Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Ortsgemeinde Weiler bei Bingen

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 063)

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2
Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt 5
Vorbericht 7
Vorbemerkungen 7
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts 8
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts 11
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 12
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 24
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 25
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 25
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 26
Entwicklung der Investitionskredite 35
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 37
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 37
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich .. 38
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 39
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 39
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 42
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 43
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 44
Stellenplan 45
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 46
Einwohnerstatistik 47
Ergebnis- und Finanzhaushalt 48
Haushaltsvermerke 49
Übersicht über die Teilhaushalte 50
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 52
...Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 91

Haushaltssatzung

der Gemeinde Weiler bei Bingen
für das Haushaltsjahr 2020 vom .....

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

§ 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.494.722,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.431.788,00	Euro
der Jahresüberschuss	**62.934,00**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**110.366,00**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.482.630,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.688.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.205.370,00**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**- 2.095.004,00**	**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	2.205.370,00	Euro
zusammen auf	**2.205.370,00**	**Euro**

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 Euro

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

0,00 Euro

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	450	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	84,00	Euro
- für den zweiten Hund	108,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	420,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	540,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00	Euro

§ 5 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres[1] - voraussichtlich	10.512.081,96	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	10.529.216,96	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	10.592.150,96	Euro

§ 6 - 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.

§ 7 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

100.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

55413 Weiler, den .....

(Adam J. Schmitt)
Ortsbürgermeister

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

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.541.783,25	2.641.700,00	2 622 700,00	2.622.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	395.433,99	418.107,00	494 782,00	393.612,00	393.389,00	392.994,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.675,96	57.700,00	50 925,00	50.925,00	50.925,00	50.925,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.495,03	82.515,00	80 315,00	80.315,00	80.315,00	80.315,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	66.946,16	185.000,00	240 000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.155.334,39**	**3.385.022,00**	**3.488.722,00**	**3.212.552,00**	**3.212.329,00**	**3.211.934,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.245,52	197.848,00	183.887,00	188.180,00	191.869,00	195.011,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.218,76	540.190,00	490 580,00	302.460,00	301.840,00	306.470,00
E11	Abschreibungen	607.259,28	570.302,00	600 046,00	594.967,00	594.234,00	591.089,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.937.161,14	1.884.750,00	2 009 950,00	1.976.750,00	1.910.250,00	1.910.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.411,68	139.180,00	104 242,00	68.172,00	48.902,00	49.632,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.369.296,38**	**3.332.270,00**	**3.388.705,00**	**3.130.529,00**	**3.047.095,00**	**3.052.452,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 213.961,99**	**52.752,00**	**100.017,00**	**82.023,00**	**165.234,00**	**159.482,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.346,37	6.100,00	6 000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.698,14	41.717,00	43 083,00	40.405,00	37.920,00	35.787,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 35.351,77**	**- 35.617,00**	**- 37 083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 249.313,76**	**17.135,00**	**62.934,00**	**47.618,00**	**133.314,00**	**129.695,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 3.411,07**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.724,83	17.135,00	62.934,00	47.618,00	133.314,00	129.695,00
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.784,82**	**101.956,00**	**110 366,00**	**267.248,00**	**352.434,00**	**346.065,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.946,36	207.250,00	757 130,00	758.000,00	337.000,00	262.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	215.500,00	50 500,00		165.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000,00	675.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.946,36**	**1.172.750,00**	**1.482.630,00**	**758.000,00**	**502.000,00**	**262.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.546,72	140.000,00	120 000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	454.473,03	1.032.700,00	3.568.000,00	4.011.500,00	1.811.500,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.019,75**	**1.172.700,00**	**3.688.000,00**	**4.011.500,00**	**1.811.500,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 361.073,39**	**50,00**	**- 2.205.370,00**	**- 3.253.500,00**	**- 1.309.500,00**	**252.000,00**
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 492.858,21	102.006,00	- 2.095.004,00	- 2.986.252,00	- 957.066,00	598.065,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00		2.205.370,00	3.253.500,00	1.309.500,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	74.495,98	81.821,00	127.561,00	150.206,00	114.581,00	93.591,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**925.504,02**	**- 81.821,00**	**2.077.809,00**	**3.103.294,00**	**1.194.919,00**	**- 93.591,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 431.846,63	- 20.185,00	17.195,00	- 117.042,00	- 237.853,00	- 504.474,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	493.657,39	- 102.006,00	2.095.004,00	2.986.252,00	957.066,00	- 598.065,00
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	493.657,39	- 102.006,00	2.095.004,00	2.986.252,00	957.066,00	- 598.065,00
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 206.280,80	20.135,00	- 17.195,00	117.042,00	237.853,00	252.474,00

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.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Haushaltskonsolidierung

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

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

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

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

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

Die Planansatz wurden in diesem Jahr nur leicht angepasst, entsprechend dem festgelegten Einheitswerten und den Ist-Zahlen der vergangenen zwei Jahre:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	**11.500,00 EUR**	11.500,00 EUR
Grundsteuer B	**265.000,00 EUR**	255.000,00 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

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

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

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts. Da mit keinen großen Veränderungen gerechnet wird, bleibt der Ansatz identisch zum Vorjahr.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	**570.000,00 EUR**	570.000,00 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

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

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

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl. Dem derzeit geltenden Verteilungsschlüssel (2018 bis 2020) liegen die Ergebnisse der Einkommenssteuerstatistik 2013 zugrunde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil E-Steuer	**1.550.000,00 EUR**	1.600.000,00 EUR

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

	Zeitraum 2018 - 2020	*Zeitraum 2015 - 2017*
Schlüsselzahl	**0,0008125**	0,00084080
EK-Statistik	**2013**	*2010*

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem. Anteil U-Steuer	**53.000,00 EUR**	45.000,00 EUR

6110.403300 – Hundesteuer

Weitere Erträge erhält die Ortsgemeinde durch die Hundesteuer. Die Ansätze wurden aufgrund der Vorjahresergebnisse nicht verändert.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	**13.200,00 EUR**	13.200,00 EUR

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

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

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	**160.000,00 EUR**	147.000,00 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, der Absenkung des Schwellenwertes von 77 v.H. auf 75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl und der Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde.

Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde <u>über</u> der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Ortsgemeinde keine Schlüsselzuweisung.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung	**0,00 EUR**	0,00 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

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

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

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.**	69,00 v.H.
Gewerbesteuerumlage	**55.000,00 EUR**	99.000,00 EUR

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

6110.544200 - Kreisumlage

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

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	**32,5 v.H.**	31,5 v.H.
Kreisumlage	**820.000,00 EUR**	733.500,00 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	**1.035.000,00 EUR**	950.000,00 EUR

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

1110 - Verwaltungssteuerung / Gemeindeverwaltung / Rathaus

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des amtierenden Ortsbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgen unter diesem Produkt die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Ortsbürgermeister und die DAE für die beiden Geschäftsbereiche.

501100	Bürgermeister	32.276,00	Euro

Für die beiden Beigeordneten mit eigenem Geschäftsbereiche wurde für das Planjahr eine Aufwandsentschädigung eingeplant. Über die Höhe soll jedes Jahr durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie durch den Gemeinderat neu beschlossen werden.

501200	Beigeordnete	8.600,00	Euro

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

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	3.800,00	Euro

Der Ansatz für die Anschaffung von Geringwertigen Geräten wurde von 800 € erhöht, für die Anschaffung eines Laptops.

523800	Geringwertige Geräte	1.500,00	Euro

Leasingrate für Multifunktionsgerät (Kopierer, Drucker, Scanner, Fax). Der Ansatz wurde leicht erhöht, da die Verträge dieses Jahr auslaufen und damit zu rechnen ist, dass die aktuellen Preise nicht mehr eingehalten werden können.

562200	Leasing	2.000,00	Euro

Die Ortsgemeinde hat eine Spezial-Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherungen, eine Vermögenseigenschadenversicherung und eine allgemeine Haftpflichtversicherung. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge allgemein	8.500,00	Euro

Die Ortsgemeinde ist Mitglied im Gemeinde und Städtebund, Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona und Komm. Arbeitgeberverband. Für alle Mitgliedsbeiträge wurde ein Ansatz gebildet.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.200,00	Euro

Für den Zuschuss der Busreise nach Sona und der 20-jährigen närrischen Partnerschaft wurde der Ansatz für das Planjahr um 1.200,00 € erhöht.

569300	Repräsentationen, Partnerschaften	2.500,00	Euro

Zu den Bewirtungskosten gehören u.a. Getränke für Ratssitzungen, Dienstbesprechungen und den Neujahrsempfang.

569901	Bewirtungskosten	1.700,00	Euro

Für die Räumlichkeiten des Rathauses existiert eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt 5760, da es in der Stromberger Straße 41-43 untergebracht ist.

1140 - Bauhof

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

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro	%-Anteil
2810	Heimat- und Kulturpflege	32.608,20	20,00
3660	Kinderspielplätze	24.456,15	15,00
4240	Sportplätze	16.304,10	10,00
5410	Gemeindestraßen	32.608,20	20,00
5510	Park- und Grünanlagen	16.304,10	10,00
5530	Friedhof	24.456,15	15,00
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	16.304,10	10,00
		163.041,00	***100,00***

Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen reduzieren sich durch die Neuschaffung eines Kontos für Verbrauchsmaterial (z.B. Schrauben, Sand, etc.). Auf den beiden erstgenannten Konten erfolgt damit nur die Verbuchung von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, die den Bauhof unmittelbar betreffen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	400,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	200,00	Euro

Der Bauhof ist für die Instandhaltungsarbeiten der unterschiedlichsten Produkte zuständig. Da Anschaffungen von Materialien nicht immer exakt dem richtigen Produkt zugeordnet werden können, wurde ein neues Konto für das Verbrauchsmaterial angeschafft, welches nicht zur Unterhaltung oder Bewirtschaftung des Bauhof verwendet wird.

524400	Verbrauchsmaterial Bauhof	1.500,00	Euro
523500	Fahrzeugunterhaltung	5.000,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000,00	Euro

Investition

Anschaffung einer Kehrmaschine (Maßnahme 147)

Es ist geplant für den Bauhof eine Kehrmaschine anzuschaffen. Hierfür werden Mittel bereitgestellt.

082110-147-51	Betriebsausstattung	10.000,00	Euro

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt. So soll dieses Jahr unter anderem für 4.000,00 € ein Rasenmäher angeschafft werden.

082210-151-51	Betriebsausstattung	9.000,00	Euro

Anschaffung eines Traktors (Maßnahme 159)

Da die Reparaturkosten für den derzeit im Einsatz befindlichen Traktor allmählich in keinem Verhältnis mehr stehen, soll im Planjahr die Anschaffung eines neuen Traktors beraten werden unter anderem auch, ob statt einem neuen Modell auf ein gebrauchtes Fahrzeug ausgewichen wird.

071510-159-51	Kommunalfahrzeuge	54.000,00	Euro

2810 - Heimat- und Kulturpflege

Unter diesem Produkt erfolgt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für

- die Heimatfreunde
- Ortsverschönerung
- Dorffest
- Heimatfeste und -märkte

Für das jährlich stattfindende Dorffest werden folgende Erträge eingeplant.

441001	Erlöse Dorffest	12.000,00	Euro

Es wird mit Aufwendungen in derselben Höhe gerechnet.

524001	Aufwendungen Dorffest	12.000,00	Euro

Für die Kerbe Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste werden separate Mittel bereitgestellt.

