennachmittag. Dieser kann zwar im laufenden Haushaltsjahr 2020 nicht wie geplant stattfinden, allerdings hofft die Gemeinde, dass dieser in 2021 wieder stattfinden kann. Deshalb sind entsprechend die Mittel eingeplant.

524900	Aufw. für projektive Maßnahmen	5.000,00	Euro

3650 - Kindertagesstätten

In der Ortsgemeinde Waldalgesheim befinden sich zwei Kindertagesstätten. Zum einen die gemeindeeigene KiTa MiniMaxx, deren Abwicklung Angelegenheit der Ortsgemeinde ist, und zum anderen der Katholische Kindergarten. Hier trägt die Ortsgemeinde anteilig Personalkosten, den Trägeranteil der kommunalen Gruppe und die Sachkosten der Kommunalen Gruppe.

Die Personalkosten der MitarbeiterInnen der KiTa MiniMaxx wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen angepasst.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	567.700,00	Euro
502220	Arbeitnehmer – Leistungszulagen (LOB)	11.000,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	43.800,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	118.300,00	Euro
	Summe	740.800,00	Euro

Die Ortsgemeinde erhält als Träger der Kita Kreiszuwendungen für die Personalkosten und Ausgleichsbeitrag zur Kompensation der vor einigen Jahren weggefallenen Elternbeiträge.

414430	Kreiszuwendung	555.000,00	Euro
414431	Kompensation für ehemalige Elternbeiträge	122.000,00	Euro

Für den Kath. Kindergarten in Waldalgesheim hat die Ortsgemeinde einen Sach- und Personalkostenzuschuss zu leisten.

541900	Sonstige Zuschüsse	130.000,00	Euro

Für Bewirtschaftung, Energie, Unterhaltung etc. für das Gebäude der Kita MiniMaxx fallen jährlich Kosten an. Bei Unterhaltung fallen in 2021 höhere Kosten an, da in der Kita MiniMaxx ein neuer Boden verlegt werden muss und für den Kath. Kindergarten einige Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge des Ankaufs erledigt werden müssen.

522100	Strom	5.000,00	Euro
522200	Heizung	8.000,00	Euro
522300	Abfall	1.500,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	2.600,00	Euro
523100	Unterhaltung	60.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	15.000,00	Euro
564100	Versicherung	4.800,00	Euro

Für die Unterhaltungsmaßnahmen sind Zuschüsse seitens des Kreises eingeplant.

414433	Zuwendung	25.000,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Neuer Hort (Maßnahme 61)

Für die Errichtung eines neuen Hortes, der zwei zusätzliche Gruppen beinhalten soll, waren im Haushaltsplan in den Vorjahren Mittel eingestellt mit Zuschüssen vom Kreis.
Zu einer Umsetzung kam es jeweils nicht, weshalb die Mittel in 2021 und 2022 neu eingeplant sind.

096100	Anlage im Bau (Planung) Ansatz in 2021	20.000,00	Euro
096100	*Anlage im Bau Ansatz in 2022*	*480.000,00*	*Euro*
233100	*Zuschuss in 2022*	*150.000,00*	*Euro*

Speisesaal Kita (Maßnahme 22)

Mit dem Bau des Speisesaals für die Kita wurde in 2020 nicht begonnen, sodass die Mittel für 2021 neu eigestellt werden.

096100	Anlagen im Bau	100.000,00	Euro

Erwerb Spielgeräte Kita (Maßnahme 46)

Auch im Haushaltsplan 2021 sind Mittel für den Erwerb neuer Spielgeräte enthalten.

082900	Erwerb Spielgeräte	5.000,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

Für die Unterhaltung der Einrichtungen und Ausstattungsgegenständen auf den Spielplätzen sind jährlich Kosten veranschlagt, die aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst wurden.

523100	Unterhaltung Einrichtungen	5.000,00	Euro
523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Austausch von Spielgeräten (Maßnahme 3)

Jährlich werden auch Mittel zur Verfügung gestellt für den Austausch von Spielgeräten.

082190	Spielgeräte	15.000,00	Euro

4240 - Sportplätze

Wie in jedem Jahr sind Erträge für die Solaranlagen am Parkplatz des Sportplatzes eingestellt.

432100	Entgelte Solaranlage	3.800,00	Euro

Es fallen unter anderen folgenden Kosten unter diesem Produkt an. Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

522100	Strom	10.000,00	Euro

522200	Heizung (u.a. Bewegungsraum)	28.500,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	7.500,00	Euro
523100	Unterhaltung	12.000,00	Euro
523700	Unterhaltung BGA	1.000,00	Euro

Auch die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.
Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Kunstrasenplatz (Maßnahme 49)

In 2017 wurden Bodengutachten erstellt. Die Umsetzung war für 2018 angedacht kam aber nicht zustande, da die Förderung des Landkreises nicht geklärt werden konnte in 2018. In 2019 ist nun ein Förderbescheid aus der Sportstättenförderung eingegangen, sodass mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden konnte. Die Arbeiten werden entsprechend in 2021 fortgeführt, weshalb die Restmittel veranschlagt sind.

In 2020 gab es bereits einen 1. Teilabruf der Mittel aus der Sportstättenförderung (75.000 €). Hier sind also für 2021 nur noch die restliche Förderung einzuplanen. Des Weiteren reduziert sich der Anteil der SV Alemannia, da bereits ein Teil in 2020 gezahlt wurde.

096100	Anlagen im Bau	570.000,00	Euro
233100	Zuschuss Landkreis (Restmittel)	75.000,00	Euro
233100	Zuschuss VG	20.000,00	Euro
233100	*Anteil SV Alemannia (2022)*	*25.000,00*	*Euro*

Nebenanlagen Kunstrasenplatz (Maßnahme 93)

Für die Nebenanlagen des neuen Kunstrasenplatzes (Beleuchtung, Zaunanlage etc.) wurde eine separate Maßnahme gebildet zur besseren Darstellung und Aufteilung der Kosten.

096100	Anlagen im Bau	307.000,00	Euro

Sportgelände Ost (Maßnahme 80)

Nach der Fertigstellung des Bewegungsraumes und der Errichtung des Kunstrasenplatzes sollen u.a. die alten Duschkabinen abgerissen werden. Kosten hierfür sind nun in 2022 eingeplant.

096100	*Anlage im Bau*	*80.000,00*	*Euro*

4250 - Keltenhalle

Die Ortsgemeinde erhält jährlich Erträge für die Nutzung der Keltenhalle. Coronabedingt sind hier wesentlich weniger Erträge eingeplant für 2021.

432100	Entgelte Benutzung	4.000,00	Euro

Des Weiteren sind Mieterträge für die PV-Anlage hier veranschlagt.

441901	Sonst. Erträge	900,00	Euro

Für Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen sind jährlich Mittel bereitzustellen.

523100	Unterhaltung	10.000,00	Euro

Weitere Ansätze sind unter anderem auf folgenden Konten veranschlagt. Wegen der Unterhaltungsmaßnahmen ist mit Einsparungen bei Strom und Heizung zu rechnen.

522100	Strom	18.000,00	Euro
522200	Heizung	19.000,00	Euro
522300	Abfall	1.800,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	2.500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	10.000,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	3.200,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Anschaffung Hub- und Arbeitsbühne (Maßnahme 79)

Im Haushaltsjahr 2022 soll eine Hub- und Arbeitsbühne für die Keltenhalle angeschafft werden.

082900	*Hub- und Arbeitsbühne*	*25.000,00*	*Euro*

Herrichtung Parkplatz Keltenhalle (Maßnahme 5)

Die Parkplätze an der Keltenhalle sollen hergerichtet werden

096100	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Nichtausübung oder das Nichtbestehend des Vorkaufsrechts erhält die Ortsgemeinde Verwaltungsgebühren nach Maßgabe der zugrundeliegenden Satzung. Auf Basis der Vorjahreserträge wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

431000	Verwaltungsgebühren/Vorkaufsrecht	3.500,00	Euro

Für projektive Leistungen und allgemeine Planungskosten (u.a. Neugestaltung Ortsmitte) sind Mittel eingeplant.

562500	Projektive Leistungen	50.000,00	Euro

Für Rechtsstreitangelegenheiten (siehe auch Produkt 1110) und für Bebauungspläne sind wie auch in den Vorjahren zwei Produktsachkonten im Haushaltsplan enthalten.

562530	Gerichtskosten	7.500,00	Euro
562550	Bebauungspläne	20.000,00	Euro

Planungskosten Bauen (Maßnahme 81)

Im Haushaltsjahr 2021 sind allgemeine Planungskosten für Bauprojekte (u.a. weitere Projekte bezahlbarer Wohnraum) eingeplant. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach den allgemein geltenden Vorgaben.

096100	Anlagen im Bau	80.000,00	Euro

5410 - Gemeindestraßen

Für die Miete von Altglascontainern sind Erträge veranschlagt.

432100	Benutzungsgebühren	4.000,00	Euro

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Die Konzessionsabgabe wird in den kommenden Jahren geringer ausfallen.

462500	Konzessionsabgaben	95.000,00	Euro

Einige Straßenflächen müssen unter Berücksichtigung der der Ortsgemeinde obliegenden Verkehrssicherungspflicht und zur Vermeidung weiterer Schäden unterhalten werden.

523380	Unterhaltung Infrastruktur	50.000,00	Euro

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge.

525310	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	80.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Ersterschließung Neustraße/Niedergasse (Maßnahme 63 und 64)

Im Haushaltsplan 2020 wurden die Mittel auf einer Maßnahme (Nr. 63) in den Jahren 2020 und 2021 veranschlagt. Zur besseren Darstellung und Abrechnung gibt es nun separate Maßnahmen für die Erschließung der Neustraße (Nr. 63) und die Erschließung der Niedergasse (neu Nr. 64).

Die Kosten und Beiträge sind nun komplett erst in der mittelfristigen Finanzplanung in 2022 veranschlagt.
Die Gesamtkosten der Maßnahme (inkl. Ableitung Straßenoberflächenentwässerung) sind im letzten Jahr ermittelt worden (hier wurden nur geringe Anpassungen vorgenommen) sowie auch eine Beitragsermittlung vorgenommen worden. Demnach sind rund 483.000,00 € an Beiträgen fällig. Hiervon fallen 299.000,00 € auf die Gemeinde, weshalb der reduzierte Anteil der Beiträge in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt wird.

096100	*Anlage im Bau (Neustraße) Ansatz 2022*	*489.000,00*	*Euro*
096100	*Anlagen im Bau (Niedergasse) Ansatz 2022*	*117.000,00*	*Euro*
233200	*Beiträge (Anteil Anlieger) Ansatz 2022*	*184.000,00*	*Euro*

Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße (Maßnahme 83)

Im Zuge der Ausbaumaßnahme „Neustraße/Niedergasse" sollen neue Parkflächen entstehen. Die Kosten hierfür sind separat in einer Maßnahme veranschlagt. Die Mittel sind ebenfalls in der mittelfristigen Finanzplanung in 2022 eingeplant. Die Gesamtsumme setzt sich zusammen aus 211.000,00 Euro Erschließung und Planungskosten 23.750,00 Euro.

096100 Anlage im Bau (2022) 234.750,00 Euro

Ausbau Gehwege Genheimer Straße (Maßnahme 70)

Seitens des Kreises Mainz Bingen soll die Genheimer Straße ausgebaut werden. Die Gemeinde möchte zusätzlich die Gehwege erneuern. Hierfür ist ein entsprechender Anteil der Gemeinde zu veranschlagen. Nach Aussage des Landesbetriebs Mobilität sollten hierzu ab 2018/2019 die Planungen laufen. Neuere Informationen sind derzeit nicht vorhanden. Mit Kosten ist erst in Folgejahren zu rechnen.

096100 Anlagen im Bau (Planung) 50.000,00 Euro
Ansatz in 2022

Verbindungsweg Waldstraße II zu Ortskern (Maßnahme 66)

Vom Neubaugebiet Waldstraße II zum Ortskern soll ein neuer Verbindungsweg mit Beleuchtung errichtet werden. Die Planung war für 2018 vorgesehen gewesen und die Durchführung für 2019/2020. Die gesamte Maßnahme verschiebt sich coronabedingt um ein weiteres Jahr, weshalb die Mittel entsprechend neu eingeplant werden.