524000	Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	1.500,00	Euro

Für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsarbeiten im Ortsbereich sowie für die Anschaffung und Unterhaltung der erforderlichen Geräte und Ausstattung werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	220,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.800,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

3650 - Kindertagesstätte

In der Ortsgemeinde gibt es eine Kindertagesstätte, die von der kath. Kirchengemeinde Weiler betrieben wird. Hierfür werden Personal- und Sachkostenzuschüsse gezahlt. Ab 2022 ist dieser Ansatz gestrichen, da bis dahin der neue Kindergarten fertig gestellt sein wird.

541490	Sachkostenzuschuss	9.700,00	Euro
541900	Personalkostenzuschuss	90.000,00	Euro

Bis zum Abschluss des Neubaus werden die 11 Container für 2 Gruppen benötigt.

562100	Mieten und Pachten	40.000,00	Euro

Investition

Neubau KIGA (Maßnahme 148)

Für den Neubau des Kindergartens werden in 2020 – 2023 Mittel bereitgestellt.

096100-148-63	Baukosten	3.000.000,00	Euro
233100-148-52	Zuschuss vom Land	150.000,00	Euro
233100-148-53	Zuschuss vom LK	125.000,00	Euro
233100-148-53	1. Rate Zuschuss VG für Mensa	250.000,00	Euro
233100-148-55	Zuschuss Bistum	71.000,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze

Für die Bewirtschaftung der Spielplätze werden verschiedene Ansätze gebildet.

522400	Wasser	300,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude	200,00	Euro
523800	Geringwertige Geräte	800,00	Euro

Für die Instandhaltung und Reparatur der Spielgeräte werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investition

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

Für Ersatzbeschaffungen, die über 1.000 € liegen, wird ein Ansatz bereitgestellt. Unteranderem muss auf dem Spielplatz der Grundschule Weiler ein schadhaftes Spielgerät ausgetauscht werden, welches bereits vom GUV bemängelt wurde, hierfür werden 5.000,00 € zusätzlich bereitgestellt.

082210-151-51	Betriebsausstattung	6.500,00	Euro

Für die Planung eines neuen Spielplatzes im Ortsbereich werden Mittel bereitgestellt.

096100-161-51	Anlage im Bau	20.000,00	Euro

4240 - Sportplätze

Durch die Vermietung eines Grundstücks am Sportplatz für eine Funkübertragungsstelle werden jährlich Mieterträge erzielt.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	3.900,00	Euro

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes werden Mittel eingeplant.

522400	Wasser	10.500,00	Euro
523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.500,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	2.500,00	Euro

Für die Anschaffung von geringwertigen Geräten wird ein Ansatz gebildet.

523800	Geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

4250 - Rhein-Nahe-Halle

Für die Vermietung der Rhein-Nahe-Halle werden Gebühren erhoben.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	12.000,00	Euro

Die Unterhaltungsarbeiten für den in 2019 gestellten Antrag auf Sportstättenförderung sind fast abgeschlossen, aber noch nicht alle abgerechnet. Daher kann der Schlussverwendungsnachweis erst 2020 erstellt werden und die Mittel erst dann vereinnahmt werden. Hier ist aber nicht der volle Betrag von 91.273,00 € eingeplant, da manche Arbeiten auch bilanziert werden und die Förderung dann entsprechend zu passivieren ist.

414430	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.893,00	Euro

Für die Unterhaltung der Rhein-Nahe-Halle werden Mittel bereitgestellt

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	10.000,00	Euro

Investition

Anschaffung von Wirtschaftsgütern (Maßnahme 151)

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

082210-151-51	Betriebsausstattung	5.000,00	Euro

Blitzschutzanlage RNH (Maßnahme 153)

Für die Rhein-Nahe-Halle soll eine Blitzschutzanlage angeschafft werden.

082210-153-3	Betriebsausstattung	31.000,00	Euro

Anteilige Sportstättenförderung des Landkreises.

231430-153-13	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.690,00	Euro

Schließanlage RNH (Maßnahme 156)

In der Rhein-Nahe-Halle soll eine neue Schließanlage eingebaut werden.

082210-156-11	Betriebsausstattung	23.000,00	Euro

Anteilige Sportstättenförderung des Landkreises.

231430-153-13	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.690,00	Euro

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung

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

431000	Verwaltungsgebühren	1.700,00	Euro

Im Planjahr ist beabsichtigt, einen B-Plan für ein neues Neubaugebiet Ober dem Hof zu erstellen. Daher wurde der Ansatz um 14.500 € erhöht.

562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	15.000,00	Euro

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altglascontainer erhält die Ortsgemeinde Mieterträge.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.300,00	Euro

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit erfolgte Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Auf Grund von sinkendem Stromverbrauch im privaten als auch gewerblichen Bereich werden sich die Konzessionsabgaben reduzieren.

462500	Konzessionsabgaben	65.000,00	Euro

Für die Straßenunterhaltung werden Mittel bereitgestellt. Da sich mehrere Straßen in einem schlechten Zustand befinden, wird für Ausbesserungsarbeiten extra 25.000 € bereitgestellt.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000,00	Euro

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

525310	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	61.700,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investition

Kanalherstellung Vorderer Kries (Maßnahme 103)

Da bislang nur ein Abschlag in Höhe von 380.000,00 € von den Abwasserwerken angefordert wurde, werden Mittel bereitgestellt für die Restanforderung der angefallenen Kosten.

011400-103-81	immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	Euro

Kanalherstellung Langgewann (Maßnahme 117)

Da bislang nur ein Abschlag in Höhe von 240.000,00 € von den Abwasserwerken angefordert wurde, werden Mittel bereitgestellt für die Restanforderung der angefallenen Kosten.

011400-117-82	immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	Euro

Barrierefreie Bushaltestelle West + Mitte (Maßnahme 155)

Die beiden Bushaltestellen auf der Stromberger Straße sollen barrierefrei umgebaut werden.

096100-155-63	Anlage im Bau	100.000,00	Euro

Hierfür gibt es eine Förderung in Höhe von 85% auf die Baukosten.

233100-155-12	Anzahlung aus Zuwendungen	85.000,00	Euro

Von den übrigen 15% werden 65% durch eine Kreisförderung bezuschusst.

233100-155-13	Anzahlung aus Zuwendungen	9.750,00	Euro

Außerdem erhält die Gemeinde von der Kreisverwaltung einen Pauschalbetrag für die Planungskosten.

233100-155-3	Anzahlung aus Zuwendungen	2.000,00	Euro

5411 - Straßenbeleuchtung

Durch die geplante Umrüstung auf LED wird sich der Strombezug erst ab 2021 reduziert.

522100	Strom	50.000,00	Euro

Investition

Umstellung LED-Beleuchtung (Maßnahme 142)

Es ist geplant, die Straßenbeleuchtung in Weiler auf LED umzurüsten. Es wurden die Straßenlampen als Berechnungsgröße ermittelt, die laut Anlagenbuchhaltung älter als 20 Jahre und somit abgeschrieben sind. Es handelt sich um insgesamt 146 Lampen.

096100-142-63	Anlage in Bau	84.000,00	Euro

Hierfür werden Ausbaubeiträge erhoben. Der Gemeindeanteil liegt bei 40%, somit werden 60% auf die Anlieger umgelegt.

233200-142-2	Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen	50.500,00	Euro

Weiter werden finanzschwache Gemeinden die Mitglied im kommunalen Entschuldungsfond sind vom Bund besonders gefördert.

233200-142-11	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen	25.000,00	Euro

5510 - Landschaftspflege

Die Bewirtschaftung der Gemeindeflächen z.B. Hundekotbeutel.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	10.000,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Die Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens werden künftig differenzierter betrachtet. Das bisherige Ertragskonto im Ergebnishaushalt entfällt.

432200	Entgelt für das Bestattungswesen	10.000,00	Euro
433241	Kostenerstattung Grabbereitung	3.500,00	Euro
432242	Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	3.500,00	Euro
432243	Pflege der Grabstätten	500,00	Euro
432246	Grabräumung	6.000,00	Euro
236000	Grabnutzungsentgelte	10.000,00	Euro

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Gefäße bereitgestellt, die regelmäßig durch den Abfallwirtschaftsbetrieb geleert werden.

522300	Abfall	1.700,00	Euro

Für die Unterhaltung wurde der Ansatz um 8.200,00 € erhöht, da beabsichtigt ist auf dem Friedhof die 5 Brunnen zu sanieren und diverse Zypressen zu entfernen. Der Ansatz für die Bewirtschaftung wurde anhand der tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre leicht reduziert.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	10.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro

Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

Investition

Pflanzen von Bäumen (Maßnahme 151)

Für das Anlegen eines Baumgrabfeldes werden vier Bäume benötigt.

039290-151-51	Friedhofsanlagen	48.000,00	Euro

Herstellung Zuwegung Wiesen-Urnengräber (Maßnahme 158)

Für die weiter benötigten Urnengrabfelder muss auch ein Weg angelegt werden.

096100-158-63	Anlage im Bau	45.000,00	Euro

Erneuerung Glockenturm (Maßnahme 160)

Da der Glockenturm der Friedhofskapelle morsch ist und an einigen Stellen bereits durchgefault ist hier dringender Handlungsbedarf. Daher soll er vollständig erneuert werden.

096100-160-63	Anlage im Bau	45.000,00	Euro

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Für anfallende Schäden, verursacht durch Wild, wird eine Pauschale entrichtet.

436600	Wildschadenentschädigung	300,00	Euro

Geplante Erträge aus dem Verkauf von Brennholz

441100	Erträge aus Verkäufen	4.000,00	Euro

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

521000	Betrieblicher Sachaufwand	400,00	Euro
521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	200,00	Euro
525000	Kostenerstattung/ Betriebliche Leistungen	5.000,00	Euro
502000	Arbeitnehmerbezüge	1.500,00	Euro

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

564100	Versicherungsbeiträge	1.000,00	Euro

5559 - Feld- und Waldwege

Für die Unterhaltungsmaßnahme am Hang der Mühbach steht die Zuwendung nach aus, diese wird in 2020 erwartet.

414420	Zuweisung vom Land	35.000,00	Euro

Es erfolgt eine Interne Leistungsverrechnung mit dem Bauhof.

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Die Ortsgemeinde hat verschiedene Mietobjekte, unter anderem Stromberger Straße 41 und Dorfplatz 1+2.

Hierfür werden Mieterträge geplant.

441200	Mieten und Pachten	53.000,00	Euro

Der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Einrichtung wurde um 105.000,00 € erhöht, da der Flurbereich vom Rathaus saniert werden soll (80.000 €) und die Eingangstür ausgetauscht werden soll (25.000 €). Die restlichen 25.000 € sind für den normalen Unterhalt bestimmt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	130.000,00	Euro

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

Investition

Anschaffung Briefkastenanlage Rathaus (Maßnahme 109)

Für das Rathaus in der Stromberger Straße 41+43 soll eine neue Briefkastenanlage angeschafft werden. Hierfür werden 20.000,00 € bereitgestellt.

082210-109-51	Betriebsausstattung	20.000,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Gemeinde verpachtet verschiedene Flächen.

441200	Mieten und Pachten	3.600,00	Euro

Für die Bewirtschaftung des sonstigen Grundvermögens werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Dieser wurde um 9.400,00 € erhöht, da diverse Flächen im Ortsbereich kontinuierlich freigeschnitten werden müssen.

522400	Wasser	200,00	Euro
523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtung	10.00,00	Euro
568100	Grundsteuer	1.000,00	Euro

Investition

Verkauf Grundstück Gewerbegebiet Duhlwiesen II (Maßnahme 146)

Das Grundstück im Gewerbegebiet Duhlwiesen II wird in diesem Jahr veräußert.

143100-146-4	Verkauf Grundstück	675.000,00	Euro

Neubaugebiet Ober dem Hof (Maßnahme 152)

Für die ersten Planungsarbeiten des Neubaugebiets Ober dem Hof werden Mittel bereitgestellt.

096100-157-63	Anlage im Bau	25.000,00	Euro

Für den Erwerb von Grundvermögen werden ebenfalls Mittel bereitgestellt.

096100-157-61	Anlage im Bau	75.000,00	Euro

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 aktuellsten Steuerschätzung vorgenommen.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt schießt in Planung ab mit einem

Jahresüberschuss von 62.934,00 Euro

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt

110.366,00 Euro

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

Finanzmittelfehlbetrag von -2.205.370,00 Euro

abschließt. Nach Abzug von Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten bleibt eine

Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) von 17.195,00 Euro

Darlehen

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

bereits bestehende Darlehen 1.862.377,04 Euro

noch zu genehmigen 2.205.370,00 Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	34.170,39	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	81.961,03	Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-88.345,72	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	395.078,06	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	195.657,57	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	114.107,00	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	17.135,00	*)
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2020**	**62.934,00**	
7	**Zwischensumme**		**696.565,91**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	47.618,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	133.314,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	129.695,00	
11	**Summe**		**1.007.192,91**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	200.788,57	86.831,50	**113.957,07**	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	600.827,69	61.754,33	**539.073,36**	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	492.635,40	55.958,97	**436.676,43**	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	320.466,00	57.720,00	**262.746,00**	*)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	101.956,00	81.821,00	**20.135,00**	*)
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2020**	**110.366,00**	**127.561,00**	**-17.195,00**	
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**1.827.039,66**	**471.646,80**	**1.355.392,86**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	267.248,00	150.206,00	117.042,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	352.434,00	114.581,00	237.853,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	346.065,00	93.591,00	252.474,00	
11	**Summe**		**2.792.786,66**	**830.024,80**	**1.962.761,86**	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 134 Bauhof / Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.074,18						8.074,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.074,18**						**- 8.074,18**
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 147 Anschaffung Kehrmaschine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	10.000,00					10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Erläuterungen 1140-082110-147-51: Kehrmaschine							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 151 Anschaffung Wirtschaftsgüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		29.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 9.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 29.000,00**
Erläuterungen 1140-082210-151-51: Anschaffung Wirtschaftsgüter							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 159 Kauf Traktor Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.000,00					54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 54.000,00**					**- 54.000,00**
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 145 Sanierung katholischer Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 3650-011900-145-82: Zuschuss kath. Kindergarten							
Produkt: **3650 Kindertagesstätten**							
Maßnahme: **148 Neubau KIGA**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		596.000,00	746.000,00	250.000,00	250.000,00		1.842.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00 *	3.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00			9.030.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 530.000,00**	**- 2.404.000,00**	**- 3.254.000,00**	**- 1.250.000,00**	**250.000,00**		**- 7.188.000,00**
Erläuterungen 3650-096100-148-63: 2018 Planungskosten für Neubau KIGA 3650-233100-148-52: Zuschuss für 2 neue Gruppen vom Land 3650-233100-148-53: Zuschuss für 2 neue Gruppen vom LK Baukosten und VG Mensa							
Produkt: **3660 Kinderspielplätze**							
Maßnahme: **151 Anschaffung Wirtschaftsgüter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00			11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500,00**	**- 6.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**			**- 11.000,00**
Erläuterungen 3660-082210-151-51: Anschaffung Wirtschaftsgüter							
Produkt: **3660 Kinderspielplätze**							
Maßnahme: **161 Vorplanung Kinderspielplatz**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**
Produkt: **3664 Jugendräume, -heime**							
Maßnahme: **137 Heimatpflege / Erneuerungen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500,00**						**500,00**
Produkt: **4240 Sportplätze**							
Maßnahme: **152 Pumpe zur Druckregulierung Sportplatzberegnung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.000,00**						**- 12.000,00**
Erläuterungen 4240-082210-152-51: Pumpe Druckregulierung Beregnungsanlage							
Produkt: **4250 Rhein-Nahe-Halle**							
Maßnahme: **124 Rhein-Nahe-Halle / Bauliche Erneuerung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.232,67						233.232,67
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.499,50						607.499,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 374.266,83**						**- 374.266,83**
Produkt: **4250 Rhein-Nahe-Halle**							
Maßnahme: **140 Rhein-Nahe-Halle / 3. Bauabschnitt bauliche Erneuerung Sportstättenförderung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.889,47						414.889,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 264.889,47**						**- 264.889,47**
Erläuterungen 4250-096100-140-63: 3. Bauabschnitt bauliche Erneuerungen RNH 4250-233100-140-13: Sportstättenförderung							
Produkt: **4250 Rhein-Nahe-Halle**							
Maßnahme: **141 Rhein-Nahe-Halle / 3. Bauabschnitt energetisch Kl.3 gefördert**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.000,00						794.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.512,62						846.512,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 52.512,62**						**- 52.512,62**
Erläuterungen 4250-096100-141-63: energetische Sanierung RNH 4250-233100-141-12: 90% Zuwendung aus Kl 3.0							
Produkt: **4250 Rhein-Nahe-Halle**							
Maßnahme: **151 Anschaffung Wirtschaftsgüter**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**
Erläuterungen 4250-082110-151-51: Anschaffung Wirtschaftsgüter							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4250 Rhein-Nahe-Halle							
Maßnahme: 153 Blitzschutzanlage RNH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.690,00					13.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	31.000,00					31.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 17.310,00**					**- 17.310,00**
Erläuterungen 4250-082210-153-3: Blitzschutzanlage RNH							
Produkt: 4250 Rhein-Nahe-Halle							
Maßnahme: 156 Schließanlage RNH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.690,00					13.690,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	23.000,00					23.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.310,00**					**- 9.310,00**
Erläuterungen 4250-035200-156-11: Schließanlage RNH							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 102 Kleine Mühe / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.760,00						65.780,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.524,46						281.524,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.744,46**						**- 215.744,46**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 103 Vorderer Kries / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.400,50						1.020.400,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.642,02 *	70.000,00					1.991.642,02 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 901.241,52**	**- 70.000,00**					**- 971.241,52**
Erläuterungen 5410-011400-103-81: Restzahlung Kanalherstellung Vorderer Kries 5410-048240-103-2: Fertigstellung Straße und Straßenbegleitgrün							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 110 Mühestraße / Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.517,13						372.517,13
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.275,38						437.275,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 64.758,25**						**- 64.758,25**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 115 Bornacker Mitte / Abwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,96						1.069,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,02						33,02
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.036,94**						**1.036,94**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 117 Langgewann / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.999,00						196.999,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.657,94 *	50.000,00					893.657,94 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 646.658,94**	**- 50.000,00**					**- 696.658,94**
Erläuterungen 5410-011900-117-82: Restzahlung Kanalherstellung Langgewann							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 120 Grundstücke / Erwerb und Veräusserung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 121 Ober dem Hof / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.093,15						65.093,15
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.498,17						77.498,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.405,02**						**- 12.405,02**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 123 Ortsstraßen und Gehwege / Ausbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.868,70						44.868,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.456,78						68.456,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.588,08**						**- 23.588,08**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 130 Dorferneuerung / Kirchplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.800,00						87.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.624,87						165.624,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 77.824,87**						**- 77.824,87**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 154 Ausbau Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00			240.000,00			480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00			300.000,00			600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**			**- 60.000,00**			**- 120.000,00**

Erläuterungen 5410-096100-154-63: Ausbau Hofstraße
5410-233100-154-12: I-Stock Mittel 55%
5410-233200-154-22: Ausbaubeiträge 55%

Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 155 Barrierefreie Bushaltestelle West + Mitte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.750,00					96.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.250,00**					**- 3.250,00**

Erläuterungen 5410-096100-155-63: Bau- und Planungskosten
5410-233100-155-3: Pauschalförderung Kreis für Planungskosten
5410-233100-155-12: 85% Förderung auf Baukosten vom LBM
5410-233100-155-13: von den übrigen 15% werden 65% vom Kreis gefördert

Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 103 Vorderer Kries / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**						**- 15.000,00**
Produkt: 5411 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 142 Umstellung LED-Beleuchtung zunächst nur Planung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500,00	75.500,00					151.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00 *	84.000,00					168.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**					**- 17.000,00**

Erläuterungen 5411-096100-142-63: 146 Lampen alter als 20 Jahre
5411-233100-142-11: Zuschuss für Gemeinden die im KEF sind
5411-233200-142-2: 60% Anliegerbeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen							
Maßnahme: 103 Vorderer Kries / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.970,28						20.970,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.970,28**						**- 20.970,28**

Erläuterungen 5510-024100-103-11: Begrünung der Ausgleichsfläche Vorderer Kries

Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen							
Maßnahme: 105 Gewerbegebiet / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.968,91						25.968,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.968,91**						**- 25.968,91**

Erläuterungen 5510-024100-105-11: Begrünung der Ausgleichsfläche Duhlwiesen II

Produkt: 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen							
Maßnahme: 117 Langgewann / Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.739,37						20.739,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.739,37**						**- 20.739,37**

Erläuterungen 5510-024100-117-11: Begrünung der Ausgleichsfläche Langgewann

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 151 Anschaffung Wirtschaftsgüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000,00					48.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 48.000,00**					**- 48.000,00**

Erläuterungen 5530-039290-151-51: 4 Bäume für Baumgrabfeld

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 158 Herstellung Zuwegung Wiesen-Urnengräber							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500,00					12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.500,00**					**- 12.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5530-096100-158-63: Herstellung Zuwegung zu den Wiesen Urnengräbern							
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 160 Erneuerung Glockenturm Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 45.000,00**					**- 45.000,00**
Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 109 Rathaus / Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.832,51 *	20.000,00					195.832,51 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 175.832,51**	**- 20.000,00**					**- 195.832,51**
Erläuterungen 5760-082110-109-51: Neue Briefkastenanlage Rathaus und Schließanlage							
Produkt: 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme: 119 Mehrfamilienhäuser am Dorfplatz / Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.553,09						162.553,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 162.553,09**						**- 162.553,09**
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 120 Grundstücke / Erwerb und Veräusserung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.179,60						1.972.179,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.740,36						407.740,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.564.439,24**						**1.564.439,24**
Produkt: 5761 Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme: 146 Gewerbegebiet "Duhlwiesen" Rückabwicklung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	675.000,00					2.175.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.518,38						671.518,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**828.481,62**	**675.000,00**					**1.503.481,62**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 5761-143100-146-11: ggf. weitere Kanal-, Wasser-, Stromanschlüsse, Vermessung 5761-143100-146-4: Verkauf Grundstück Gewerbegebiet Duhlwiesen II							
Produkt: **5761 Sonstiges Grundvermogen**							
Maßnahme: **157 Beubaugebiet Ober dem Hof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	100.000,00					100.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00
Erläuterungen 5761-096100-157-63: Planung NBG Ober dem Hof							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	6.819.940,71	1.660.630,00	746.000,00	490.000,00	250.000,00		9.966.570,71
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	8.125.511,31	3.688.000,00	4.011.500,00	1.811.500,00	10.000,00		17.646.511,31
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	- 1.305.570,60	- 2.027.370,00	- 3.265.500,00	- 1.321.500,00	240.000,00		- 7.679.940,60
Summe Einzahlungen Gesamt:	6.819.940,71	1.660.630,00	746.000,00	490.000,00	250.000,00		9.966.570,71
Summe Auszahlungen Gesamt:	8.125.511,31	3.688.000,00	4.011.500,00	1.811.500,00	10.000,00		17.646.511,31
Saldo Gesamt:	- 1.305.570,60	- 2.027.370,00	- 3.265.500,00	- 1.321.500,00	240.000,00		- 7.679.940,60