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

Neue Informationstafeln + Neugestaltung Ortseingänge (Maßnahme 67)

Schon im Haushaltsplan 2019 waren investive Mittel für die Anschaffung von neuen Informationstafeln an den Ortseingängen eigeplant. Diese wurden jedoch bisher nicht angeschafft, weshalb die Mittel in 2021 neu eingestellt werden. Des Weiteren sollen die Ortseingänge noch verschönert werden.

082900 Sonstige Betriebseinrichtungen 35.000,00 Euro

Gewerbegebieterschließung (Maßnahme 69)

Das bestehende Gewerbegebiet soll erweitert werden. Für die Grundstücksankäufe, die Planung und für den Ausbau sind Mittel eingeplant.

096100 Anlagen im Bau 360.000,00 Euro

Erschließung Baugebiete Waldalgesheim und Genheim (Maßnahme 90 und 94)

Im Zuge des § 13 b BauGB (beschleunigtes Verfahren) sollen neue Baugebiete im Bereich Waldalgesheim und Genheim entstehen. Hierfür sind Kosten für Grunderwerb und Grundsatzplanung veranschlagt.

Der Ansatz für das Neubaugebiet in Genheim (Nr. 90) ist für 2021 angesetzt.

096100 Anlagen im Bau (2021) 514.000,00 Euro

Für die Waldstraße IV ist eine separate Maßnahme (Nr. 94) angelegt worden. Die Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 angesetzt.

096100 Anlagen im Bau (2022) 514.000,00 Euro

Herstellung Wohnmobilstellplatz (Maßnahme 91)

Es soll ein Wohnmobilstellplatz in Waldalgesheim errichtet werden.

096100	Anlagen im Bau	10.000,00	Euro

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Aufwendungen für den Strombezug der Straßenbeleuchtung sind nach der Umstellung auf LED nun deutlich geringer als in der Vergangenheit

522100	Strom	17.500,00	Euro

Für die Unterhaltung sind folgende Mittel eingeplant

523380	Unterhaltung Infrastruktur	3.500,00	Euro

5510 – Landschaftspflege/Naturschutzgelände

Unter anderem erfordern der Gemeindepark und das Naturschutzgelände permanent Sachaufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen. Für die Unterhaltung stehen deshalb Mittel zur Verfügung.

523100	Unterhaltung	10.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Renaturierung Hahnenbach / Anteil Ortsgemeinde (Maßnahme 82)

Das Gewässer weist im Planungsbereich eine stak bis sehr stark veränderte Strukturgüte auf, ist dabei jedoch von teils alten Bäumen bestanden. Um den vorhandenen, ökologisch wertvollen Bewuchs zu erhalten, ist eine Verlegung des Bachbettes nach Westen hin auf Ackerflächen geplant. Hier wird durch eine flächige Bodenabsenkung ein weiter Entwicklungsraum für das Gewässer auf einer Länge von über 300 m geschaffen, die Strukturgüte wird in erheblicher Weise verbessert.

Im ersten Zuge müssen die Grundstücke angekauft werden. Hier laufen die Verhandlungen. Der zweite Schritt ist die Umsetzung der Maßnahme. Als Gewässerunterhalter ist die VG hier Maßnahmenträger. Die Ortsgemeinde beteiligt sich aber an den Kosten für den Grunderwerb.

Die Maßnahme soll in einem kleineren Rahmen umgesetzt werden, als ursprünglich angedacht. Daher sind die Kosten der Beteiligung im Vergleich zum Vorjahr geringer angesetzt.

012000	Investitionskostenzuschüsse	10.000,00	Euro

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Erträge für den Friedhof werden seit dem Haushaltsjahr 2016 differenzierter verbucht. Für 2021 sind folgende Erträge geplant.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	6.000,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	2.000,00	Euro

432243	Pflege Friedhof	3.000,00	Euro
432246	Grabräumung	3.000,00	Euro

Aufwendungen entstehen hauptsächlich für folgende Posten. Wegen der geplanten Sanierung des Ehrenmahls auf dem Friedhof Waldalgesheim ist der Ansatz für Unterhaltung im Haushaltsjahr 2021 erhöht. Es ist allerdings mit weniger Kosten zu rechnen als noch für die Haushaltsplanung 2020 angedacht, da hier weite Teile durch die Bauhofmitarbeiter geleistet werden können.

523300	Abfall (Container)	3.000,00	Euro
523100	Unterhaltung	5.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	1.200,00	Euro
524800	Grabbereitung	1.000,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Erneuerungen und allgemeine Investitionen Friedhöfe Wh + Genheim (Maßnahme 20)

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro eingestellt für ein neues Geläut, Erneuerung des Tors, eine Erweiterung der Urnenwand und eine neue Einfriedung. Offen stehen noch das Geläut, die Erweiterung der Urnenwand und die neue Einfriedung. Hierfür sind entsprechend Mittel eingeplant, sowie für weitere Maßnahmen am Friedhof Genheim.

096100	Anlagen im Bau	40.000,00	Euro

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft" - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Ortsgemeinde dar.
Die Ortsgemeinde erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	15.000,00	Euro

Für 2021 sind hohe Zuschüsse von Land und Bund eingeplant. Die Zuschüsse des Bundes sind die Nachhaltigkeitsprämie, welche der Bund im Zuge des Corona-Konjunkturpakets in Aussicht gestellt hat (Antrag ist bis Herbst 2021 zu stellen). Bei den Zuschüssen des Landes handelt es sich um geplante Zuschüsse für die Aufforstung von Waldflächen sowie für Schadholzbeseitigung.

414410	Zuschüsse Bund	84.000,00	Euro
414420	Zuschüsse Land	130.000,00	Euro

Des Weiteren sind Pachterträge für Standortflächen von Windkraftenergie veranschlagt. Die erwarteten Entgelte wurden aufgrund der bestehenden Verträge inkl. Preissteigerungsrate angepasst.

441201	Pachtentgelte Windkraftanlagen	394.200,00	Euro

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

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100.000,00	Euro

Durch den Eigenjagdbetrieb sind ebenfalls jährlich Erträge zu erwarten für Gebühren u.a.

441902	Erträge aus Jagdblock	30.000,00	Euro

Die Arbeitnehmerbezüge der Forstmitarbeiter sind hierunter veranschlagt. Diese wurden unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen angepasst. Zudem wird auch hier ein separater Ansatz für die LOB veranschlagt.

502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	84.500,00	Euro
502220	Arbeitnehmer – Leistungszulagen (LOB)	1.800,00	Euro
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.400,00	Euro
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	17.400,00	Euro
	Summe	110.100,00	Euro

Der betriebliche Sachaufwand für eigene Leistungen des Forstbetriebs Waldalgesheim ist in folgender Höhe veranschlagt.

521000	Betrieblicher Sachaufwand	37.000,00	Euro

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

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	180.000,00	Euro

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

525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	70.000,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem RuheForst aufgrund von Flächenverlust und Jagdminderung.

Waldhomepage (Maßnahme 87)

An der mittlerweile bestehenden Homepage sollen noch Erweiterungen erfolgen.

011200	(Datenverarbeitung) Waldhomepage	5.000,00	Euro

5551 – RuheForst

Wie in jedem Haushaltsjahr entstehen Erträge durch die Auflösung des Sonderpostens (Nutzungsrechte RuheForst).

415100	Auflösung Sonderposten	300.000,00	Euro

Die Entgelte aus dem Bestattungswesen RuheForst entsprechen dem Ansatz aus dem Vorjahr

432201	Entgelte Bestattungswesen Ruhe-Forst	90.000,00	Euro

Für Totholzbeseitigung im RuheForst sowie Wegeunterhaltung gibt es einen Ansatz für Unterhaltung

523120	Unterhaltung	20.000,00	Euro

Zwei weitere größere Aufwandskosten sind für öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen) und Öffentlichkeitsarbeit

563510	Annoncen	8.000,00	Euro
563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.500,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5550 aufgrund von Flächenverlust und Jagdminderung.

Erweiterung RuheForst Teil 3 (Maßnahme 88)

Im Bereich des gesamten RuheForst-Gebiets soll nun der dritte Teil erschlossen werden.

096100	Anlagen im Bau	20.000,00	Euro

5552 – Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag

Für das Forsthaus Elisabethenquelle und das Gebäude Buchenhag wurde im Haushaltsjahr 2019 ein neues Produkt gebildet. Bisher liefen die Kosten unter dem Produkt Forst. Die wesentlichen Kosten hier sind:

522100	Strom	2.500,00	Euro
564100	Versicherung	3.000,00	Euro

5559 - Feld- und Waldwege

Unter diesem Produkt ist anteilig die Jagdpacht vom Jagdbezirk Genheim veranschlagt, die für Unterhaltung von Wirtschaftswegen verwendet wird.

436500	Jagdpacht	3.100,00	Euro

Wiederherstellung Fußweg „Reilchen" (Maßnahme 95)

Der alte Fußweg „Reilchen" soll wieder in einen für Fußgänger nutzbaren Zustand gebracht werden. Hierfür sind für das Haushaltsjahr 2021 Planungskosten vorgesehen.

096100	Anlagen im Bau	5.000,00	Euro

5731 – Alte Schule Genheim

Hier sind Mieterträge für zwei Wohnungen und Entgelte für die Benutzung der Räumlichkeiten veranschlagt. Für die Benutzung sind wegen Corona auch weniger Erträge eingeplant.

432100	Entgelte Benutzung	500,00	Euro
441200	Mieten	10.000,00	Euro

Unter anderem stehen diesen Erträgen folgende Aufwendungen entgegen. Wegen der geplanten Sanierung der Außenwand der Alten Schule, ist der Unterhaltungsaufwand entsprechend in 2021 erhöht angesetzt.

522100	Strom	1.500,00	Euro
522200	Heizung	2.000,00	Euro

522400	Wasser/Abwasser	900,00	Euro
523100	Unterhaltung	10.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	1.200,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	Euro

Ein Teil dieser Aufwendungen wird als Nebenkosten auf die Mieter umgelegt. Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst

5750 - Kommunale Tourismusförderung

Hier ist hauptsächlich der Mitgliedsbeitrag an der Rhein-Nahe Touristik veranschlagt.

564200	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Für die zahlreichen Gemeindewohnungen erhält die Ortsgemeinde Erträge für die Vermietung. Des Weiteren sind Entgelte für die PV-Anlagen hierunter veranschlagt.

441901	Sonst. Entgelte	500,00	Euro
441200	Mieten	167.000,00	Euro

Die nennenswertesten Aufwendungen, welche diesen Erträgen gegenüberstehen, stellen sich wie folgt dar:

522100	Strom	7.500,00	Euro
522200	Heizung	19.000,00	Euro
522300	Abfall	3.700,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	16.000,00	Euro
523100	Unterhaltung	90.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung	3.500,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	4.000,00	Euro

Im Haushaltsjahr 2021 sollen an verschiedenen Gemeindehäusern Fenster ausgetauscht werden. Die hier anfallenden Kosten sind durch den Unterhaltungsaufwand abgedeckt.

Des Weiteren sollen konkrete Unterhaltungsmaßnahmen an den Gemeindehäusern durchgeführt werden. Hierfür sollen die in 2019 vereinnahmten Mittel der ISB-Förderung genutzt werden. Es wurde eine entsprechende, zweckgebundene Rücklage gebildet.

Ein Teil dieser Aufwendungen wird als Nebenkosten auf die Mieter umgelegt. Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.
Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Bezahlbarer Wohnungsbau (Maßnahme 60)

Für den bezahlbaren Wohnungsbau waren im Haushaltsplan 2017 Planungskosten veranschlagt. Mit der Durchführung der Gesamtmaßnahme, die nun in zwei Teilen erfolgt, wurde 2019 begonnen. Die Maßnahmen werden in 2021 und 2022 weitergeführt. Der erste Teil der Gesamtmaßnahme ist der Neubau eines neuen Gebäudes mit Wohneinheiten. Der zweite Teil ist der Umbau des ev. Pfarrhauses.

Teil 1 (Neubau)

Hier sind trotz coronabedingter Unterbrechungen in 2020 bereits Kosten entstanden, weshalb nur noch die Restmittel in 2021 veranschlagt werden müssen.

096100	**Anlage im Bau (2021)**	**779.000,00**	**Euro**
	z.T. zinsloses Förderdarlehen (2021)	**552.000,00**	**Euro**

Im Zuge des Förderprogrammes bedient sich die Gemeinde bei der Restsumme an einem **für die ersten 10 Jahre zinslosen Darlehens**. Nach den 10 Jahren bis zum 15. Jahr beträgt der Zinssatz 0,5 %, nach dem 15. Jahr 1,0 %.