* Wert bereinigt um Emeutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

Schuldenübersicht

63 Weiler bei Bingen

2020

19.12.2019
10:16:24

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum / Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6000545464 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000545464/ Akte 49	13.08.2002 30.08.2022	118.000,00	109.816,95	63.736,03	2,2237	1.417,32	8,8846	5.662,68	7.080,00	58.073,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.3000 %											
6000584026 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584026/ Akte 50	27.08.2003 30.07.2023	177.500,00	168.151,03	84.439,87	2,3951	2.022,41	10,2174	8.627,59	10.650,00	75.812,28
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.08.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %											
6000638897 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000638897/ Akte 52	19.08.2004 30.06.2033	378.000,00	361.452,58	241.563,10	1,3347	3.224,06	6,8962	16.658,74	19.882,80	224.904,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.08.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.2600 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2014: 1.3700 %											
6090143931 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143931/ Akte 54	10.08.2007 30.06.2027	232.000,00	230.833,26	139.952,69	1,2119	1.696,06	8,1541	11.411,94	13.108,00	128.540,75
Zinsen: 1. Laufzeit ab 10.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.2500 %											
6090214237 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090214237/ Akte 55	11.08.2008 30.08.2023	151.000,00	151.000,00	128.904,23	3,1166	4.017,38	2,0035	2.582,62	6.600,00	126.321,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 11.08.2008: 4.7900 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2013: 3.1400 %											
6090352391 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090352391/ Akte 56	23.08.2010 30.06.2020	210.439,08	201.000,00	178.000,28	1,4440	2.570,27	0,7540	1.342,19	3.912,46	176.658,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.08.2010: 2.8900 %; 2. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 3. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.8900 %											
6090760072 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090760072 / Akte 58	23.07.2015 30.06.2025	19.972,92	19.972,92	12.778,04	1,5599	199,33	13,0611	1.668,95	1.868,28	11.109,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.07.2015: 1.6400 %											
6090883692 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090883692 / Akte 59	31.12.2016 30.06.2026	33.156,35	33.156,35	30.769,77	0,9802	301,62	2,6369	811,38	1.113,00	29.958,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.9900 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1 320 068,35	1 275 383,09	880 144,01		15 448,45		48 766,09	64 214,54	831 377,92
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

2020

19.12.2019
10:16:24

63 Weiler bei Bingen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtliche Endstand EUR
628942300 (Konto-Nr 315131)	WL Bank AG (Bürger-Nr 50774) Darlehen 628942300 / Akte 60	17.04.2018 30.03.2048	1.000.000,00	1.000.000,00	954.785,01	1,7319	16.535,70	2,7718	26.464,30	43.000,00	928.320,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2018: 1.7500 %											
610260219 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639047067/ neu 610260219/ Akte 47	25.11.1998 30.11.2023	108.905,17	96.892,36	59.910,83	2,3885	1.430,97	7,7911	4.667,71	6.098,68	55.243,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.11.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.5200 %; 3. Laufzeit ab 02.12.2008: 4.6000 %; 4. Laufzeit ab 01.01.2013: 4.6000 %; 5. Laufzeit ab 01.01.2014: 2.4600 %											
610267930 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 631214300/ neu 610267930/ Akte 53	07.09.2005 30.09.2025	66.000,00	64.287,96	49.498,22	1,5259	755,27	4,1677	2.062,93	2.818,20	47.435,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.09.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.2700 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2015: 1.5500 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	2.494.973,52	2.436.563,41	1.944.338,07		34.170,39		81.961,03	116.131,42	1.862.377,04
	Gesamtsumme in EUR		**2.494.973,52**	**2.436.563,41**	**1.944.338,07**		**34.170,39**		**81.961,03**	**116.131,42**	**1.862.377,04**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	2.494.973,52	2.436.563,41	1.944.338,07		34.170,39		81.961,03	116.131,42	1.862.377,04
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-1.215.562,24	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-946.267,91	-2.161.830,15	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.147.229,75	-14.600,40	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.383.715,68	-1.398.316,08	
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	431.846,63	-966.469,45	*)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	-886.432,39	-1.852.901,84	*)
7	**Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)**	**2020**	**-17.195,00**	**-1.870.096,84**	
8	Vorzutragender Betrag			-1.870.096,84	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	117.042,00	-1.753.054,84	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	237.853,00	-1.515.201,84	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	504.474,00	-1.010.727,84	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

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

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		10.397.974,96	
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	114.107,00	10.512.081,96	*)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	17.135,00	10.529.216,96	*)
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2020**	**62.934,00**	**10.592.150,96**	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	47.618,00	10.639.768,96	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	133.314,00	10.773.082,96	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	129.695,00	10.902.777,96	

*) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

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

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

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

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

Entwicklung des Sonderpostens:
Es wurde noch kein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet.
Für das Planjahr 2021 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen zu schaffen.

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

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

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

19.12.2019
10:20:52

63 Weiler bei Bingen

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite		
1. Anlagevermögen	21.858.119,90	20.186.809,98
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	992.950,00	238.569,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	513.783,00	125.564,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	479.167,00	113.005,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	20.864.200,23	19.947.271,31
1.2.1. Wald, Forsten	462.494,56	462.494,56
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	657.552,42	611.253,95
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.622.501,90	4.128.079,68
1.2.4. Infrastrukturvermögen	13.417.790,47	13.889.380,11
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.252,00	27.901,22
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.278,77	53.503,07
1.2.9. Pflanzen, Tiere		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.644.330,11	774.658,72
1.3. Finanzanlagen	969,67	969,67
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	969,67	969,67
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen		
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Passivseite		
1. Eigenkapital	10.396.683,62	10.202.317,39
1.1. Kapitalrücklage	10.194.772,67	10.260.312,79
1.2. Sonstige Rücklagen	6.253,38	6.544,72
1.3. Ergebnisvortrag		- 459.618,18
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	195.657,57	395.078,06
2. Sonderposten	9.570.801,59	9.104.531,64
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	9.454.183,85	8.989.624,20
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.894.079,52	1.818.438,07
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.188.560,47	6.075.185,63
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.371.543,86	1.096.000,50
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	116.617,74	114.907,44
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen	106.635,50	108.182,66
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.188,00	88.640,00
3.2. Steuerrückstellungen		
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen	15.447,50	19.542,66
4. Verbindlichkeiten	2.830.275,16	1.387.965,89
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.100.159,59	1.156.613,76

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR

19.12.2019
10:20:52

63 Weiler bei Bingen

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		
2. Umlaufvermögen	1.045.153,84	614.585,19
2.1. Vorräte	763.557,25	222.038,87
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	763.557,25	222.038,87
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	281.596,59	392.546,32
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	261.582,21	362.342,53
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.310,22	10.635,46
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	9.704,16	19.568,33
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	2.599,96	2.272,88

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.100.159,59	1.156.613,76
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.889,67	176.488,83
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.218,01	7.565,95
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	1.406.250,23	43.539,69
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.757,66	3.757,66
5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.477,83	670,47

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

19.12.2019
10:20:52

63 Weiler bei Bingen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.599,96	2.272,88			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	22.905.873,70	20.803.668,05	Summe Passiv	22.905.873,70	20.803.668,05

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2020				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**3.253.500,00**	**1.309.500,00**		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.026.158,81	1.944.338,07	3.959.708,07
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	966.469,45	1.852.901,84	1.870.096,84
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen			
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.992.628,26**	**3.797.239,91**	**5.829.804,91**

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

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal"

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

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

Keine

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
A Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Beamte						
1. Beigeordneter	DAE		1,000	0,000	0,000	
2. Beigeordneter	DAE		1,000	0,000	0,000	
Ortsbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,000***	***3,000***	***3,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	Egr. 5		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		0,000	1,000	1,000	Befristet bis 15.03.2019
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	befristet bis 31.03.2019
Gemeindearbeiter	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	Egr. 5		0,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Egr. 1		0,050	0,050	0,050	
Schreibkraft	Egr. 2		0,100	0,100	0,100	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***4,150***	***6,150***	***6,150***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			9,150	9,150	9,150	
Summe Beamte Verwaltung			5,000	3,000	3,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			4,150	6,150	6,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			9,150	9,150	9,150	

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

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

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 131.784,00	101.956,00	110.366,00	267.248,00	352.434,00	346.065,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	74.495,00	81.821,00	83.460,00	85.134,00	88.390,00	93.589,00
3	**Zwischensumme**	**- 206.280,00**	**20.135,00**	**26.906,00**	**182.114,00**	**264.044,00**	**252.476,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			44.101,00	65.072,00	26.191,00	2,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 206.280,00**	**20.135,00**	**- 17.195,00**	**117.042,00**	**237.853,00**	**252.474,00**

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	- 2.990,00
Jahr 2021:	- 120.032,00
Jahr 2022:	- 357.885,00
Jahr 2023:	- 862.359,00

Einwohnerstatistik

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Weiler bei Bingen

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33901063

Hauptwohnung gesamt: 2601 Nebenwohnung gesamt: 90 Einwohner gesamt: 2691

Anzahl der bewohnten Straßen: 64
Anzahl der bewohnten Adressen: 916

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	1256	48,289	1345	51,711	2601	100
davon Ausländer	73	49,66	74	50,34	147	5,652
gemeldete Nebenwohnungen	42	46,667	48	53,333	90	100
davon Ausländer	1	50	1	50	2	2,222
gesamt	**1298**	**48,235**	**1393**	**51,765**	**2691**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	107	4,114	92	3,537	199	7,651
10-19 Jahre	119	4,575	113	4,344	232	8,92
20-29 Jahre	103	3,96	119	4,575	222	8,535
30-39 Jahre	124	4,767	132	5,075	256	9,842
40-49 Jahre	160	6,151	187	7,19	347	13,341
50-59 Jahre	234	8,997	229	8,804	463	17,801
60-69 Jahre	192	7,382	187	7,19	379	14,571
70-79 Jahre	145	5,575	176	6,767	321	12,341
80-89 Jahre	66	2,537	99	3,806	165	6,344
90-99 Jahre	6	0,231	11	0,423	17	0,654
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	**1256**	**48,289**	**1345**	**51,711**	**2601**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	31	1,192	27	1,038	58	2,23
3-5 jahre	39	1,499	22	0,846	61	2,345
6-15 Jahre	100	3,845	110	4,229	210	8,074
16-17 Jahre	24	0,923	23	0,884	47	1,807
18-20 Jahre	44	1,692	39	1,499	83	3,191
gesamt	**238**	**9,15**	**221**	**8,497**	**459**	**17,647**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	10	0,384	5	0,192	15	0,577
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	19	0,73	6	0,231	25	0,961
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	12	0,461	10	0,384	22	0,846
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	14	0,538	8	0,308	22	0,846
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	7	0,269	8	0,308	15	0,577
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	8	0,308	10	0,384	18	0,692
gesamt	**70**	**2,691**	**47**	**1,807**	**117**	**4,498**

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
(§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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	Rhein-Nahe-Halle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5730	Festhalle / Schule
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen
5762	Steinbruch

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.234,99	402.907,00	479.583,00	378.413,00	378.190,00	377.795,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.675,96	57.700,00	50.925,00	50.925,00	50.925,00	50.925,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.495,03	82.515,00	80.315,00	80.315,00	80.315,00	80.315,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Sonstige laufende Erträge	66.090,07	185.000,00	240.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**597.496,05**	**728.122,00**	**850.823,00**	**574.653,00**	**574.430,00**	**574.035,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.245,52	197.848,00	183.887,00	188.180,00	191.869,00	195.011,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.218,76	540.190,00	490.580,00	302.460,00	301.840,00	306.470,00
E11	Abschreibungen	607.259,28	570.302,00	600.046,00	594.967,00	594.234,00	591.089,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.862,50	102.250,00	99.950,00	66.750,00	250,00	250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	166.411,68	139.180,00	104.242,00	68.172,00	48.902,00	49.632,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.511.997,74**	**1.549.770,00**	**1.478.705,00**	**1.220.529,00**	**1.137.095,00**	**1.142.452,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 914.501,69**	**- 821.648,00**	**- 627.882,00**	**- 645.876,00**	**- 562.665,00**	**- 568.417,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 914.501,69**	**- 821.648,00**	**- 627.882,00**	**- 645.876,00**	**- 562.665,00**	**- 568.417,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 3.414,64**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 917.916,33**	**- 821.648,00**	**- 627.882,00**	**- 645.876,00**	**- 562.665,00**	**- 568.417,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 729.813,11**	**- 736.827,00**	**- 580.450,00**	**- 426.246,00**	**- 343.545,00**	**- 352.047,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.946,36	207.250,00	757.130,00	758.000,00	337.000,00	262.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	215.500,00	50.500,00		165.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000,00	675.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.946,36**	**1.172.750,00**	**1.482.630,00**	**758.000,00**	**502.000,00**	**262.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2020

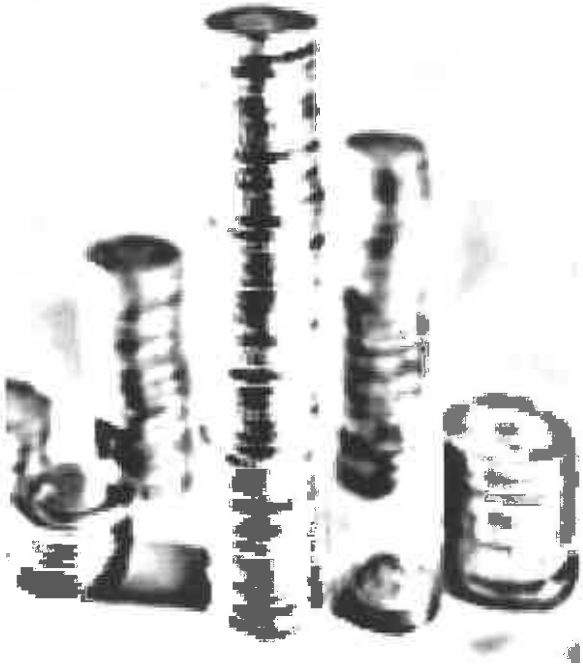
63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.546,72	140.000,00	120.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	454.473,03	1.032.700,00	3.568.000,00	4.011.500,00	1.811.500,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**464.019,75**	**1.172.700,00**	**3.688.000,00**	**4.011.500,00**	**1.811.500,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 361.073,39**	**50,00**	**- 2.205.370,00**	**- 3.253.500,00**	**- 1.309.500,00**	**252.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.090.886,50**	**- 736.777,00**	**- 2.785.820,00**	**- 3.679.746,00**	**- 1.653.045,00**	**- 100.047,00**

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Weiler bei Bingen
Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,70	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*162,70*	*300,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162,70**	**300,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.878,10	41.567,00	50 622,00	52.281,00	53.285,00	53.687,00
	501100 Bürgermeister	*34.804,65*	*31.280,00*	*32 276,00*	*33.620,00*	*34.295,00*	*34.160,00*
	501200 Beigeordnete			*8 600,00*	*8.790,00*	*8.992,00*	*9.400,00*
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	*3.810,00*	*3.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*3.200,08*	*5.100,00*	*4.271,00*	*4.356,00*	*4.443,00*	*4.532,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		*387,00*	*168,00*	*172,00*	*175,00*	*178,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*885,33*	*1.000,00*	*1.307,00*	*1.333,00*	*1.360,00*	*1.387,00*
	506100 Personalnebenaufwendungen	*178,04*	*200,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,30	930,00	1 600,00	910,00	970,00	1.030,00
	522300 Abfall	*77,29*					
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*127,50*	*130,00*	*100,00*	*110,00*	*120,00*	*130,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.176,51*	*800,00*	*1 500,00*	*800,00*	*850,00*	*900,00*
E11	Abschreibungen	738,60	630,00	522,00	92,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen	*738,60*	*630,00*	*522,00*	*92,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.130,71	22.320,00	26.640,00	24.800,00	25.260,00	25.720,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562200 Leasing	*1.811,40*	*1.850,00*	*2 000,00*	*2.050,00*	*2.100,00*	*2.150,00*
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*270,73*	*2.500,00*	*2 500,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*350,00*					
	563100 Geschäfts- und Bürobedarf	*796,96*	*1.500,00*	*1 800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.100,00*
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*1.127,73*	*650,00*	*670,00*	*680,00*	*690,00*	*700,00*
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	*113,05*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*7.837,79*	*7.900,00*	*8 500,00*	*8.600,00*	*8.700,00*	*8.800,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*3.072,33*	*3.100,00*	*3 200,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*
	569200 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*75,00*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	569300 Repräsentationen, Partnerschaften	*842,90*	*1.300,00*	*2 500,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	569600 Ehrengaben	*592,36*	*1.100,00*	*1 500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	569901 Bewirtungskosten	*170,50*	*1.700,00*	*3 000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.128,71**	**65.447,00**	**79.384,00**	**78.083,00**	**79.515,00**	**80.437,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.966,01**	**- 65.147,00**	**- 79.184,00**	**- 77.883,00**	**- 79.315,00**	**- 80.237,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.966,01**	**- 65.147,00**	**- 79.184,00**	**- 77.883,00**	**- 79.315,00**	**- 80.237,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.180,00**	**- 13.180,00**	**- 1.780,00**	**- 1.880,00**	**- 1.980,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 61.966,01**	**- 80.327,00**	**- 92.364,00**	**- 79.663,00**	**- 81.195,00**	**- 82.217,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.064,57**	**- 78.597,00**	**- 90.342,00**	**- 78.071,00**	**- 79.695,00**	**- 80.717,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.064,57	- 78.597,00	- 90.342,00	- 78.071,00	- 79.695,00	- 80.717,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1140	Bauhof

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.116,64	143.725,00	131.765,00	134.399,00	137.084,00	139.824,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*98.226,76*	*112.427,00*	*100.523,00*	*102.534,00*	*104.584,00*	*106.676,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*7.800,81*	*8.713,00*	*8.400,00*	*8.568,00*	*8.739,00*	*8.914,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*19.988,69*	*22.485,00*	*22.742,00*	*23.197,00*	*23.661,00*	*24.134,00*
	506100 Personalnebenaufwendungen	*100,38*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.156,59	15.000,00	17.030,00	17.550,00	18.070,00	18.590,00
	522100 Strom	*383,00*	*400,00*	*850,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
	522300 Abfall	*708,93*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben			*380,00*	*390,00*	*400,00*	*410,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*3.246,92*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523500 Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	*3.822,29*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.200,00*	*5.400,00*	*5.600,00*
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	*3.137,51*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.239,32*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.800,00*	*2.900,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.938,20*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
	*524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Verbrauchsmaterial Bauhof*	*680,42*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	6.443,14	3.970,00	4.326,00	4.049,00	3.742,00	1.474,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*6.443,14*	*3.970,00*	*4.326,00*	*4.049,00*	*3.742,00*	*1.474,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.524,44	9.320,00	9.920,00	9.980,00	10.040,00	10.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*70,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*797,48*	*500,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten	*343,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*652,65*	*770,00*	*750,00*	*760,00*	*770,00*	*780,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*415,69*					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1,00*					
	568100 Grundsteuer			*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*44,00*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.240,81**	**172.015,00**	**163.041,00**	**165.978,00**	**168.936,00**	**169.988,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 158.240,81**	**- 172.015,00**	**- 163.041,00**	**- 165.978,00**	**- 168.936,00**	**- 169.988,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 158.240,81**	**- 172.015,00**	**- 163.041,00**	**- 165.978,00**	**- 168.936,00**	**- 169.988,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 600,15**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**172.015,00**	**163.041,00**	**165.978,00**	**168.936,00**	**169.988,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 158.840,96**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 152.284,64**	**3.970,00**	**4.326,00**	**4.049,00**	**3.742,00**	**1.474,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.844,10	13.000,00	73.000,00	5.000,00	5.000,00	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*	*2.844,10*					
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* ** Anschaffung Kehrmaschine Bauhof* *** Kehrmaschine*		*8.000,00*	*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* ** Anschaffung Wirtschaftsgüter* *** Anschaffung Wirtschaftsgüter*		*5.000,00*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*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* ** Traktor Bauhof*			*54.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.844,10**	**13.000,00**	**73.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.844,10**	**- 13.000,00**	**- 73.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 155.128,74**	**- 9.030,00**	**- 68.674,00**	**- 951,00**	**- 1.258,00**	**- 3.526,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1140 Bauhof:

147 Anschaffung Kehrmaschine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000**					**- 10.000**

Maßnahmen 1140 Bauhof:

151 Anschaffung Wirtschaftsgüter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	9 000	5.000	5.000	5.000		29.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 9.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 29.000**