Es ergibt sich zunächst ein Eigenanteil für die Gemeinde von insgesamt

Eigenanteil Gemeinde	327.000,00	Euro

Des Weiteren wurde ein Tilgungszuschuss beantragt.

Tilgungszuschuss (in Folgejahren)	*120.000,00*	*Euro*

Teil 2 (Umbau)

Auch mit dem Umbau soll planmäßig noch in 2021 begonnen werden. Der Großteil der Kosten wird allerdings erst in 2022 entstehen.

096100	**Anlage im Bau (2021)**	**150.000,00**	**Euro**
096100	*Anlage im Bau (2022)*	*450.000,00*	*Euro*
	z.T. zinsloses Förderdarlehen (2021)	**0,00**	**Euro**
	z.T. zinsloses Förderdarlehen (2022)	*225.000,00*	*Euro*

Im Zuge des Förderprogrammes bedient sich die Gemeinde bei der Restsumme an einem **für die ersten 10 Jahre zinslosen Darlehens**. Nach den 10 Jahren bis zum 15. Jahr beträgt der Zinssatz 0,5 %, nach dem 15. Jahr 1,0 %.

Es ergibt sich zunächst ein Eigenanteil für die Gemeinde von insgesamt

Eigenanteil Gemeinde	375.000,00	Euro

Des Weiteren wurde ein Tilgungszuschuss beantragt.

Tilgungszuschuss (in Folgejahren)	*60.000,00*	*Euro*

<u>Ankauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden (Maßnahme 37)</u>

Die Ortsgemeinde hat auch im Haushaltsjahr 2021 Mittel eingeplant für den Ankauf von Wohn- und Geschäftsgebäuden (Grundlage: Vorkaufsrechtssatzungen Waldalgesheim und Genheim).

096100	Anlagen im Bau (Waldalgesheim)	350.000,00	Euro
096100	Anlagen im Bau (Genheim)	350.000,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Hierunter fallen die Pachtzahlungen für die Freiflächenanlage Solarpark Waldalgesheim.

432100	Entgelte	2.600,00	Euro

Wasser/Abwassergebühren für die unter diesem Produkt zugeordneten Grundstücke sind entsprechend zu veranschlagen.

522400	Wasser/Abwasser	4.500,00	Euro

Des Weiteren wird hier die Grundsteuer für die Grundstücke im Gemeindeeigentum veranschlagt.

568100	Grundsteuer	2.000,00	Euro

Die weiteren Konten unter diesem Produkt wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

Grundstücksverkäufe: Waldstraße III (Maßnahme 19)

Der Großteil der Grundstücke ist bereits verkauft worden in 2017/2018. Für 2021 sind nun noch die restlichen Grundstücksverkäufe eingeplant.

143100	Fertige Erzeugnisse	300.000,00	Euro

Grundstücksverkäufe NBG Genheim und Waldstraße IV (Maßnahmen 90 und 94)

Für die geplanten Neubaugebiete in Genheim und Waldstraße IV wurden in der mittelfristigen Finanzplanung für 2023 und 2024 grob geschätzte Einzahlungen von je 750.000 € eingeplant. Damit diese Zahlen genauer bestimmt werden können, sind u.a. die in den kommenden Jahren zu ermittelnden Erschließungskosten zu berücksichtigen.

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

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

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresüberschuss in Höhe von 178.870,00 Euro

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

200.570,00 Euro

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

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist vorgesehen. Für den sozialen Wohnungsbau wird sich aber aufgrund eines Förderprogrammes an einem z.T. zinslosen Darlehens bedient.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

1.181.452,27 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	7.000,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	139.800,00	Euro

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	482.312,95	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	259.489,00	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	142.454,00	*)
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	135.429,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	162.164,00	*)
6	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2021**	**178.870,00**	
7	Zwischensumme		1.360.718,95	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	181.720,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	290.220,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	405.370,00	
11	**Summe**		**2.238.028,95**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	vorzutragende Beträge	
			in €			
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	298.411,65	141.158,96	157.252,69	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	309.236,00	142.647,00	166.589,00	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	174.831,00	144.191,00	30.640,00	*)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	131.046,00	128.581,00	2.465,00	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	199.294,00	124.550,00	74.744,00	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2021	**200.570,00**	**139.800,00**	**60.770,00**	
8	Vorzutragender Betrag				492.460,69	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	198.520,00	94.100,00	104.420,00	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	290.820,00	97.000,00	193.820,00	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	398.070,00	82.700,00	315.370,00	
12	**Summe**				**1.106.070,69**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(§ 4 Abs. 12 und 13 GemHVO - Muster 11)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 8 Neuer Bauhof							
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**
Erläuterungen 1140-096100-8-2: 2021: Planungsleistungen							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 27 Bauhof / Vermögenserwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.153,98	10.000,00					192.153,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 182.153,98**	**- 10.000,00**					**- 192.153,98**
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 74 Bauhof / Anschaffung neues Gemeindefahrzeug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	20.000,00					70.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 20.000,00**					**- 70.000,00**
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 53 Heimatpflege / Freilichtbühne an der Keltenhalle für Kerb Wh							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00		20.000,00				90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000,00**		**- 20.000,00**				**- 90.000,00**
Erläuterungen 2810-082900-53-32: an der Keltenhalle, erspart Miete Zelt für Kerb							
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 57 Heimatpflege / Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00 *	2.500,00					37.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**	**- 2.500,00**					**- 37.500,00**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 22 Kindergarten / Baulicher Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.641,96						192.641,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.771,50 *	100.000,00					711.771,50 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 419.129,54**	**- 100.000,00**					**- 519.129,54**

Erläuterungen 3650-096100-22-11: 2017/2018 Planungskosten

Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 46 Vermögenserwerb/ sonstige							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *	5.000,00					25.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 5.000,00**					**- 25.000,00**

Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 61 Neuer Hort / 2 zusätzliche Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00		150.000,00				600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00 *	20.000,00	480.000,00				2.000.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.050.000,00**	**- 20.000,00**	**- 330.000,00**				**- 1.400.000,00**

Produkt: 3660 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 3 Spielplätze / Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.682,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	183.682,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 108.682,14**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 183.682,14**

Erläuterungen 3660-082190-3-51: jährliche Bereitstellung von Mittel für den Austausch von Spielgeräten

Produkt: 4240 Sportplätze							
Maßnahme: 49 Sportplatz / Kunstrasen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.900,00	95.000,00	25.000,00				800.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.000,00 *	570.000,00					2.380.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.129.100,00**	**- 475.000,00**	**25.000,00**				**- 1.579.100,00**

Erläuterungen 4240-096100-49-32: 2017-2019 Planungskosten, Fertigstellung 2020-2021
4240-233100-49-13: Sportstättenförderung+Zuschuss VG
4240-233100-49-15: Anteil SV Alemannia

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4240 Sportplätze							
Maßnahme: 80 Sportgelände Ost							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		80.000,00				80.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 80.000,00**				**- 80.000,00**
Produkt: 4240 Sportplätze							
Maßnahme: 93 Nebenanlagen Kunstrasenplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.000,00					307.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 307.000,00**					**- 307.000,00**
Produkt: 4250 Keltenhalle							
Maßnahme: 5 Keltenhalle / Bauliche Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.600,00						223.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.497,60	10.000,00					693.497,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 459.897,60**	**- 10.000,00**					**- 469.897,60**
Produkt: 4250 Keltenhalle							
Maßnahme: 79 Anschaffung Hub- und Arbeitsbühne Keltenhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00		25.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**		**- 25.000,00**				**- 50.000,00**
Produkt: 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung							
Maßnahme: 81 Planungskosten Bauen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	80.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 80.000,00**					**- 280.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 63 Neustraße / Bauliche Maßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			184.000,00				184.000,00

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.000,00 *		489.000,00				836.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 347.000,00**		**- 305.000,00**				**- 652.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 64 Niedergasse / Bauliche Maßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			117.000,00				117.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 117.000,00**				**- 117.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 66 Verbindungsweg Waldstraße II zu Ortskern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00 *	50.000,00					125.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 75.000,00**	**- 50.000,00**					**- 125.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 67 Neue Informationstafeln + Neugestaltung Ortseingänge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	35.000,00					115.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000,00**	**- 35.000,00**					**- 115.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 69 Gewerbegebiete							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00 *	360.000,00					760.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400.000,00**	**- 360.000,00**					**- 760.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 70 Genheimer Straße / Ausbau Gehwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00		50.000,00	150.000,00			300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**		**- 50.000,00**	**- 150.000,00**			**- 300.000,00**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 83 Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		234.750,00				234.750,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 234.750,00**				**- 234.750,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 90 Erschließung Neubaugebiete							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	514.000,00					514.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 514.000,00**					**- 514.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 91 Herstellung Wohnmobilstellplat							
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**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 94 Waldstraße IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			514.000,00				514.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 514.000,00**				**- 514.000,00**
Produkt: 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände							
Maßnahme: 82 Renaturierung Hahnenbach / Anteil Ortsgemeinde							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 *	10.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000,00**	**- 10.000,00**					**- 100.000,00**
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20 Friedhöfe / Erneuerungen allgemeine Investition							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.163,46 *	40.000,00					165.163,46 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 125.163,46**	**- 40.000,00**					**- 165.163,46**

Erläuterungen 5530-096100-20-1: allgemeine Investion in die Friedhöfe

Produkt: 5550 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahme: 87 Waldhomepage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**					**- 15.000,00**

Produkt: 5551 Ruheforst

Maßnahme: 88 RuheForst / Erweiterungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *	20.000,00					30.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 20.000,00**					**- 30.000,00**

Produkt: 5559 Feld- und Waldwege

Maßnahme: 95 Wiederherstellung Fußweg Reilchen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude

Maßnahme: 37 Wohn- und Geschäftsgrundstücke / Erwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		3.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.900.000,00**	**- 700.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**		**- 3.200.000,00**

Erläuterungen 5760-096100-37-5: Vorkaufsrechtssatzungen, neue Mitte, Pfarrhaus

Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude

Maßnahme: 60 Bezahlbarer Wohnungsbau

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00						110.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229.000,00 *	929.000,00	450.000,00				2.608.000,00 *

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.119.000,00**	**- 929.000,00**	**- 450.000,00**				**- 2.498.000,00**
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 19 Waldstraße III / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.400.000,00	450.000,00					10.850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000,00						2.290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.110.000,00**	**450.000,00**					**8.560.000,00**
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 90 Erschließung Neubaugebiete							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				750.000,00	750.000,00		1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**750.000,00**	**750.000,00**		**1.500.000,00**
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 94 Waldstraße IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				750.000,00	750.000,00		1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**750.000,00**	**750.000,00**		**1.500.000,00**
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	**12.057.141,96**	**545.000,00**	**359.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**		**15.961.141,96**
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	**11.952.268,68**	**3.867.500,00**	**2.674.750,00**	**365.000,00**	**215.000,00**	**15.000,00**	**19.089.518,68**
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	**104.873,28**	**- 3.322.500,00**	**- 2.315.750,00**	**1.135.000,00**	**1.285.000,00**	**- 15.000,00**	**- 3.128.376,72**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**12.057.141,96**	**545.000,00**	**359.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**		**15.961.141,96**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**11.952.268,68**	**3.867.500,00**	**2.674.750,00**	**365.000,00**	**215.000,00**	**15.000,00**	**19.089.518,68**
Saldo Gesamt:	**104.873,28**	**- 3.322.500,00**	**- 2.315.750,00**	**1.135.000,00**	**1.285.000,00**	**- 15.000,00**	**- 3.128.376,72**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6000120649 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000120649/ Akte 67	01.07.1994 30.03.2024	354.325,27	216.683,57	47.859,02	1,2768	611,46	31,9441	15.297,74	15.909,20	52.591,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.1994: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 2,9700 %; 3. Laufzeit ab 02.07.2010: 2,4900 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2015: 1,4500 %											
610225413 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 659806936/ neu 610225413/ Akte 69	09.01.1996 31.03.2022	733.703,85	581.984,85	60.921,04	0,4163	253,60	87,7423	53.453,52	53.707,12	7.467,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.01.1996: 0,0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4,6000 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 0,6200 %											
614567440 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl-Nr. 614567440 - Akte 71	15.07.2015 30.06.2025	602.364,66	602.364,66	292.470,68	0,9741	2.849,09	19,2650	56.344,36	59.193,45	236.126,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1,0500 %											
3322135800 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3322135800 / Akte 72	17.12.2019 30.06.2043	380.000,00	380.000,00	361.833,22	0,9159	3.313,93	4,0588	14.686,07	18.000,00	347.147,15
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.12.2019: 0,9300 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	2.070.393,78	1.781.033,08	763.113,96		7.028,08		139.781,69	146.809,77	623.332,27
	Gesamtsumme in EUR		**2.070.393,78**	**1.781.033,08**	**763.113,96**		**7.028,08**		**139.781,69**	**146.809,77**	**623.332,27**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.070.393,78	1.781.033,08	763.113,96		7.028,08		139.781,69	146.809,77	623.332,27
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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			1.873.103,18	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-3.383.502,13	-1.510.398,95	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.860.173,04	1.349.774,09	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	981.623,64	2.331.397,73	*)
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.091.263,34	3.422.661,07	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2020	299.938,93	3.722.600,00	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	2021	-2.295.355,00	1.427.245,00	
8	Vorzutragender Betrag				
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.483.975,00	-56.730,00	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.737.075,00	1.680.345,00	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.008.625,00	3.688.970,00	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		22.243.699,58	*)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	135.429,00	22.379.128,58	*)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	162.164,00	22.541.292,58	*)
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2021**	**178.870,00**	**22.720.162,58**	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	181.720,00	22.901.882,58	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	290.220,00	23.192.102,58	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	405.370,00	23.597.472,58	

*) 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 werden nun im Zuge der Jahresabschlüsse Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet.