159 Kauf Traktor Bauhof

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54 000					54.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 54.000**					**- 54.000**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.947,72	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*2 948,00*	*2.948,00*	*2.948,00*	*2.948,00*
	415900 Sonstige Sonderposten	*2.947,72*	*2.948,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*250,00*	*300,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*	*325,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.307,35	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	*490,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	441001 Erlöse Dorffest	*16.770,35*	*12.000,00*	*12 000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*47,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.505,07**	**15.748,00**	**15.773,00**	**15.773,00**	**15.773,00**	**15.773,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.304,90	15.950,00	16 620,00	16.780,00	16.940,00	17.100,00
	522100 Strom	*446,34*	*300,00*	*400,00*	*420,00*	*440,00*	*460,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*527,90*	*650,00*	*600,00*	*620,00*	*640,00*	*660,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*236,01*	*200,00*	*220,00*	*240,00*	*260,00*	*280,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.772,95*	*1.500,00*	*1 800,00*	*1.850,00*	*1.900,00*	*1.950,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*79,07*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	*1.505,02*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.600,00*	*1.650,00*
	524001 Aufwendungen Dorffest	*13.737,61*	*12.000,00*	*12 000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E11	Abschreibungen	7.049,92	6.902,00	6.903,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*7.049,92*	*6.902,00*	*6 903,00*	*6.902,00*	*6.902,00*	*6.902,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	86,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*86,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.691,74**	**23.202,00**	**23.873,00**	**24.032,00**	**24.192,00**	**24.352,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.186,67**	**- 7.454,00**	**- 8.100,00**	**- 8.259,00**	**- 8.419,00**	**- 8.579,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.186,67**	**- 7.454,00**	**- 8.100,00**	**- 8.259,00**	**- 8.419,00**	**- 8.579,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 541,45**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 64.763,00**	**- 58.969,00**	**- 36.756,00**	**- 37.547,00**	**- 37.958,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.728,12**	**- 72.217,00**	**- 67.069,00**	**- 45.015,00**	**- 45.966,00**	**- 46.537,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 464,27**	**- 68.263,00**	**- 63.114,00**	**- 41.061,00**	**- 42.012,00**	**- 42.583,00**
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**	**- 464,27**	**- 68.263,00**	**- 63.114,00**	**- 41.061,00**	**- 42.012,00**	**- 42.583,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.020,00					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.020,00*					
	** Integrationspauschale*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.060,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.060,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.060,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.060,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.060,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.060,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3650	Kindertagesstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673,18		15.250,00	5.250,00		
	522100 Strom	*60,00*		*10.000,00*	*5.000,00*		
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*122,14*		*250,00*	*250,00*		
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*23.491,04*		*5.000,00*			
E11	Abschreibungen	1.504,72	1.355,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00	1.491,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*1.504,72*	*1.355,00*	*1.491,00*	*1.491,00*	*1.491,00*	*1.491,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.612,50	102.000,00	99.700,00	66.500,00		
	541900 an Sonstige	*79.612,50*	*90.000,00*	*90.000,00*	*60.000,00*		
	** Personalkostenzuschuss*						
	541901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		*12.000,00*	*9.700,00*	*6.500,00*		
	** Sachkostenzuschuss*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.231,86	80.000,00	40.000,00	20.000,00		
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*121.222,25*	*80.000,00*	*40.000,00*	*20.000,00*		
	564100 Versicherungsbeiträge	*9,61*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226.022,26**	**183.355,00**	**156.441,00**	**93.241,00**	**1.491,00**	**1.491,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.022,26**	**- 183.355,00**	**- 156.441,00**	**- 93.241,00**	**- 1.491,00**	**- 1.491,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 226.022,26**	**- 183.355,00**	**- 156.441,00**	**- 93.241,00**	**- 1.491,00**	**- 1.491,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 6.500,67**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 232.522,93**	**- 183.355,00**	**- 156.441,00**	**- 93.241,00**	**- 1.491,00**	**- 1.491,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.399,76**	**- 182.000,00**	**- 154.950,00**	**- 91.750,00**		
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			596.000,00	746.000,00	250.000,00	250.000,00
	681710 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen				*150.000,00*		
	** Kfw-Zuschuss*						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			*150.000,00*	*150.000,00*		
	** Zuschuss vom Land*						
	*** Zuschuss für 2 neue Gruppen vom Land*						
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden			*375.000,00*	*375.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	** Zuschuss vom LK Bau und VG Mensa*						
	*** Zuschuss für 2 neue Gruppen vom LK Baukosten und VG Mensa*						
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			*71.000,00*	*71.000,00*		
	** Zuschuss Kirche*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**596.000,00**	**746.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.546,72	20.000,00				
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*9.546,72*	*20.000,00*				
	** Reparatur Fußboden*						
	*** Zuschuss kath. Kindergarten*						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	37.855,92	250.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden	*25.496,18*					
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen ** 2018 Planungskosten für Neubau KIGA*	*12.359,74*	*250.000,00*	*3.000.000,00*	*4.000.000,00*	*1.500.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.402,64**	**270.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**1.500.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 47.402,64**	**- 270.000,00**	**- 2.404.000,00**	**- 3.254.000,00**	**- 1.250.000,00**	**250.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 267.802,40**	**- 452.000,00**	**- 2.558.950,00**	**- 3.345.750,00**	**- 1.250.000,00**	**250.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

148 Neubau KIGA

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		596.000	746.000	250.000	250.000		1.842.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	3.000.000	4.000.000	1.500.000			9.030.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 530.000**	**- 2.404.000**	**- 3.254.000**	**- 1.250.000**	**250.000**		**- 7.188.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Kinderspielplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,71	4.300,00	4.300,00	4.460,00	4.620,00	4.780,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*206,59*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*2.848,16*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*570,96*	*800,00*	*800,00*	*850,00*	*900,00*	*950,00*
E11	Abschreibungen	5.429,00	5.429,00	1.438,00	119,00	78,00	
	539900 Sonstige Abschreibungen	*5.429,00*	*5.429,00*	*1.438,00*	*119,00*	*78,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00				
	568100 Grundsteuer		*200,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.054,71**	**9.929,00**	**5.738,00**	**4.579,00**	**4.698,00**	**4.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.054,71**	**- 9.929,00**	**- 5.738,00**	**- 4.579,00**	**- 4.698,00**	**- 4.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.054,71**	**- 9.929,00**	**- 5.738,00**	**- 4.579,00**	**- 4.698,00**	**- 4.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 12,54**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.802,00**	**- 24.456,00**	**- 24.897,00**	**- 25.340,00**	**- 25.498,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.067,25**	**- 35.731,00**	**- 30.194,00**	**- 29.476,00**	**- 30.038,00**	**- 30.278,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.638,25**	**- 30.302,00**	**- 28.756,00**	**- 29.357,00**	**- 29.960,00**	**- 30.278,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00				
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*500,00*				
	*** Förderung Jugendpflege Kreisverwaltung*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*1.500,00*	*6.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	
	** Anschaffung Wirtschaftsgüter*						
	*** Anschaffung Wirtschaftsgüter*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen			*20.000,00*			
	** Vorplanung Kinderspielplatz*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500,00**	**26.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 26.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.638,25**	**- 31.302,00**	**- 55.256,00**	**- 30.857,00**	**- 31.460,00**	**- 30.278,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Kinderspielplätze:

151 Anschaffung Wirtschaftsgüter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	6.500	1.500	1.500			11.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.500**	**- 6.500**	**- 1.500**	**- 1.500**			**- 11.000**

161 Vorplanung Kinderspielplatz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000**					**- 20.000**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3664 Jugendräume, -heime:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vermietung Jugendraum*	*600,00*	*200,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**- 300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**600,00**	**- 300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**600,00**	**- 300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**650,00**	**- 300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00		2 000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*500,00*					
	*681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Förderung Jugendpflege*			*2 000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.150,00**	**- 300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*1.125,00*	*1.125,00*	*1.125,00*	*1.125,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*1.125,00*	*1.125,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.725,00**	**4.725,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**	**5.025,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832,45	13.100,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*10.199,20*	*7.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*5.967,25*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.800,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*1.666,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.800,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00	2.482,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*	*2.482,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	171,15	180,00	172,00	172,00	172,00	172,00
568100	*Grundsteuer*	*171,15*	*180,00*	*172,00*	*172,00*	*172,00*	*172,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.485,60**	**15.762,00**	**20.654,00**	**20.854,00**	**21.054,00**	**21.254,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.760,60**	**- 11.037,00**	**- 15.629,00**	**- 15.829,00**	**- 16.029,00**	**- 16.229,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.760,60**	**- 11.037,00**	**- 15.629,00**	**- 15.829,00**	**- 16.029,00**	**- 16.229,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 17.202,00**	**- 16.304,00**	**- 16.598,00**	**- 16.894,00**	**- 16.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 15.760,60**	**- 28.239,00**	**- 31.933,00**	**- 32.427,00**	**- 32.923,00**	**- 33.228,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.024,46**	**- 26.882,00**	**- 30.576,00**	**- 31.070,00**	**- 31.566,00**	**- 31.871,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00				
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* ** Pumpe Druckregulierung* *** Pumpe Druckregulierung Beregnungsanlage*		*12.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 12.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 7.024,46**	**- 38.882,00**	**- 30.576,00**	**- 31.070,00**	**- 31.566,00**	**- 31.871,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4250	Rhein-Nahe-Halle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.971,39	11.999,00	78 978,00	15.085,00	15.085,00	14.884,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*63 893,00*			
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*15.085,00*	*15.085,00*	*15.085,00*	*14.884,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*14.971,39*	*11.999,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.678,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*11.678,00*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537,10	8.200,00	8 500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441200	*Mieten und Pachten*	*6.493,56*	*7.000,00*	*7 000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
441900	*Sonstige*	*3.197,17*					
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*846,37*	*1.200,00*	*1 500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.186,49**	**35.199,00**	**99.478,00**	**35.585,00**	**35.585,00**	**35.384,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.885,52	11.056,00				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*41.271,15*	*8.654,00*				
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*3.189,45*	*671,00*				
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*8.424,92*	*1.731,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.259,96	117.600,00	36 450,00	37.950,00	39.450,00	40.950,00
522100	*Strom*	*7.801,49*	*7.000,00*	*7 700,00*	*7.800,00*	*7.900,00*	*8.000,00*
522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*7.297,59*	*8.000,00*	*8 500,00*	*8.600,00*	*8.700,00*	*8.800,00*
522300	*Abfall*	*1.016,60*	*800,00*	*850,00*	*900,00*	*950,00*	*1.000,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*4.147,78*	*5.600,00*	*4 500,00*	*4.600,00*	*4.700,00*	*4.800,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*10.138,76*	*92.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*2.582,65*	*2.500,00*	*2 700,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.443,00*	*500,00*	*1 000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*832,09*	*1.200,00*	*1 200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E11	Abschreibungen	46.906,73	35.122,00	46 363,00	45.834,00	45.591,00	44.796,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*46.906,73*	*35.122,00*	*46.363,00*	*45.834,00*	*45.591,00*	*44.796,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.432,00	4.300,00	4 400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*399,79*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.032,21*	*3.900,00*	*4 000,00*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.484,21**	**168.078,00**	**87.213,00**	**88.284,00**	**89.641,00**	**90.446,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.297,72**	**- 132.879,00**	**12.265,00**	**- 52.699,00**	**- 54.056,00**	**- 55.062,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.297,72**	**- 132.879,00**	**12.265,00**	**- 52.699,00**	**- 54.056,00**	**- 55.062,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 103.297,72**	**- 132.879,00**	**12.265,00**	**- 52.699,00**	**- 54.056,00**	**- 55.062,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 84.036,24**	**- 109.756,00**	**43.543,00**	**- 21.950,00**	**- 23.550,00**	**- 25.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.745,00		27 380,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*88.745,00*					
	** Zuwendung KI 3.0 energetische Sanierung RNH*						
	*** 90% Zuwendung aus KI 3.0*						
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
	*** Sportstättenförderung*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4250 Rhein-Nahe-Halle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Sportstättenförderung*			*27.380,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.745,00**		**27.380,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	389.729,88	33.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785200	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.197,17*					
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen* ** Schließanlage RNH* *** Schließanlage RNH*		*13.000,00*	*23.000,00*			
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* ** Anschaffung Wirtschaftsgüter* *** Anschaffung Wirtschaftsgüter*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*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* ** Blitzschutzanlage RNH* *** Blitzschutzanlage RNH*		*20.000,00*	*31.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen* ** energetische Sanierung RNH KI 3.0* *** energetische Sanierung RNH*	*195.622,19*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen* ** 3. BA RNH Bauliche Erneuerungen* *** 3. Bauabschnitt bauliche Erneuerungen RNH*	*190.910,52*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.729,88**	**33.000,00**	**59.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 300.984,88**	**- 33.000,00**	**- 31.620,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 385.021,12**	**- 142.756,00**	**11.923,00**	**- 26.950,00**	**- 28.550,00**	**- 30.150,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4250 Rhein-Nahe-Halle:

151 Anschaffung Wirtschaftsgüter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 20.000**

Maßnahmen 4250 Rhein-Nahe-Halle:

153 Blitzschutzanlage RNH

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.690					13.690
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.000					31.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 17.310**					**- 17.310**

156 Schließanlage RNH

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.690					13.690
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.000					23.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.310**					**- 9.310**

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	*1.687,27*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.687,27**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	816,58	15.100,00	15.100,00	600,00	600,00	600,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	*816,58*	*15.000,00*	*15.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563000 Geschäftsaufwendungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**816,58**	**15.100,00**	**15.100,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**870,69**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**870,69**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**870,69**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.712,83**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.712,83**	**- 13.400,00**	**- 13.400,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	314.381,74	305.502,00	314.144,00	311.962,00	311.962,00	311.960,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*314.144,00*	*311.962,00*	*311.962,00*	*311.960,00*
	415900 Sonstige Sonderposten	*314.381,74*	*305.502,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.204,54*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.102,10					
	441900 Sonstige	*8.007,10*					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*95,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge	65.990,07	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*65.990,07*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**390.678,45**	**372.802,00**	**381.444,00**	**379.262,00**	**379.262,00**	**379.260,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,05					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*80,05*					
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge						
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.567,06	113.100,00	113.620,00	88.630,00	88.640,00	88.650,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*295,60*	*300,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.965,38*	*50.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*627,08*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	*61.679,00*	*61.700,00*	*61.700,00*	*61.700,00*	*61.700,00*	*61.700,00*
E11	Abschreibungen	447.195,49	426.137,00	446.678,00	444.255,00	444.254,00	444.252,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*447.195,49*	*426.137,00*	*446.678,00*	*444.255,00*	*444.254,00*	*444.252,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**514.842,60**	**539.237,00**	**560.298,00**	**532.885,00**	**532.894,00**	**532.902,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.164,15**	**- 166.435,00**	**- 178.854,00**	**- 153.623,00**	**- 153.632,00**	**- 153.642,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.164,15**	**- 166.435,00**	**- 178.854,00**	**- 153.623,00**	**- 153.632,00**	**- 153.642,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.297,31**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 34.403,00**	**- 32.608,00**	**- 33.195,00**	**- 33.787,00**	**- 33.997,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 121.866,84**	**- 200.838,00**	**- 211.462,00**	**- 186.818,00**	**- 187.419,00**	**- 187.639,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.954,85**	**- 80.203,00**	**- 78.928,00**	**- 54.525,00**	**- 55.127,00**	**- 55.347,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		171.750,00	96.750,00		75.000,00	
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*75.000,00*			*75.000,00*	
	** I-Stock Mittel*						
	*** I-Stock Mittel 55%*						
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*87.000,00*	*87.000,00*			
	** LBM Förderung auf Baukosten*						
	****						
	** 85% Förderung auf Baukosten vom LBM*						
	** Pauschalförderung Kreis für Planungskosten*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisförderung ** von den übrigen 15% werden 65% vom Kreis gefördert*		*9.750,00*	*9.750,00*			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	165.000,00			165.000,00	
682510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Anliegerbeiträge ** Ausbaubeiträge 55%*		*165.000,00*			*165.000,00*	
682590	*Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	*4.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**336.750,00**	**96.750,00**		**240.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		120.000,00	120.000,00			
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte * Kanalherstellung Vorderer Kries ** Restzahlung Kanalherstellung Vorderer Kries*		*70.000,00*	*70.000,00*			
784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Restzahlung Kanalherstellung Langgewann*		*50.000,00*	*50.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.087,82	535.000,00	100.000,00		300.000,00	
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*753,09*					
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*11.334,73*					
785300	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Fertigstellung Straße und Straßenbegleitgrün ** Fertigstellung Straße und Straßenbegleitgrün*		*125.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Ausbau Hofstraße ** Ausbau Hofstraße*		*300.000,00*			*300.000,00*	
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Barrierefreie Bushaltestelle West + Mitte ** Bau- und Planungskosten*		*110.000,00*	*100.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.087,82**	**655.000,00**	**220.000,00**		**300.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.087,82**	**- 318.250,00**	**- 123.250,00**		**- 60.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 35.042,67**	**- 398.453,00**	**- 202.178,00**	**- 54.525,00**	**- 115.127,00**	**- 55.347,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

103 Vorderer Kries / Erschließung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.401						1.020.401
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.642	70 000					1.991.642
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 901.242**	**- 70.000**					**- 971.242**

117 Langgewann / Erschließung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.999						196.999
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.658	50.000					893.658
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 646.659**	**- 50.000**					**- 696.659**

154 Ausbau Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000			240.000			480.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000			300.000			600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**			**- 60.000**			**- 120.000**

155 Barrierefreie Bushaltestelle West + Mitte

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		96.750					96.750

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:							
155 Barrierefreie Bushaltestelle West + Mitte							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.250**					**- 3.250**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Straßenbeleuchtung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.753,92	11.678,00	11.754,00	11.754,00	11.754,00	11.754,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*11.754,00*	*11.754,00*	*11.754,00*	*11.754,00*
	415900 Sonstige Sonderposten	*11.753,92*	*11.678,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.753,92**	**11.678,00**	**11.754,00**	**11.754,00**	**11.754,00**	**11.754,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.354,66	29.500,00	54.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	522100 Strom	*29.152,36*	*25.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*202,30*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen	16.958,71	16.355,00	17.181,00	17.181,00	17.180,00	17.180,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*16.958,71*	*16.355,00*	*17.181,00*	*17.181,00*	*17.180,00*	*17.180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.313,37**	**45.855,00**	**71.681,00**	**46.681,00**	**46.680,00**	**46.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.559,45**	**- 34.177,00**	**- 59.927,00**	**- 34.927,00**	**- 34.926,00**	**- 34.926,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.559,45**	**- 34.177,00**	**- 59.927,00**	**- 34.927,00**	**- 34.926,00**	**- 34.926,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 109,70**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 34.669,15**	**- 34.177,00**	**- 59.927,00**	**- 34.927,00**	**- 34.926,00**	**- 34.926,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.346,00**	**- 29.500,00**	**- 54.500,00**	**- 29.500,00**	**- 29.500,00**	**- 29.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00	25.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		*25.000,00*	*25.000,00*			
	** Zuschuss vom Land*						
	*** Zuschuss für Gemeinden die im KEF sind*						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		50.500,00	50.500,00			
	682590 Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		*50.500,00*	*50.500,00*			
	** Anliegerbeiträge*						
	*** 60% Anliegerbeiträge*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.500,00**	**75.500,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.687,39	84.000,00	84.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	*10.687,39*					
	** Straßenbeleuchtung Vorderer Kries*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*84.000,00*	*84.000,00*			
	** Umrüstung auf LED*						
	*** 146 Lampen alter als 20 Jahre*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.687,39**	**84.000,00**	**84.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.687,39**	**- 8.500,00**	**- 8.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 43.033,39**	**- 38.000,00**	**- 63.000,00**	**- 29.500,00**	**- 29.500,00**	**- 29.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

142 Umstellung LED-Beleuchtung zunächst nur Planung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	75.500					151.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	84.000					168.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.500**	**- 8.500**					**- 17.000**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00		250,00	250,00	250,00	250,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	*1.000,00*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149,54	30.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*1.149,54*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.000,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	542,44		679,00	679,00	679,00	679,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*542,44*		*679,00*	*679,00*	*679,00*	*679,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.691,98**	**30.500,00**	**11.179,00**	**11.179,00**	**11.179,00**	**11.179,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.691,98**	**- 30.500,00**	**- 10.929,00**	**- 10.929,00**	**- 10.929,00**	**- 10.929,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.691,98**	**- 30.500,00**	**- 10.929,00**	**- 10.929,00**	**- 10.929,00**	**- 10.929,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 17.202,00**	**- 16.304,00**	**- 16.598,00**	**- 16.894,00**	**- 16.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.691,98**	**- 47.702,00**	**- 27.233,00**	**- 27.527,00**	**- 27.823,00**	**- 27.928,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 465,22**	**- 47.702,00**	**- 26.554,00**	**- 26.848,00**	**- 27.144,00**	**- 27.249,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.200,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*3.400,00*				
	** Begrünung Duhlwiesen II*						
	*** Begrünung der Ausgleichsfläche Duhlwiesen II*						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*3.400,00*				
	** Begrünung Langgewann*						
	*** Begrünung der Ausgleichsfläche Langgewann*						
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*3.400,00*				
	** Begrünung Vorderer Kries*						
	*** Begrünung der Ausgleichsfläche Vorderer Kries*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.200,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.200,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 465,22**	**- 57.902,00**	**- 26.554,00**	**- 26.848,00**	**- 27.144,00**	**- 27.249,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.353,74	8.628,00	9.356,00	9.261,00	9.038,00	8.846,00
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*9.356,00*	*9.261,00*	*9.038,00*	*8.846,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*9.353,74*	*8.628,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.416,15	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
432200	*Entgelte für das Bestattungswesen*	*8.457,50*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
432241	*Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung*	*5.545,60*	*4.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
432242	*Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle*	*3.360,00*	*4.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
432243	*Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten*	*9,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
432246	*Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)*	*4.043,53*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	100,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*100,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.869,89**	**33.128,00**	**32.856,00**	**32.761,00**	**32.538,00**	**32.346,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.789,51	14.600,00	22.500,00	15.220,00	15.540,00	15.860,00
522100	*Strom*	*276,13*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
522300	*Abfall*	*1.064,79*	*1.500,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.800,00*	*1.850,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*679,98*	*700,00*	*700,00*	*720,00*	*740,00*	*760,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*2.071,27*	*1.800,00*	*10.000,00*	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.700,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*12,99*	*800,00*	*500,00*	*550,00*	*600,00*	*650,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26,80*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524800	*Aufwendungen für Grabbereitungen*	*8.657,55*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen	17.057,91	17.057,00	17.055,00	16.956,00	16.908,00	16.906,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*17.057,91*	*17.057,00*	*17.055,00*	*16.956,00*	*16.908,00*	*16.906,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	294,15	250,00	300,00	310,00	320,00	330,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*294,15*	*250,00*	*300,00*	*310,00*	*320,00*	*330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.141,57**	**31.907,00**	**39.855,00**	**32.486,00**	**32.768,00**	**33.096,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**728,32**	**1.221,00**	**- 6.999,00**	**275,00**	**- 230,00**	**- 750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**728,32**	**1.221,00**	**- 6.999,00**	**275,00**	**- 230,00**	**- 750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.887,33**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.802,00**	**- 24.456,00**	**- 24.896,00**	**- 25.340,00**	**- 25.498,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**3.615,65**	**- 24.581,00**	**- 31.455,00**	**- 24.621,00**	**- 25.570,00**	**- 26.248,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.352,88**	**- 16.152,00**	**- 23.756,00**	**- 16.926,00**	**- 17.700,00**	**- 18.188,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.701,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
681590	*Einzahlungen von privaten Bereich*	*9.701,36*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.701,36**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			105.500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro * Bäume Friedhof ** 4 Bäume für Baumgrabfeld*			*48.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen * Erneuerung Glockenturm*			*45.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen ** Herstellung Zuwegung zu den Wiesen Urnengräbern*			*12.500,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**105.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.701,36**	**10.000,00**	**- 95.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**13.054,24**	**- 6.152,00**	**- 119.256,00**	**- 6.926,00**	**- 7.700,00**	**- 8.188,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

151 Anschaffung Wirtschaftsgüter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000					48.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 48.000**					**- 48.000**

158 Herstellung Zuwegung Wiesen-Urnengräber

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500					12.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.500**					**- 12.500**