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

28.02.2018
09:36:32

62 Waldalgesheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	38.568.221,19	35.816.325,60
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	181.499,00	193.694,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	181.499,00	193.694,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	38.385.622,52	35.621.531,93
1.2.1. Wald, Forsten	5.914.300,63	5.914.300,63
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.832.522,13	1.832.989,13
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.700.540,93	6.688.123,67
1.2.4. Infrastrukturvermögen	20.003.318,73	20.659.016,67
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	96.098,00	77.213,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.381,53	165.269,50
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.702.460,57	284.619,33
1.3. Finanzanlagen	1.099,67	1.099,67
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	969,67	969,67

Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Passivseite		
1. Eigenkapital	21.841.756,58	21.359.443,63
1.1. Kapitalrücklage	21.359.443,63	20.359.877,67
1.2. Sonstige Rücklagen		
1.3. Ergebnisvortrag		
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	482.312,95	999.565,96
2. Sonderposten	14.261.153,90	14.652.822,61
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.600,00	122.100,00
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	13.277.860,63	13.699.647,09
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	2.378.664,98	2.454.570,97
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.510.445,65	11.026.126,12
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	388.750,00	218.950,00
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	961.693,27	831.075,52
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	127.816,00	115.462,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	127.816,00	115.462,00
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen		
4. Verbindlichkeiten	2.768.381,56	1.856.371,09
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	941.245,77	1.082.404,73

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016
Betragsangaben in EUR

28.02.2018
09:36:32

62 Waldalgesheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00
2. Umlaufvermögen	425.874,52	2.164.763,85
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	425.874,52	2.164.763,85
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	341.740,33	213.574,09
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.368,25	66.422,98
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	5.765,94	1.884.766,78
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		
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	7.233,02	6.640,58

Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	941.245,77	1.082.404,73
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	239.835,88	701.112,26
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.024,15	12.095,00
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	1.572.167,93	50.177,78
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	11.107,83	10.581,32
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.220,69	3.630,70

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

62 Waldalgesheim

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.233,02	6.640,58			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	39.001.328,73	37.987.730,03	Summe Passiv	39.001.328,73	37.987.730,03

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**319.100,00**			

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
		2020	2021	2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	902.209,91	763.113,96	1.181.452,27
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen			
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**902.209,91**	**763.113,96**	**1.181.452,27**

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

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

Keine

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Walderholungsverband Rhein-Nahe

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

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

Keine

Stellenplan

Hauptplan 2021

62 Waldalgesheim

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Organisationseinheit: Keine						
Beamte						
1. Beigeordneter	DAE		1,000	1,000	1,000	Geschäftsbereich Bauen
2. Beigeordneter	DAE		1,000	0,000	1,000	
3. Beigeordneter	DAE		1,000	0,000	0,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	wurde 2014 gewählt und 2019 wiedergewählt
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Ortsvorsteher	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Organisationseinheit Keine			***8,000***	***6,000***	***7,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Erzieherin	Egr. SUE 8a		0,000	1,000	1,000	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		3,440	2,300	3,440	
Hausmeisterin	Pauschale		0,000	0,000	0,000	
Kindergartenleiterin	Egr. S 13		1,000	1,000	2,000	
	Egr. 8 (S 6)		1,000	0,000	0,000	
Erzieher	Egr. 8 (S 6)		0,760	1,000	0,760	
Erzieherin	Egr. 8 (S 6)		5,170	6,340	5,920	
Erzieherin	Egr. 8 (S 6)		0,000	1,000	1,000	Springerkraft
Sachbearbeiterin	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Forstwirt	Egr. 5		2,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		2,000	2,000	3,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung in 2015
Hausmeister	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung berücksichtigt
Schreibkraft	Egr. 5		0,310	0,310	0,310	
Hausmeister	Egr. 2		0,020	0,020	0,020	
Auszubildende - Azubi	Egr. S 2 (2)		0,000	0,500	0,500	
Küchenkraft	Egr. 1		0,510	0,510	0,510	
Küchenkraft	Egr. 1		0,500	0,000	0,000	Planstelle falls erforderlich ab 2021
Aushilfe	AE		0,990	0,000	0,990	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit Keine			***20,700***	***21,480***	***24,950***	
Summe Beamte Verwaltung			**8,000**	**6,000**	**7,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**20,700**	**21,480**	**24,950**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**28,700**	**27,480**	**31,950**	

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.522.283,00	199.294,00	200.570,00	198.520,00	290.820,00	398.070,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	132.198,00	124.550,00	139.800,00	94.200,00	87.100,00	72.800,00
3	**Zwischensumme**	**1.390.085,00**	**74.744,00**	**60.770,00**	**104.320,00**	**203.720,00**	**325.270,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					10.000,00	10.000,00
5	**freie Finanzspitze**	**1.390.085,00**	**74.744,00**	**60.770,00**	**104.320,00**	**193.720,00**	**315.270,00**

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

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

Einwohnerstatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Waldalgesheim

Stichtag: 30.06.2020

AGS-Schlüssel: 33901062

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 4158 Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 69 Einwohner gesamt: 4227

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	2045	49,182	2113	50,818	4158	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
Einwohner nur mit Nebenwohnung	37	53,623	32	46,377	69	100
davon Ausländer	0	0	0	0	0	0
gesamt	**2082**	**49,255**	**2145**	**50,745**	**4227**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	187	4,497	168	4,04	355	8,538
10-19 Jahre	222	5,339	201	4,834	423	10,173
20-29 Jahre	152	3,656	156	3,752	308	7,407
30-39 Jahre	215	5,171	239	5,748	454	10,919
40-49 Jahre	258	6,205	289	6,95	547	13,155
50-59 Jahre	414	9,957	410	9,861	824	19,817
60-69 Jahre	278	6,686	288	6,926	566	13,612
70-79 Jahre	192	4,618	208	5,002	400	9,62
80-89 Jahre	115	2,766	133	3,199	248	5,964
90-99 Jahre	12	0,289	21	0,505	33	0,794
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**2045**	**49,182**	**2113**	**50,818**	**4158**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	38	0,914	42	1,01	80	1,924
3-5 jahre	59	1,419	54	1,299	113	2,718
6-15 Jahre	231	5,556	196	4,714	427	10,269
16-17 Jahre	37	0,89	40	0,962	77	1,852
18-20 Jahre	71	1,708	55	1,323	126	3,03
gesamt	**436**	**10,486**	**387**	**9,307**	**823**	**19,793**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	26	0,625	18	0,433	44	1,058
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	14	0,337	23	0,553	37	0,89
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	12	0,289	10	0,241	22	0,529
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	15	0,361	18	0,433	33	0,794
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	12	0,289	15	0,361	27	0,649
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	9	0,216	8	0,192	17	0,409
gesamt	**88**	**2,116**	**92**	**2,213**	**180**	**4,329**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

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

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

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

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

Deckung über Teilhaushalte hinweg

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

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

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

Deckung bei Investitionstätigkeit

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

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

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

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

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

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

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
3664	Jugendräume, -heime
4240	Sportplätze
4250	Keltenhalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege/Naturschutzgelände
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5551	Ruheforst
5552	Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag
5559	Feld- und Waldwege
5731	Bürgerhaus / Alte Schule Genheim
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt/

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2021

62 Waldalgesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	690.835,82	1.540.900,00	1.834.200,00	1.612.300,00	1.613.900,00	1.616.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.267,13	163.650,00	145.150,00	153.650,00	153.650,00	153.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.897,83	665.250,00	724.050,00	724.050,00	724.050,00	724.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	844.814,54	208.000,00	185.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.379.245,32**	**2.579.500,00**	**2.890.100,00**	**2.586.700,00**	**2.588.300,00**	**2.590.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180.537,26	1.273.250,00	1.256.350,00	1.276.450,00	1.303.150,00	1.328.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.265,67	1.025.100,00	991.100,00	877.350,00	883.350,00	883.400,00
E11	Abschreibungen		907.030,00	936.900,00	931.100,00	908.500,00	900.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.000,00	120.350,00	140.350,00	140.350,00	140.350,00	140.350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	160.714,36	192.356,00	217.630,00	156.130,00	154.130,00	154.130,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.072.517,29**	**3.518.086,00**	**3.542.330,00**	**3.381.380,00**	**3.389.480,00**	**3.406.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**306.728,03**	**- 938.586,00**	**- 652.230,00**	**- 794.680,00**	**- 801.180,00**	**- 815.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**306.728,03**	**- 938.586,00**	**- 652.230,00**	**- 794.680,00**	**- 801.180,00**	**- 815.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**306.728,03**	**- 938.586,00**	**- 652.230,00**	**- 794.680,00**	**- 801.180,00**	**- 815.930,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**224.548,53**	**- 901.456,00**	**- 630.530,00**	**- 777.880,00**	**- 800.580,00**	**- 823.230,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814.256,91	244.000,00	605.000,00	685.000,00	510.000,00	510.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.185,00	510.000,00		184.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.182,03	400.000,00	450.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.623,94**	**1.154.000,00**	**1.055.000,00**	**869.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	256.162,10	501.745,00	801.745,00	301.745,00	301.745,00	301.745,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.885,85	4.182.000,00	3.167.500,00	2.474.750,00	165.000,00	15.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407.047,95**	**4.683.745,00**	**3.969.245,00**	**2.776.495,00**	**466.745,00**	**316.745,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 395.424,01**	**- 3.529.745,00**	**- 2.914.245,00**	**- 1.907.495,00**	**1.543.255,00**	**1.693.255,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2021

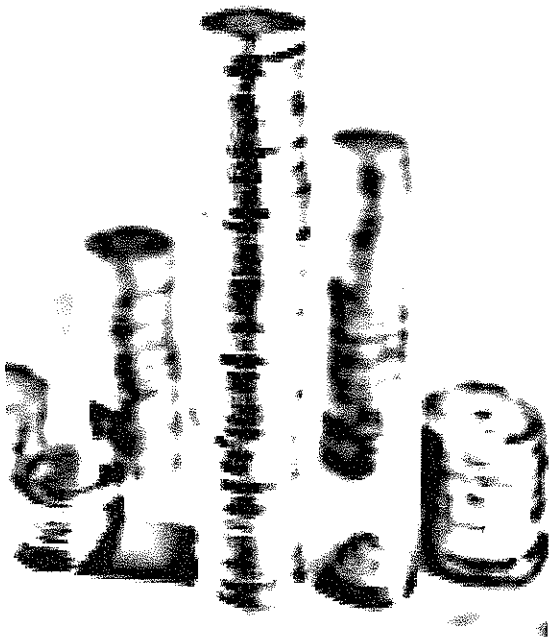
62 Waldalgesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.875,48	- 4.431.201,00	- 3.544.775,00	- 2.685.375,00	742.675,00	870.025,00

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Waldalgesheim
Hauptplan 2021



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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.889,78		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414510 Zuweisungen vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*2.889,78*					
	415900 Sonstige Sonderposten			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.438,47*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441900 Sonstige Produkte		*1.800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		*1.000,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	441903 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte - Buch Multa		*1.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.328,25**	**5.800,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.069,48	88.000,00	88.850,00	90.450,00	92.000,00	93.700,00
	501100 Bürgermeister	*51.391,76*	*43.900,00*	*43.200,00*	*44.000,00*	*44.900,00*	*45.800,00*
	501200 Beigeordnete	*3.280,24*	*9.200,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.600,00*
	501300 Ortsvorsteher		*6.100,00*	*5.900,00*	*6.100,00*	*6.200,00*	*6.300,00*
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	*7.585,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*13.835,58*	*14.700,00*	*14.200,00*	*14.500,00*	*14.800,00*	*15.100,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*350,00*	*350,00*	*400,00*	*400,00*
	503200 Arbeitnehmer-Versorgungsbeiträge	*1.072,27*	*100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
	504200 Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeiträge	*2.841,18*	*3.000,00*	*2.900,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.100,00*
	506100 Personalnebenaufwendungen	*1.063,45*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.722,13	30.350,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	522100 Strom	*- 8.320,49*	*7.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522200 Heizung	*11.316,92*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*	*11.700,00*
	522300 Abfall	*248,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*1.319,91*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*4.693,47*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*6.795,62*	*5.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.766,09*	*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3,22*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*5.899,39*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		21.430,00	43.500,00	43.400,00	38.600,00	37.500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*21.430,00*	*43.500,00*	*43.400,00*	*38.600,00*	*37.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	58.204,06	63.030,00	54.930,00	48.430,00	48.430,00	48.430,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*101,90*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*262,98*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562200 Leasing	*1.654,12*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	562400 Datenverarbeitung	*1.332,63*	*800,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*2.626,33*					
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*8.308,77*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	*5.613,30*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*1.823,96*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	*1.146,44*	*15.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*18.558,98*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*1.720,83*					
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*5.581,30*	*5.300,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	568100 Grundsteuer	*43,76*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*300,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
	569300 Repräsentationen, Partnerschaften	*2.012,20*	*5.000,00*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	569600 Ehrengaben	*2.842,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569901 Bewirtungskosten	*4.203,99*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.995,67**	**202.810,00**	**214.680,00**	**209.680,00**	**206.430,00**	**207.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.667,42**	**- 197.010,00**	**- 202.280,00**	**- 197.280,00**	**- 194.030,00**	**- 194.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 157.667,42**	**- 197.010,00**	**- 202.280,00**	**- 197.280,00**	**- 194.030,00**	**- 194.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.099,00**	**- 5.895,00**	**- 6.087,50**	**- 6.147,50**	**- 6.240,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 157.667,42**	**- 201.109,00**	**- 208.175,00**	**- 203.367,50**	**- 200.177,50**	**- 200.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.783,76**	**- 178.679,00**	**- 172.675,00**	**- 167.967,50**	**- 169.577,50**	**- 171.370,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.553,80					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*82.423,80*					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*130,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.553,80**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 82.553,80**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 257.337,56**	**- 178.679,00**	**- 172.675,00**	**- 167.967,50**	**- 169.577,50**	**- 171.370,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 174.783,76	- 178.679,00	- 172.675,00	- 167.967,50	- 169.577,50	- 171.370,00

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.305,76	189.300,00	212.300,00	216.400,00	220.900,00	225.300,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*127.095,74*	*147.300,00*	*161.700,00*	*164.900,00*	*168.200,00*	*171.600,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*3.300,00*	*3.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*9.574,86*	*11.400,00*	*12.200,00*	*12.400,00*	*12.600,00*	*12.900,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*27.635,16*	*30.600,00*	*35.100,00*	*35.800,00*	*36.600,00*	*37.300,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.288,93	27.500,00	26.500,00	26.550,00	26.550,00	26.600,00
522100	*Strom*	*947,09*	*800,00*	*950,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.050,00*
522200	*Heizung*	*2.118,44*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
522300	*Abfall*	*530,36*	*200,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*1.172,94*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*1.364,27*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*554,71*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523500	*Aufwendungen für die Fahrzeughaltung*	*7.244,94*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe*	*3.339,06*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.225,73*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.346,80*	*3.000,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*4.444,59*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E11	Abschreibungen		17.380,00	17.200,00	16.900,00	13.600,00	11.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*17.380,00*	*17.200,00*	*16.900,00*	*13.600,00*	*11.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.496,23	8.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*30,80*					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*780,13*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562400 Datenverarbeitung						
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*2.089,27*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*3.266,43*	*3.200,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*1.924,90*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*394,70*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.090,92**	**243.080,00**	**267.000,00**	**270.850,00**	**272.050,00**	**273.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.790,92**	**- 242.780,00**	**- 266.700,00**	**- 270.550,00**	**- 271.750,00**	**- 273.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.790,92**	**- 242.780,00**	**- 266.700,00**	**- 270.550,00**	**- 271.750,00**	**- 273.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**243.080,00**	**267.000,00**	**270.850,00**	**272.050,00**	**273.900,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 198.790,92**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 199.018,52**	**17.680,00**	**17.500,00**	**17.200,00**	**13.900,00**	**11.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	31.865,37	30.000,00	80.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			*50.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*31.865,37*	*30.000,00*	*30.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.865,37**	**30.000,00**	**80.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 31.865,37**	**- 30.000,00**	**- 80.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 230.883,89**	**- 12.320,00**	**- 62.500,00**	**17.200,00**	**13.900,00**	**11.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 199.018,52	17.680,00	17.500,00	17.200,00	13.900,00	11.300,00

Maßnahmen 1140 Bauhof:

8 Neuer Bauhof

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

27 Bauhof / Vermögenserwerb

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

74 Bauhof / Anschaffung neues Gemeindefahrzeug

	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,00	700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.159,00*	*700,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.159,00**	**700,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,72	15.650,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	522100 Strom	*125,74*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*7,23*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*4.188,21*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*3.813,09*	*2.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.169,70*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	*11.981,75*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	*515,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen		3.460,00	4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	536900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*790,00*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*2.170,00*	*3.700,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900 an Sonstige			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	245,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*245,78*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.046,50**	**19.360,00**	**31.750,00**	**31.350,00**	**31.350,00**	**31.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.887,50**	**- 18.660,00**	**- 31.750,00**	**- 30.350,00**	**- 30.350,00**	**- 30.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.887,50**	**- 18.660,00**	**- 31.750,00**	**- 30.350,00**	**- 30.350,00**	**- 30.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.308,00**	**- 26.700,00**	**- 27.085,00**	**- 27.205,00**	**- 27.390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.887,50**	**- 42.968,00**	**- 58.450,00**	**- 57.435,00**	**- 57.555,00**	**- 57.740,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.986,25**	**- 39.508,00**	**- 54.150,00**	**- 53.535,00**	**- 53.655,00**	**- 53.840,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	2.500,00	20.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*20.000,00*		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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*		*5.000,00*	*2.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**	**2.500,00**	**20.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000,00**	**- 2.500,00**	**- 20.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 22.986,25**	**- 44.508,00**	**- 56.650,00**	**- 73.535,00**	**- 53.655,00**	**- 53.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.986,25	- 39.508,00	- 54.150,00	- 53.535,00	- 53.655,00	- 53.840,00

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

53 Heimatpflege / Freilichtbühne an der Keltenhalle für Kerb Wh

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

57 Heimatpflege / Weihnachtsbeleuchtung im Gemeindegebiet

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.500**				

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	*4.987,86*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210,80		250,00	250,00	250,00	250,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*210,80*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.198,66**	**5.000,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.198,66**	**- 5.000,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.198,66**	**- 5.000,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.198,66**	**- 5.000,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.719,36**	**- 5.000,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 6.719,36**	**- 5.000,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**	**- 5.250,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.719,36	- 5.000,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Betreuung von Kindern ab Vollendung des 3. Lebensjahres

Bemerkung

Kindergarten in der Gemeinde Oberdiebach, Gebäude und Einrichtung

Auftragsgrundlage

Gesetze/Beschlüsse/Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Kinder/Eltern

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	615.950,04	660.760,00	710.800,00	687.800,00	695.800,00	698.800,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*543.740,32*	*520.000,00*	*555.000,00*	*557.000,00*	*562.000,00*	*565.000,00*
414431	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*71.199,72*	*120.000,00*	*122.000,00*	*122.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
414433	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*12.000,00*	*25.000,00*			
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.010,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*6.760,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.800,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*345,00*	*8.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.273,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*19.073,50*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*200,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**635.568,54**	**686.760,00**	**730.000,00**	**707.000,00**	**715.000,00**	**718.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.863,10	780.850,00	741.050,00	751.150,00	766.950,00	782.150,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*549.042,77*	*608.400,00*	*567.700,00*	*575.900,00*	*587.400,00*	*599.200,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*11.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*41.384,58*	*47.100,00*	*43.800,00*	*44.600,00*	*45.500,00*	*46.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	504200 Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeiträge	*114.007,77*	*125.100,00*	*118.300,00*	*119.400,00*	*121.800,00*	*124.200,00*
	506100 Personalnebenaufwendungen	*427,98*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.548,27	111.800,00	115.150,00	62.650,00	63.850,00	63.850,00
	522100 Strom	*4.746,84*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	522200 Heizung	*6.832,48*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522300 Abfall	*1.368,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*2.641,64*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*8.177,44*	*60.000,00*	*60.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*17.640,62*	*13.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*172,71*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.282,89*	*1.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	524200 Essenskosten	*20.801,82*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	*130,64*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*116,62*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	*636,57*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*50,00*				
E11	Abschreibungen		29.530,00	29.200,00	28.900,00	28.900,00	27.600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*29.530,00*	*29.200,00*	*28.900,00*	*28.900,00*	*27.600,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	137.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	541900 an Sonstige	*137.000,00*	*120.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.287,71	13.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.529,70*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.134,45*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*30,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.355,47*	*3.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	562400 Datenverarbeitung	*40,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	*24,95*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	*1.104,14*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563220 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften	*95,77*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	*7,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*987,32*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*4.509,43*	*4.500,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
	569901 Bewirtungskosten	*399,36*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**923.699,08**	**1.055.550,00**	**1.030.770,00**	**988.070,00**	**1.005.070,00**	**1.018.970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 288.130,54**	**- 368.790,00**	**- 300.770,00**	**- 281.070,00**	**- 290.070,00**	**- 300.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 288.130,54**	**- 368.790,00**	**- 300.770,00**	**- 281.070,00**	**- 290.070,00**	**- 300.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 12.154,00**	**- 13.350,00**	**- 13.542,50**	**- 13.602,50**	**- 13.695,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 288.130,54**	**- 380.944,00**	**- 314.120,00**	**- 294.612,50**	**- 303.672,50**	**- 314.665,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 252.577,34**	**- 358.174,00**	**- 291.720,00**	**- 272.512,50**	**- 281.572,50**	**- 293.865,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				150.000,00		
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				*150.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**150.000,00**		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	568,96					
781590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*568,96*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	279,49	130.000,00	125.000,00	480.000,00		
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*279,49*					
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*20.000,00*	*20.000,00*	*480.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*100.000,00*	*100.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*10.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**848,45**	**130.000,00**	**125.000,00**	**480.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 848,45**	**- 130.000,00**	**- 125.000,00**	**- 330.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 253.425,79**	**- 488.174,00**	**- 416.720,00**	**- 602.512,50**	**- 281.572,50**	**- 293.865,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.577,34	- 358.174,00	- 291.720,00	- 272.512,50	- 281.572,50	- 293.865,00

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

22 Kindergarten / Baulicher Erneuerungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**				

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

46 Vermögenserwerb/ sonstige

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

61 Neuer Hort / 2 zusätzliche Gruppen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	480.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 330.000**			

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795,53	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*387,69*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*5.261,47*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*146,37*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		4.090,00	3.900,00	3.500,00	2.700,00	2.600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*4.090,00*	*3.900,00*	*3.500,00*	*2.700,00*	*2.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.795,53**	**10.490,00**	**10.300,00**	**9.900,00**	**9.100,00**	**9.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.795,53**	**- 10.490,00**	**- 10.300,00**	**- 9.900,00**	**- 9.100,00**	**- 9.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.795,53**	**- 10.490,00**	**- 10.300,00**	**- 9.900,00**	**- 9.100,00**	**- 9.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.308,00**	**- 26.700,00**	**- 27.085,00**	**- 27.205,00**	**- 27.390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 5.795,53**	**- 34.798,00**	**- 37.000,00**	**- 36.985,00**	**- 36.305,00**	**- 36.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.795,53**	**- 30.708,00**	**- 33.100,00**	**- 33.485,00**	**- 33.605,00**	**- 33.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.833,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*24.833,82*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.833,82**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.833,82**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 30.629,35**	**- 45.708,00**	**- 48.100,00**	**- 48.485,00**	**- 48.605,00**	**- 48.790,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.795,53	- 30.708,00	- 33.100,00	- 33.485,00	- 33.605,00	- 33.790,00

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

3 Spielplätze / Erneuerungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:					
3 Spielplätze / Erneuerungen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3664	Jugendräume, -heime	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Begegnungs- und Kommunikationsstätte für Jugendliche; Betrieb eines Jugendheims (Container)

Auftragsgrundlage

Gesetze/Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche/Eltern/Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen		770,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*770,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	103,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*103,18*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103,18**	**870,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103,18**	**- 870,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103,18**	**- 870,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 103,18**	**- 870,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103,18**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 103,18**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 103,18	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze/Beschlüsse/Zweckvereinbarung

Zielgruppe

Jugendliche/Vereine/Einwohner

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.510,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*8.510,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.816,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*3.816,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	442590 Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.816,00**	**13.810,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.023,46	58.500,00	59.750,00	59.750,00	61.250,00	61.250,00
	522100 Strom	*10.003,79*	*6.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	522200 Heizung	*6.193,94*	*4.000,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*
	522300 Abfall	*67,11*					
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	*7.636,73*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*13.164,78*	*20.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*631,55*	*20.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*160,59*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*164,97*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		12.640,00	11.500,00	10.400,00	10.100,00	10.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*12.640,00*	*11.500,00*	*10.400,00*	*10.100,00*	*10.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.534,08	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*88,96*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*1.437,27*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	568100 Grundsteuer	*7,85*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.557,54**	**72.440,00**	**72.750,00**	**71.650,00**	**72.850,00**	**72.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.741,54**	**- 58.630,00**	**- 58.950,00**	**- 57.850,00**	**- 59.050,00**	**- 59.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.741,54**	**- 58.630,00**	**- 58.950,00**	**- 57.850,00**	**- 59.050,00**	**- 59.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.308,00**	**- 26.700,00**	**- 27.085,00**	**- 27.205,00**	**- 27.390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 35.741,54**	**- 82.938,00**	**- 85.650,00**	**- 84.935,00**	**- 86.255,00**	**- 86.440,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.045,55**	**- 78.808,00**	**- 82.650,00**	**- 83.035,00**	**- 84.655,00**	**- 84.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.965,03	215.000,00	95.000,00	25.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*72.965,03*					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*170.000,00*	*95.000,00*			
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich		*45.000,00*		*25.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.965,03**	**215.000,00**	**95.000,00**	**25.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.165,00					
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*4.165,00*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	713.110,41	785.000,00	877.000,00	80.000,00		
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.000,00*			*80.000,00*		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*549.522,56*	*750.000,00*	*570.000,00*			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*30.019,58*					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*307.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*1.769,53*	*35.000,00*				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	*116.798,74*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**717.275,41**	**785.000,00**	**877.000,00**	**80.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 644.310,38**	**- 570.000,00**	**- 782.000,00**	**- 55.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 679.355,93**	**- 648.808,00**	**- 864.650,00**	**- 138.035,00**	**- 84.655,00**	**- 84.840,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.045,55	- 78.808,00	- 82.650,00	- 83.035,00	- 84.655,00	- 84.840,00

Maßnahmen 4240 Sportplätze:

49 Sportplatz / Kunstrasen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	25.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 475.000**	**25.000**			

80 Sportgelände Ost

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000**			

93 Nebenanlagen Kunstrasenplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 307.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Keltenhalle	2021

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 Keltenhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.496,00	8.820,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*70.496,00*					
415900	*Sonstige Sonderposten*		*8.820,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.035,00*	*11.000,00*	*4.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.431,00**	**20.720,00**	**13.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.952,98	28.000,00	27.000,00	27.500,00	28.150,00	28.650,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.413,94*	*21.800,00*	*20.600,00*	*21.000,00*	*21.400,00*	*21.800,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*500,00*	*500,00*	*550,00*	*550,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*1.504,27*	*1.700,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*4.034,77*	*4.500,00*	*4.300,00*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.536,94	79.200,00	63.300,00	63.300,00	64.800,00	64.800,00
522100	*Strom*	*18.386,20*	*14.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
522200	*Heizung*	*18.308,01*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
522300	*Abfall*	*1.992,41*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*2.471,45*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*7.640,09*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*12.738,71*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*927,60*					
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*80,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*992,47*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		31.670,00	31.500,00	30.900,00	30.400,00	28.800,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*31.670,00*	*31.500,00*	*30.900,00*	*30.400,00*	*28.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.377,31	3.370,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*208,37*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.098,98*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Keltenhalle:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	91.867,23	142.240,00	125.270,00	125.170,00	126.820,00	125.720,00
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	- 16.436,23	- 121.520,00	- 111.570,00	- 104.470,00	- 106.120,00	- 105.020,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	- 16.436,23	- 121.520,00	- 111.570,00	- 104.470,00	- 106.120,00	- 105.020,00
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		- 24.308,00	- 26.700,00	- 27.085,00	- 27.205,00	- 27.390,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	- 16.436,23	- 145.828,00	- 138.270,00	- 131.555,00	- 133.325,00	- 132.410,00
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	- 15.227,68	- 122.978,00	- 115.570,00	- 109.455,00	- 111.725,00	- 112.410,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00	25.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			*10.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				*25.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			10.000,00	25.000,00		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			- 10.000,00	- 25.000,00		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	- 15.227,68	- 122.978,00	- 125.570,00	- 134.455,00	- 111.725,00	- 112.410,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.227,68	- 122.978,00	- 115.570,00	- 109.455,00	- 111.725,00	- 112.410,00

Maßnahmen 4250 Keltenhalle:

5 Keltenhalle / Bauliche Erneuerungen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Maßnahmen 4250 Keltenhalle:					
79 Anschaffung Hub- und Arbeitsbühne Keltenhalle					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000**			

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.261,99	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431000	*Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht*	*3.261,99*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.261,99**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.713,13	50.500,00	78.000,00	23.000,00	20.500,00	20.500,00
562000	*Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*27.713,13*	*15.000,00*	*50.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*		*15.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*		*20.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.713,13**	**50.500,00**	**78.000,00**	**23.000,00**	**20.500,00**	**20.500,00**

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.451,14**	**- 47.000,00**	**- 74.500,00**	**- 19.500,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.451,14**	**- 47.000,00**	**- 74.500,00**	**- 19.500,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.451,14**	**- 47.000,00**	**- 74.500,00**	**- 19.500,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.778,88**	**- 47.000,00**	**- 74.500,00**	**- 19.500,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		100.000,00	80.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*100.000,00*	*80.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100.000,00**	**80.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 100.000,00**	**- 80.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.778,88**	**- 147.000,00**	**- 154.500,00**	**- 19.500,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.778,88	- 47.000,00	- 74.500,00	- 19.500,00	- 17.000,00	- 17.000,00

Maßnahmen 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

81 Planungskosten Bauen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000**				

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		504.890,00	517.000,00	517.000,00	511.100,00	511.100,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*504.890,00*	*517.000,00*	*517.000,00*	*511.100,00*	*511.100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.542,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*3.542,66*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441200 Mieten und Pachten	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	106.281,15	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*106.281,15*	*100.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.873,81**	**609.140,00**	**616.250,00**	**616.250,00**	**610.350,00**	**610.350,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.192,63					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*24.271,40*					
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*1.877,58*					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*5.043,65*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.835,82	182.600,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
	522100 Strom	*94,11*	*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*193,82*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*30.498,61*	*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.386,28*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	*79.663,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E11	Abschreibungen		661.890,00	668.800,00	668.700,00	659.600,00	659.600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*661.890,00*	*668.800,00*	*668.700,00*	*659.600,00*	*659.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	669,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562102 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*619,04*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.697,49**	**845.790,00**	**802.400,00**	**802.300,00**	**793.200,00**	**793.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.823,68**	**- 236.650,00**	**- 186.150,00**	**- 186.050,00**	**- 182.850,00**	**- 182.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.823,68**	**- 236.650,00**	**- 186.150,00**	**- 186.050,00**	**- 182.850,00**	**- 182.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 60.770,00**	**- 66.750,00**	**- 67.712,50**	**- 68.012,50**	**- 68.475,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 34.823,68**	**- 297.420,00**	**- 252.900,00**	**- 253.762,50**	**- 250.862,50**	**- 251.325,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.072,71**	**- 140.420,00**	**- 101.100,00**	**- 102.062,50**	**- 102.362,50**	**- 102.825,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.658,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*36.658,00*					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				184.000,00		
	682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten				*184.000,00*		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	80.182,03					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*80.182,03*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.840,03**			**184.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224,91					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*224,91*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.297,77	1.883.000,00	969.000,00	1.404.750,00	150.000,00	
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*63.552,53*	*1.488.000,00*	*574.000,00*	*1.404.750,00*	*150.000,00*	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*1.745,24*	*360.000,00*	*360.000,00*			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*35.000,00*	*35.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.522,68**	**1.883.000,00**	**969.000,00**	**1.404.750,00**	**150.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.317,35**	**- 1.883.000,00**	**- 969.000,00**	**- 1.220.750,00**	**- 150.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**17.244,64**	**- 2.023.420,00**	**- 1.070.100,00**	**- 1.322.812,50**	**- 252.362,50**	**- 102.825,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.072,71	- 140.420,00	- 101.100,00	- 102.062,50	- 102.362,50	- 102.825,00

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

63 Neustraße / Bauliche Maßnahme

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		489.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 305.000**			

64 Niedergasse / Bauliche Maßnahme

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 117.000**			

66 Verbindungsweg Waldstraße II zu Ortskern

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**				

67 Neue Informationstafeln + Neugestaltung Ortseingänge

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

69 Gewerbegebiete

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.000**				

70 Genheimer Straße / Ausbau Gehwege

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**	**- 150.000**		

83 Errichtung Parkplatz Niedergasse/Neustraße

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		234.750			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 234.750**			

90 Erschließung Neubaugebiete

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 514.000**				

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

91 Herstellung Wohnmobilstellplat

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

94 Waldstraße IV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		514.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 514.000**			

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.450,00	25.400,00	24.800,00	24.800,00	24.500,00
415900 Sonstige Sonderposten		*22.450,00*	*25.400,00*	*24.800,00*	*24.800,00*	*24.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**22.450,00**	**25.400,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**24.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.135,95	28.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
	522100 Strom	*16.124,01*	*25.000,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*18.500,00*	*18.500,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.011,94*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen		29.290,00	32.200,00	31.400,00	31.400,00	30.900,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*29.290,00*	*32.200,00*	*31.400,00*	*31.400,00*	*30.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.135,95**	**57.790,00**	**53.200,00**	**52.400,00**	**53.400,00**	**52.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.135,95**	**- 35.340,00**	**- 27.800,00**	**- 27.600,00**	**- 28.600,00**	**- 28.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.135,95**	**- 35.340,00**	**- 27.800,00**	**- 27.600,00**	**- 28.600,00**	**- 28.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.135,95**	**- 35.340,00**	**- 27.800,00**	**- 27.600,00**	**- 28.600,00**	**- 28.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.327,64**	**- 28.500,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 22.000,00**	**- 22.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.255,98					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*328.255,98*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.255,98**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	174.828,43	45.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*174.828,43*	*45.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**174.828,43**	**45.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.427,55**	**- 45.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**115.099,91**	**- 73.500,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 22.000,00**	**- 22.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.327,64	- 28.500,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege/Naturschutzgelände	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Funktionaler Schwerpunkt / Maßnahmen gegen zunehmende Verbuschung der ehemaligen Weinbergslagen

Bemerkung

Ortsrandpflege, Freischneide, Weidehaltung, Öffentliche Begrünungen

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verordnungen/Beschlüsse/Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/GrundstückseigentümerInnen/Nutzungsberechtigte/Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00		
	415900 Sonstige Sonderposten		*200,00*	*200,00*	*200,00*		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**500,00**	**500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.620,52	10.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*164,13*	*200,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*9.711,70*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.140,02*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*604,67*					
E11	Abschreibungen		2.440,00	2.100,00	1.500,00	900,00	700,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*2.440,00*	*2.100,00*	*1.500,00*	*900,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.620,52**	**13.140,00**	**13.500,00**	**12.900,00**	**12.300,00**	**12.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.620,52**	**- 12.440,00**	**- 12.800,00**	**- 12.200,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.620,52**	**- 12.440,00**	**- 12.800,00**	**- 12.200,00**	**- 11.800,00**	**- 11.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 36.462,00**	**- 40.050,00**	**- 40.627,50**	**- 40.807,50**	**- 41.085,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.620,52**	**- 48.902,00**	**- 52.850,00**	**- 52.827,50**	**- 52.607,50**	**- 52.685,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.078,10**	**- 46.662,00**	**- 50.950,00**	**- 51.527,50**	**- 51.707,50**	**- 51.985,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00	10.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*150.000,00*	*10.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**	**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 150.000,00**	**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.078,10**	**- 196.662,00**	**- 60.950,00**	**- 51.527,50**	**- 51.707,50**	**- 51.985,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.078,10	- 46.662,00	- 50.950,00	- 51.527,50	- 51.707,50	- 51.985,00

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege/Naturschutzgelände:					
82 Renaturierung Hahnenbach / Anteil Ortsgemeinde					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Gemeindefriedhof, Leichenhalle, Grabnutzung

Auftragsgrundlage

Gesetze/Satzungen/Beschlüsse/Benutzungsordnung

Zielgruppe

Einwohner/Nutzungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.030,00	11.100,00	10.800,00	10.500,00	10.400,00
415900 Sonstige Sonderposten		*11.030,00*	*11.100,00*	*10.800,00*	*10.500,00*	*10.400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.140,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	432241 Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung	*6.080,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	432242 Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	*2.260,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	432243 Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten	*5.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	432246 Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)	*7.300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	432249 Entgelte - Sonstige						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.140,00**	**25.030,00**	**25.100,00**	**24.800,00**	**24.500,00**	**24.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.580,15					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*8.924,53*					
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*793,62*					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*1.862,00*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.432,25	16.700,00	11.450,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	522100 Strom	*207,56*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522300 Abfall	*4.162,15*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*610,75*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*2.259,96*	*10.000,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.182,13*	*1.700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*250,00*				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	524800 Aufwendungen für Grabbereitungen	*1.009,70*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		13.720,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*13.720,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*	*13.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	431,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*431,78*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.444,18**	**30.820,00**	**25.250,00**	**22.750,00**	**22.750,00**	**22.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304,18**	**- 5.790,00**	**- 150,00**	**2.050,00**	**1.750,00**	**1.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 304,18**	**- 5.790,00**	**- 150,00**	**2.050,00**	**1.750,00**	**1.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 304,18**	**- 5.790,00**	**- 150,00**	**2.050,00**	**1.750,00**	**1.650,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.064,28**	**- 3.100,00**	**2.150,00**	**4.650,00**	**4.650,00**	**4.650,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.483,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich	*3.442,00*					
	681900 Sonstige	*2.041,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte		*10.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.483,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00	40.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*15.000,00*	*40.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**	**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.483,00**	**- 5.000,00**	**- 30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**7.547,28**	**- 8.100,00**	**- 27.850,00**	**14.650,00**	**14.650,00**	**14.650,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.064,28	- 3.100,00	2.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

20 Friedhöfe / Erneuerungen allgemeine Investition

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**				

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	16.000,00	214.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			*84.000,00*			
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		*16.000,00*	*130.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	414490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.500,00*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897,85	19.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.425,00*	*19.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	432201 Entgelte aus Bestattungswesen (RuheForst)	*300,00*					
	436600 Wildschadensentschädigung	*172,85*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.071,76	470.000,00	524.200,00	524.200,00	524.200,00	524.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*105.615,54*	*120.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windkraftenergieanlagen	*363.362,63*	*320.000,00*	*394.200,00*	*394.200,00*	*394.200,00*	*394.200,00*
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*209,00*					
	441902 Leistungsentgelte aus dem Jagdblock	*30.884,59*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**503.469,61**	**505.200,00**	**753.400,00**	**555.400,00**	**555.400,00**	**555.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.936,96	123.600,00	110.100,00	112.300,00	114.700,00	116.900,00
	502000 Arbeitnehmerbezüge	*94.314,89*					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*96.600,00*	*84.500,00*	*86.200,00*	*87.900,00*	*89.700,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*1.800,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		*9.400,00*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.700,00*	*6.800,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		*17.600,00*	*17.400,00*	*17.700,00*	*18.100,00*	*18.400,00*
	506100 Personalnebenaufwendungen	*622,07*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.586,01	203.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
	521000 Betrieblicher Sachaufwand	*11.685,40*	*16.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	521002 Betriebsaufwand / Jagdblock	*12.267,06*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	*63.728,44*	*105.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	521101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	*364,94*					
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*160,00*					
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*2,41*					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*5.034,36*					
	525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen		*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*- 2.656,60*					
E11	Abschreibungen		640,00	600,00	500,00	200,00	200,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*640,00*	*600,00*	*500,00*	*200,00*	*200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	541440 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.301,90	10.160,00	11.660,00	11.660,00	12.160,00	12.160,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*98,27*					
	564100 Versicherungsbeiträge	*11.695,17*	*8.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*990,95*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*460,30*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	568100 Grundsteuer	*1.057,21*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.824,87**	**337.750,00**	**421.710,00**	**423.810,00**	**426.410,00**	**428.610,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**303.644,74**	**167.450,00**	**331.690,00**	**131.590,00**	**128.990,00**	**126.790,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**303.644,74**	**167.450,00**	**331.690,00**	**131.590,00**	**128.990,00**	**126.790,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	303.644,74	184.850,00	349.090,00	148.990,00	146.390,00	144.190,00
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	151.700,27	185.490,00	349.690,00	149.490,00	146.590,00	144.390,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	5.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*40.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		40.000,00	5.000,00			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		- 40.000,00	- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	151.700,27	145.490,00	344.690,00	149.490,00	146.590,00	144.390,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.124,82					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.124,82					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	- 1.124,82					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.249,64					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	151.700,27	185.490,00	349.690,00	149.490,00	146.590,00	144.390,00

Maßnahmen 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

87 Waldhomepage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

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

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	

Verbale Beschreibung

Nutzungsrechte für die Bestattung von Urnen;
Vertrag mit Ruheforst Rheinhessen e.V.

Bemerkung

Verleihung von Nutzungsrechten und Bestattungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*		*280.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.930,69	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*240,69*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
432201	*Entgelte aus Bestattungswesen (RuheForst)*	*98.690,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590	*Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*430,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**99.360,69**	**370.450,00**	**390.450,00**	**390.450,00**	**390.450,00**	**390.450,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.700,98	54.900,00	63.000,00	64.300,00	65.800,00	67.100,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.808,93*	*42.700,00*	*48.300,00*	*49.300,00*	*50.300,00*	*51.300,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*3.231,58*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*8.660,47*	*8.900,00*	*10.300,00*	*10.500,00*	*10.700,00*	*10.900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258,63	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
521000	*Betrieblicher Sachaufwand*	*636,09*					
521001	*Betriebsaufwand / Ruheforst*	*7.290,20*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*2.067,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523500	*Aufwendungen für die Fahrzeughaltung*	*1.095,93*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*96,51*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.072,80*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		2.180,00	5.100,00	5.100,00	3.100,00	2.500,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.180,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*3.100,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.189,79	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*342,30*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*463,95*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562200	*Leasing*	*1.654,12*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
562400	*Datenverarbeitung*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*22,31*					
563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*	*365,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563230	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen*	*334,08*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Ruheforst:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	*1.839,89*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*812,64*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	*5.476,89*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	*3.610,44*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	569901 Bewirtungskosten	*17,37*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.149,40**	**109.080,00**	**120.100,00**	**121.400,00**	**120.900,00**	**121.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.211,29**	**261.370,00**	**270.350,00**	**269.050,00**	**269.550,00**	**268.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**18.211,29**	**261.370,00**	**270.350,00**	**269.050,00**	**269.550,00**	**268.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.455,00**	**- 24.855,00**	**- 24.855,00**	**- 24.855,00**	**- 24.855,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.211,29**	**235.915,00**	**245.495,00**	**244.195,00**	**244.695,00**	**243.995,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.242,65**	**- 41.905,00**	**- 49.405,00**	**- 50.705,00**	**- 52.205,00**	**- 53.505,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.894,90		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	681900 Sonstige	*370.894,90*		*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.185,00	500.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	*117.185,00*	*500.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**488.079,90**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.296,84	101.745,00	101.745,00	101.745,00	101.745,00	101.745,00
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	*92.296,84*	*101.745,00*	*101.745,00*	*101.745,00*	*101.745,00*	*101.745,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.717,80	55.000,00	20.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.717,80*	*55.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.014,64**	**156.745,00**	**121.745,00**	**101.745,00**	**101.745,00**	**101.745,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**393.065,26**	**343.255,00**	**378.255,00**	**398.255,00**	**398.255,00**	**398.255,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**411.307,91**	**301.350,00**	**328.850,00**	**347.550,00**	**346.050,00**	**344.750,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.242,65	- 41.905,00	- 49.405,00	- 50.705,00	- 52.205,00	- 53.505,00

Maßnahmen 5551 Ruheforst:

88 RuheForst / Erweiterungen

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5552	Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*1.380,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.380,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,83	3.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	522100 Strom	*2.412,40*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522400 Wasser/Abwasser, Abgaben	*653,42*	*500,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*151,73*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*307,28*					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		9.280,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*9.280,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.399,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*2.951,34*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	568100 Grundsteuer	*448,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.924,21**	**16.430,00**	**16.850,00**	**16.850,00**	**16.850,00**	**16.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.924,21**	**- 15.050,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.924,21**	**- 15.050,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.924,21**	**- 15.050,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**	**- 15.450,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5552 Forsthäuser Elisabethenquelle und Buchenhag:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.066,46**	**- 7.150,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.066,46**	**- 7.150,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**	**- 7.550,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.066,46	- 7.150,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00	- 7.550,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Weitläufiges Wegenetz mit überwiegender Zweckbestimmung der Bewirtschaftung von Weinbergen

Bemerkung

Landwirtschaftswege, Bau und Unterhaltung,

Auftragsgrundlage

Gesetze/Beschlüsse/Verträge

Zielgruppe

Einwohner/Nutzungsberechtigte/Jagdgenossenschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.130,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*25.130,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*	*25.100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006,19	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	436500 Jagdpacht	*3.006,19*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.006,19**	**28.230,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*25.600,00*	*25.600,00*	*25.600,00*	*25.600,00*	*25.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.006,19**	**1.630,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.006,19**	**1.630,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.006,19**	**1.630,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.006,19**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*29.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	5.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*50.000,00*	*5.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**50.000,00**	**5.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 21.000,00**	**- 5.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.006,19**	**- 18.900,00**	**- 2.900,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.006,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Maßnahmen 5559 Feld- und Waldwege:

95 Wiederherstellung Fußweg Reilchen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus / Alte Schule Genheim	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ehemallige Weinbaudomäne / von Ortsgemeinde erworben, umgebaut und saniert
Ratssaal
Funktionsräume
Versammlungs- und Schulungsräume

Außerdem in dem Gebäude:

Kommunaler Kindergarten

Bemerkung

Gemeinschaftshaus mit Einrichtungen der örtlichen Verwaltung / Ratssaal

Auftragsgrundlage

Satzungen/Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule Genheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		880,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415900 Sonstige Sonderposten		*880,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*1.150,00*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,36	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten	*9.286,36*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.436,36**	**11.380,00**	**11.400,00**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.900,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.990,33	5.600,00	5.400,00	5.500,00	5.650,00	5.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*3.882,74*	*4.400,00*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.300,00*	*4.400,00*
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*100,00*	*100,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule Genheim:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	503200 Arbeitnehmer-Versorgungsbeiträge	*300,82*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	504200 Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeiträge	*806,77*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.861,80	16.550,00	16.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	522100 Strom	*1.350,62*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522200 Heizung	*3.040,42*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522300 Abfall	*278,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*834,58*	*950,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*737,64*	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.505,61*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*80,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*34,93*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		9.570,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*9.570,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.348,58	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*204,10*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*983,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	568100 Grundsteuer	*160,67*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.200,71**	**33.170,00**	**32.950,00**	**24.250,00**	**24.400,00**	**24.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.764,35**	**- 21.790,00**	**- 21.550,00**	**- 12.350,00**	**- 12.500,00**	**- 12.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.764,35**	**- 21.790,00**	**- 21.550,00**	**- 12.350,00**	**- 12.500,00**	**- 12.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.764,35**	**- 21.790,00**	**- 21.550,00**	**- 12.350,00**	**- 12.500,00**	**- 12.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.107,74**	**- 13.100,00**	**- 12.850,00**	**- 3.650,00**	**- 3.800,00**	**- 3.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.107,74**	**- 13.100,00**	**- 12.850,00**	**- 3.650,00**	**- 3.800,00**	**- 3.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.210,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.210,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.210,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.420,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.107,74	- 13.100,00	- 12.850,00	- 3.650,00	- 3.800,00	- 3.900,00

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,90					
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	*35,90*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.012,78	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	563000 Geschäftsaufwendungen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*1.012,78*	*1.000,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.048,68**	**1.500,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.048,68**	**- 1.500,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.048,68**	**- 1.500,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.048,68**	**- 1.500,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.048,68**	**- 1.500,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.048,68**	**- 1.500,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**	**- 1.900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.048,68	- 1.500,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415900	*Sonstige Sonderposten*		*850,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.208,11	160.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
441200	*Mieten und Pachten*	*163.708,11*	*160.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		108.000,00	90.000,00			
467000	*Ertrag aus ISB "Erwerb von Belegungsrechten"*		*108.000,00*	*90.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.208,11**	**269.350,00**	**258.400,00**	**168.400,00**	**168.400,00**	**168.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.944,89	3.000,00	8.650,00	8.850,00	9.000,00	9.200,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.089,30*	*2.200,00*	*6.600,00*	*6.800,00*	*6.900,00*	*7.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*50,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*- 229,31*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*2.084,90*	*600,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.448,34	194.500,00	140.200,00	90.200,00	91.000,00	91.000,00
522100	*Strom*	*7.487,88*	*5.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
522200	*Heizung*	*19.163,52*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
522300	*Abfall*	*3.656,07*	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*15.992,43*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*20.598,44*	*148.000,00*	*90.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*3.552,59*	*2.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*997,41*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		23.460,00	23.500,00	23.200,00	22.300,00	22.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*23.460,00*	*23.500,00*	*23.200,00*	*22.300,00*	*22.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.637,76	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*3.494,03*	*4.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	568100 Grundsteuer	*3.143,73*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.030,99**	**228.660,00**	**179.850,00**	**129.750,00**	**129.800,00**	**129.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**77.177,12**	**40.690,00**	**78.550,00**	**38.650,00**	**38.600,00**	**38.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**77.177,12**	**40.690,00**	**78.550,00**	**38.650,00**	**38.600,00**	**38.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.308,00**	**- 26.700,00**	**- 27.085,00**	**- 27.205,00**	**- 27.390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**77.177,12**	**16.382,00**	**51.850,00**	**11.565,00**	**11.395,00**	**11.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**71.088,14**	**38.992,00**	**74.450,00**	**33.865,00**	**32.795,00**	**32.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	138.120,13	400.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*138.120,13*	*400.000,00*	*700.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.286,71	879.000,00	929.000,00	450.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*48.047,95*	*879.000,00*	*929.000,00*	*450.000,00*		
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.238,76*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**191.406,84**	**1.279.000,00**	**1.629.000,00**	**650.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 191.406,84**	**- 1.279.000,00**	**- 1.629.000,00**	**- 650.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 120.318,70**	**- 1.240.008,00**	**- 1.554.550,00**	**- 616.135,00**	**- 167.205,00**	**- 167.590,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.191,00					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.191,00**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**3.191,00**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**6.382,00**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	71.088,14	38.992,00	74.450,00	33.865,00	32.795,00	32.410,00

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

37 Wohn- und Geschäftsgrundstücke / Erwerb

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	200.000	200.000	200.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 700.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	

60 Bezahlbarer Wohnungsbau

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.000	450.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 929.000**	**- 450.000**			

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	415900 Sonstige Sonderposten			*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.544,28*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*1.808,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	738.533,39					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*738.533,39*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**742.885,77**	**4.600,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,78	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*4.821,78*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen		7.990,00	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*7.990,00*	*4.800,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.551,07	2.526,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*25,56*	*26,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	568100 Grundsteuer	*1.525,51*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.372,85**	**15.016,00**	**11.350,00**	**10.650,00**	**10.650,00**	**10.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**736.512,92**	**- 10.416,00**	**- 5.650,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**736.512,92**	**- 10.416,00**	**- 5.650,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**736.512,92**	**- 10.416,00**	**- 5.650,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**	**- 4.950,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**806.184,38**	**- 2.426,00**	**- 1.950,00**	**- 1.950,00**	**- 1.950,00**	**- 1.950,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000,00	450.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse		*400.000,00*	*450.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**400.000,00**	**450.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.786,26					
	781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*20.786,26*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.112,25					
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.112,25*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.898,51**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.898,51**	**400.000,00**	**450.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**783.285,87**	**397.574,00**	**448.050,00**	**- 1.950,00**	**1.498.050,00**	**1.498.050,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	806.184,38	- 2.426,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:

19 Waldstraße III / Erschließung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**450.000**				

90 Erschließung Neubaugebiete

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**750.000**	**750.000**	

94 Waldstraße IV

	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750.000	750.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**750.000**	**750.000**	

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt/

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldalgesheim

Hauptplan 2021

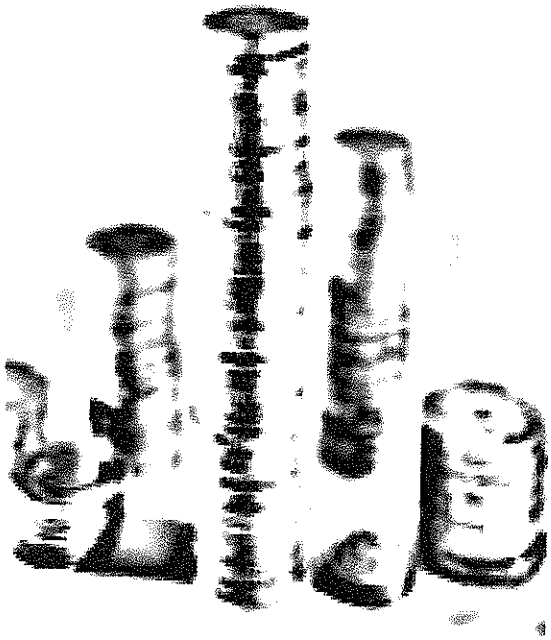
62 Waldalgesheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.907.687,19	3.754.400,00	3.598.400,00	3.655.300,00	3.809.300,00	3.970.300,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.700,00	85.700,00	188.000,00	178.000,00	175.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.907.687,19**	**3.775.100,00**	**3.684.100,00**	**3.843.300,00**	**3.987.300,00**	**4.145.300,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.543.941,27	2.675.000,00	2.850.000,00	2.865.000,00	2.895.000,00	2.924.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	184,29					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.544.125,56**	**2.675.000,00**	**2.850.000,00**	**2.865.000,00**	**2.895.000,00**	**2.924.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.363.561,63**	**1.100.100,00**	**834.100,00**	**978.300,00**	**1.092.300,00**	**1.221.300,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.210,90	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.609,21	6.850,00	11.500,00	10.400,00	9.400,00	8.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.398,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.361.163,32**	**1.100.750,00**	**831.100,00**	**976.400,00**	**1.091.400,00**	**1.221.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.361.163,32**	**1.100.750,00**	**831.100,00**	**976.400,00**	**1.091.400,00**	**1.221.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.297.735,23**	**1.100.750,00**	**831.100,00**	**976.400,00**	**1.091.400,00**	**1.221.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.297.735,23**	**1.100.750,00**	**831.100,00**	**976.400,00**	**1.091.400,00**	**1.221.300,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Waldalgesheim
Hauptplan 2021



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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Kasse / Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.282.195,28					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.282.195,28**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.282.195,28**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**1.282.195,28**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.907.687,19	3.754.400,00	3.598.400,00	3.655.300,00	3.809.300,00	3.970.300,00
	401100 Grundsteuer A	*19.767,95*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	401200 Grundsteuer B	*384.813,57*	*381.000,00*	*383.000,00*	*384.000,00*	*385.000,00*	*386.000,00*
	401300 Gewerbesteuer	*543.176,91*	*490.000,00*	*490.000,00*	*500.000,00*	*510.000,00*	*510.000,00*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.511.997,55*	*2.466.000,00*	*2.305.000,00*	*2.355.000,00*	*2.491.000,00*	*2.643.000,00*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*63.277,44*	*65.400,00*	*64.100,00*	*56.000,00*	*57.000,00*	*59.000,00*
	403300 Hundesteuer	*30.346,71*	*30.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	403500 Zweitwohnungssteuer	*107.432,20*	*45.000,00*	*46.300,00*	*46.300,00*	*46.300,00*	*46.300,00*
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	*246.874,86*	*257.000,00*	*259.000,00*	*263.000,00*	*269.000,00*	*275.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		20.700,00	85.700,00	188.000,00	178.000,00	175.000,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	*- 233,50*	*20.200,00*	*85.700,00*	*188.000,00*	*178.000,00*	*175.000,00*
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	*233,50*	*500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.907.687,19**	**3.775.100,00**	**3.684.100,00**	**3.843.300,00**	**3.987.300,00**	**4.145.300,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.543.941,27	2.675.000,00	2.850.000,00	2.865.000,00	2.895.000,00	2.924.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	*92.847,27*	*55.000,00*	*55.000,00*	*56.000,00*	*57.000,00*	*58.000,00*
	544200 Kreisumlage	*1.055.332,00*	*1.148.500,00*	*1.236.000,00*	*1.242.000,00*	*1.255.000,00*	*1.267.000,00*
	544230 Verbandsgemeindeumlage	*1.395.762,00*	*1.471.500,00*	*1.559.000,00*	*1.567.000,00*	*1.583.000,00*	*1.599.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	184,29					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*184,29*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.544.125,56**	**2.675.000,00**	**2.850.000,00**	**2.865.000,00**	**2.895.000,00**	**2.924.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.363.561,63**	**1.100.100,00**	**834.100,00**	**978.300,00**	**1.092.300,00**	**1.221.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.363.561,63**	**1.100.100,00**	**834.100,00**	**978.300,00**	**1.092.300,00**	**1.221.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.363.561,63**	**1.100.100,00**	**834.100,00**	**978.300,00**	**1.092.300,00**	**1.221.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.303.728,54**	**1.100.100,00**	**834.100,00**	**978.300,00**	**1.092.300,00**	**1.221.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.303.728,54**	**1.100.100,00**	**834.100,00**	**978.300,00**	**1.092.300,00**	**1.221.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.303.728,54	1.100.100,00	834.100,00	978.300,00	1.092.300,00	1.221.300,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.210,90	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*193,92*					
472000	*Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen*	*553,98*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*6.778,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
479210	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*685,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.609,21	6.850,00	11.500,00	10.400,00	9.400,00	8.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	*127,62*		*3.300,00*	*3.200,00*	*3.000,00*	*2.900,00*
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*1.047,95*	*830,00*	*600,00*	*400,00*	*200,00*	
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	*5.015,70*	*4.020,00*	*3.100,00*	*2.300,00*	*1.700,00*	*1.100,00*
	576900 Sonstige	*2.644,94*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*1.773,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 2.398,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.398,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.398,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.993,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.993,31**	**650,00**	**- 3.000,00**	**- 1.900,00**	**- 900,00**	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	380.000,00	1.760.812,27	552.000,00	319.100,00		
	692131 von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		*1.208.812,27*		*94.100,00*		
	692132 von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		*552.000,00*	*552.000,00*	*225.000,00*		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*380.000,00*					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	132.198,13	124.550,00	139.800,00	94.100,00	97.000,00	82.700,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*132.198,13*	*124.550,00*	*139.800,00*	*94.100,00*	*87.000,00*	*72.700,00*
	792533 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Fremdwährung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					*10.000,00*	*10.000,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**247.801,87**	**1.636.262,27**	**412.200,00**	**225.000,00**	**- 97.000,00**	**- 82.700,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		1.694.188,73	2.301.475,00	1.483.975,00	- 1.737.075,00	- 2.008.625,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**247.801,87**	**3.330.451,00**	**2.713.675,00**	**1.708.975,00**	**- 1.834.075,00**	**- 2.091.325,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**247.801,87**	**3.330.451,00**	**2.713.675,00**	**1.708.975,00**	**- 1.834.075,00**	**- 2.091.325,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**		**- 1.694.188,73**	**- 2.301.475,00**	**- 1.483.975,00**	**1.737.075,00**	**2.008.625,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 138.191,44	- 123.900,00	- 142.800,00	- 96.000,00	- 97.900,00	- 82.700,00