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
160	**Erneuerung Glockenturm Friedhof**						
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2020**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45 000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 45.000**					**- 45.000**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
	414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land		*1.326,00*	*1.326,00*	*1.326,00*	*1.326,00*	*1.326,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	436600 Wildschadensentschädigung		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400,00	6.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*3.400,00*	*6.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	441201 Pachtentgelte für Standortflächen von Windenergieanlagen	*9.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.400,00**	**9.526,00**	**7.126,00**	**7.126,00**	**7.126,00**	**7.126,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502000 Arbeitnehmerbezüge		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	** Arbeitnehmerbezüge (Leistungsabrechnung Forstamt => 525480)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.971,90	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	521000 Betrieblicher Sachaufwand	*38,98*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
	525000 Kostenerstattung / Betriebliche Leistungen	*7.420,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.512,50*					
	** Kostenerstattung Leistungsabrechnung Forstamt*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.437,85	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*1.309,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*125,15*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	568100 Grundsteuer	*3,44*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.409,75**	**9.170,00**	**9.170,00**	**9.170,00**	**9.170,00**	**9.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.990,25**	**356,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.990,25**	**356,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 423,49**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.566,76**	**356,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.966,21**	**356,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**
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**	**1.966,21**	**356,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**	**- 2.044,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.279,00	58.279,00	58.279,00	23.279,00	23.279,00	23.279,00
414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*35.000,00*	*35.000,00*			
415100	*Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen*			*23.279,00*	*23.279,00*	*23.279,00*	*23.279,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*23.279,00*	*23.279,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00					
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*80,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.359,00**	**58.279,00**	**58.279,00**	**23.279,00**	**23.279,00**	**23.279,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.506,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*63.506,18*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	28.174,00	28.173,00	28.173,00	28.172,00	28.172,00	28.172,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*28.174,00*	*28.173,00*	*28.173,00*	*28.172,00*	*28.172,00*	*28.172,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.680,18**	**28.673,00**	**29.173,00**	**29.172,00**	**29.172,00**	**29.172,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 68.321,18**	**29.606,00**	**29.106,00**	**- 5.893,00**	**- 5.893,00**	**- 5.893,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 68.321,18**	**29.606,00**	**29.106,00**	**- 5.893,00**	**- 5.893,00**	**- 5.893,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 68.321,18**	**29.606,00**	**29.106,00**	**- 5.893,00**	**- 5.893,00**	**- 5.893,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.070,13**	**34.500,00**	**34.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 51.070,13**	**34.500,00**	**34.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Festhalle / Schule

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Festhalle / Schule:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524900 Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	978,86	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00
	563000 Geschäftsaufwendungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	*978,86*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.050,00*	*1.100,00*	*1.150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**978,86**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.650,00**	**1.700,00**	**1.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 978,86**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 978,86**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 978,86**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 978,86**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**
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**	**- 978,86**	**- 1.600,00**	**- 1.600,00**	**- 1.650,00**	**- 1.700,00**	**- 1.750,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.422,48	1.422,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00
	415100 Auflösung von Sonderposten / Zuwendungen			*1.423,00*	*1.423,00*	*1.423,00*	*1.423,00*
	415900 Sonstige Sonderposten	*1.422,48*	*1.422,00*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*960,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.138,82	53.115,00	53.115,00	53.115,00	53.115,00	53.115,00
	441200 Mieten und Pachten	*50.322,88*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
	441900 Sonstige	*702,04*					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*113,90*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*	*115,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.521,30**	**55.637,00**	**55.538,00**	**55.538,00**	**55.538,00**	**55.538,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,21					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*284,55*					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*0,66*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.346,58	176.900,00	161.600,00	48.300,00	50.000,00	51.700,00
	522100 Strom	*4.665,37*	*6.800,00*	*6.000,00*	*6.100,00*	*6.200,00*	*6.300,00*
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	*14.627,46*	*9.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*16.000,00*	*16.500,00*
	522300 Abfall	*2.604,77*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*5.651,86*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.100,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*96.650,07*	*150.000,00*	*130.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*2.086,41*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*60,64*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	26.776,62	26.690,00	26.755,00	26.755,00	26.755,00	26.755,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	*26.776,62*	*26.690,00*	*26.755,00*	*26.755,00*	*26.755,00*	*26.755,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.029,64	4.000,00	4.200,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*3.067,50*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.250,00*	*3.300,00*	*3.350,00*
	568100 Grundsteuer	*962,14*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.438,05**	**207.590,00**	**192.555,00**	**79.305,00**	**81.055,00**	**82.805,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.916,75**	**- 151.953,00**	**- 137.017,00**	**- 23.767,00**	**- 25.517,00**	**- 27.267,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.916,75**	**- 151.953,00**	**- 137.017,00**	**- 23.767,00**	**- 25.517,00**	**- 27.267,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 411,28**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**28.339,00**	**23.236,00**	**- 11.258,00**	**- 11.254,00**	**- 11.059,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 104.328,03**	**- 123.614,00**	**- 113.781,00**	**- 35.025,00**	**- 36.771,00**	**- 38.326,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.176,85**	**- 98.346,00**	**- 88.449,00**	**- 9.693,00**	**- 11.439,00**	**- 12.994,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	702,04	6.500,00	20.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*702,04*					
	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		*6.500,00*	*20.000,00*			
	** Briefkastenanlage und Schließanlage*						
	*** Neue Briefkastenanlage Rathaus und Schließanlage*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,04	6.500,00	20.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 702,04	- 6.500,00	- 20.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.878,89	- 104.846,00	- 108.449,00	- 9.693,00	- 11.439,00	- 12.994,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

109 Rathaus / Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.833	20 000					195.833
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 175.833**	**- 20.000**					**- 195.833**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*7.200,00*	*7.200,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	*** Pacht*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*1.846,96*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		120.000,00	175.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		*120.000,00*	*175.000,00*			
	** Verkauf Grundstück Duhlwiesen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.046,96**	**129.200,00**	**180.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259,24	800,00	10.200,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*7.801,09*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*458,15*	*600,00*	*10.000,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	*** Für Rodungsarbeiten*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.257,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	568100 Grundsteuer	*2.257,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.516,76**	**1.800,00**	**11.200,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.469,80**	**127.400,00**	**169.400,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.469,80**	**127.400,00**	**169.400,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.469,80**	**127.400,00**	**169.400,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.530,93**	**7.400,00**	**- 5.600,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		750.000,00	675.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*750.000,00*	*675.000,00*			
	** Gewerbegebiet "Duhlwiesen" - Veräußerung Gewerbegrundstücke*						
	*** Verkauf Grundstück Gewerbegebiet Duhlwiesen II*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**750.000,00**	**675.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	565,88	87.500,00	100.000,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*300,24*					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*265,64*	*65.000,00*				
	** Gewerbegebiet "Duhlwiesen" - weitere Erschließungsmaßnahmen*						
	*** ggf. weitere Kanal-, Wasser-, Stromanschlüsse, Vermessung*						
	785910 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden			*75.000,00*			
	** Erwerb von Grundvermögen*						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*22.500,00*	*25.000,00*			
	** Planung Neubaugebiet Ober dem Hof*						
	*** Planung NBG Ober dem Hof*						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,88	87.500,00	100.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 565,88	662.500,00	575.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.096,81	669.900,00	569.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5761 Sonstiges Grundvermögen:

146 Gewerbegebiet "Duhlwiesen" Rückabwicklung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	675.000					2.175.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.518						671.518
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**828.482**	**675.000**					**1.503.482**

157 Beubaugebiet Ober dem Hof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000**					**- 100.000**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5762	Steinbruch

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5762 Steinbruch:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Weiler bei Bingen

Hauptplan 2020

63 Weiler bei Bingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushalts-jahres 2020	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.541.783,25	2.641.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.199,00	15.200,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
E7	Sonstige laufende Erträge	856,09					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.557.838,34**	**2.656.900,00**	**2.637.899,00**	**2.637.899,00**	**2.637.899,00**	**2.637.899,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.857.298,64	1.782.500,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
5	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.857.298,64**	**1.782.500,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**700.539,70**	**874.400,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.346,37	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.698,14	41.717,00	43.083,00	40.405,00	37.920,00	35.787,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 35.351,77**	**- 35.617,00**	**- 37.083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**665.187,93**	**838.783,00**	**690.816,00**	**693.494,00**	**695.979,00**	**698.112,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3,57**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**665.191,50**	**838.783,00**	**690.816,00**	**693.494,00**	**695.979,00**	**698.112,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**598.028,29**	**838.783,00**	**690.816,00**	**693.494,00**	**695.979,00**	**698.112,00**
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**	**598.028,29**	**838.783,00**	**690.816,00**	**693.494,00**	**695.979,00**	**698.112,00**

Betragsangaben in EUR

Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Weiler bei Bingen
Hauptplan 2020

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.541.783,25	2.641.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00	2.622.700,00
	*401100 Grundsteuer A ** 450 v.H.*	*11.130,23*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	*401200 Grundsteuer B ** 365 v.H.*	*255.905,37*	*255.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*	*265.000,00*
	*401300 Gewerbesteuer ** 365 v.H.*	*589.591,60*	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.490.875,68*	*1.600.000,00*	*1.550.000,00*	*1.550.000,00*	*1.550.000,00*	*1.550.000,00*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*45.095,18*	*45.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
	403300 Hundesteuer	*13.189,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*	*13.200,00*
	405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	*135.996,19*	*147.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.199,00		15.199,00	15.199,00	15.199,00	15.199,00
	413200 vom Land	*15.199,00*		*15.199,00*	*15.199,00*	*15.199,00*	*15.199,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	856,09					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*856,09*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.557.838,34**	**2.641.700,00**	**2.637.899,00**	**2.637.899,00**	**2.637.899,00**	**2.637.899,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.857.298,64	1.782.500,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	*97.712,64*	*99.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*502,00*					
	544200 Kreisumlage	*764.292,00*	*733.500,00*	*820.000,00*	*820.000,00*	*820.000,00*	*820.000,00*
	544230 Verbandsgemeindeumlage	*994.792,00*	*950.000,00*	*1.035.000,00*	*1.035.000,00*	*1.035.000,00*	*1.035.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.857.298,64**	**1.782.500,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**	**1.910.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**700.539,70**	**859.200,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**700.539,70**	**859.200,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**700.539,70**	**859.200,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**636.210,34**	**859.200,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**
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**	**636.210,34**	**859.200,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**	**727.899,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.200,00				
	418430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (KEF-RLP)		*15.200,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**15.200,00**				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**15.200,00**				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.346,37	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	471100 Zinserträge von verbundenen Unternehmen		*100,00*				
	472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	*0,37*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6.801,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	479210 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	*545,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	** Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42.698,14	41.717,00	43.083,00	40.405,00	37.920,00	35.787,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*6.386,46*	*3.000,00*	*6.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	*12.263,43*	*16.994,00*	*16.536,00*	*16.070,00*	*15.596,00*	*15.113,00*
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*19.773,37*	*18.892,00*	*17.860,00*	*16.796,00*	*15.937,00*	*15.359,00*
	575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	*2.472,52*	*2.331,00*	*2.187,00*	*2.039,00*	*1.887,00*	*1.815,00*
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*1.660,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	579310 Kreditbeschaffungskosten - Disagio	*142,36*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 35.351,77**	**- 35.617,00**	**- 37.083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 35.351,77**	**- 20.417,00**	**- 37.083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3,57**					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 35.348,20**	**- 20.417,00**	**- 37.083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.182,05**	**- 20.417,00**	**- 37.083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**
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**	**- 38.182,05**	**- 20.417,00**	**- 37.083,00**	**- 34.405,00**	**- 31.920,00**	**- 29.787,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung