



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Dernbach
für die Haushaltsjahre 2021/2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seiten		
1. Haushaltssatzung	3	-	4
2. Vorbericht	5	-	22
3. Gesamt-Ergebnis und Finanzhaushalt	23	-	26
4. Teilergebnis- und Finanzhaushalt	27	-	28
7. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen-	29	-	45
8. Produktübersicht	46	-	47
9. Beschreibungen auf Produktebene	48	-	69
10. Ergebnishaushalt auf Produktebene	70	-	96
11. Stellenplan			97
12. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			98
13. Berechnung der freien Finanzspitze			99
14. Bewirtschaftungsregeln			100
15. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			101
16. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt			102
17. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt			103
18. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			104
19. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	105	-	107

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dernbach
für die Haushaltsjahre 2021/2022

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr	
	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.462.060 €	2.494.570 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.775.690 €	2.643.790 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	-313.630 €	-149.220 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.390 €	-43.640 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	180.870 €	700.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.093.000 €	1.164.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-912.130 €	-464.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.124.520 €	507.640 €

§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	912.130 €	464.000 €
zusammen auf	912.130 €	464.000 €

§ 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

1.637.000 € 0 €

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

464.000 € 0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B (Grundstücke) auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
für jeden weiteren Hund	72,00 €	72,00 €

Die Hundesteuer beträgt für gefährliche Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden (gefährliche Hunde gem. § 5 Abs. 3 und 4 der Satzung der OG Dernbach über die Hundesteuer)

für den ersten Hund	420,00 €	420,00 €
für den zweiten Hund	540,00 €	540,00 €
für jeden weiteren Hund	720,00 €	720,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die ständigen Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBI S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBI S. 57) werden festgesetzt:

1. Beitrag für den Bau und die Unterhaltung der Feld- und Waldwege für Flächen liegend im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Dernbach	20,00 €	20,00 €
	/ha beitragspflichtiges Grundstück	

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	6.125.190,36 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	5.876.581,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	5.885.917,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	5.572.287,72 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	5.423.067,72 €

§ 7 Wertgrenzen

Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere erstrecken oder eine Wertgrenze von 1.000,00 EURO (netto) überschreiten, einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

(S.)
Dernbach, den
Ortsgemeinde Dernbach

(Becker)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

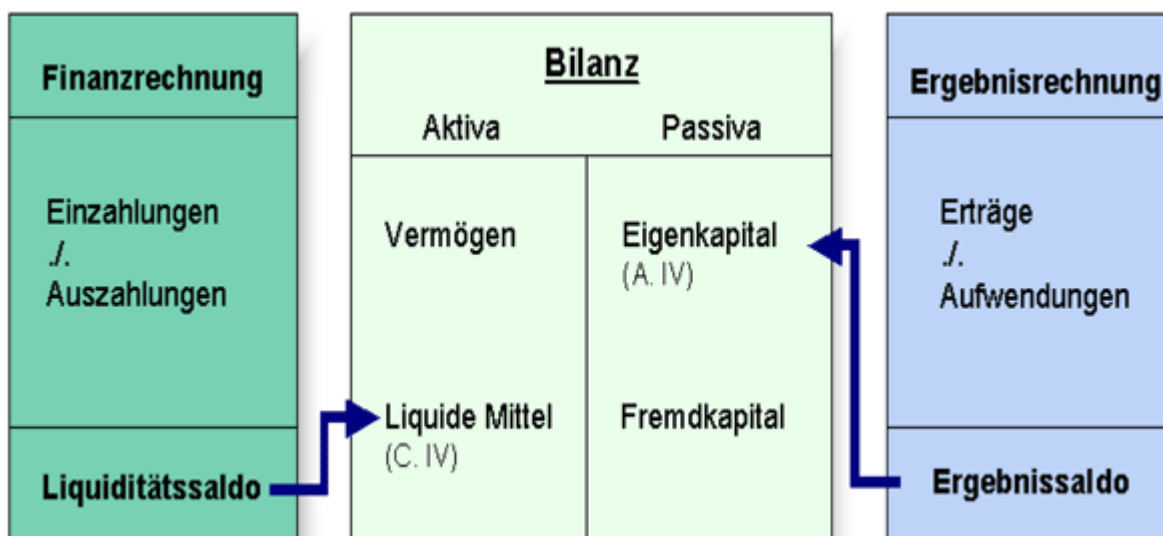
Einleitung:

Dem Rat als politischer Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan zu erstellen. Er ist die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung eines doppelten Rechnungswesens und der Festlegung von Zielvorgaben, bezogen auf die kommunalen Dienstleistungen (Outputorientierung), sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Hierzu nachfolgend ein Überblick in Kurzform.

Der doppelte Haushalt im Überblick

Das Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppischer Grundlage mit einer Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



Ergebnishaushalt

Die **Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung, die **periodengerecht** die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand (Ressourcenverbrauch) und Ertrag (Ressourcenaufkommen) abbildet. Die Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen).

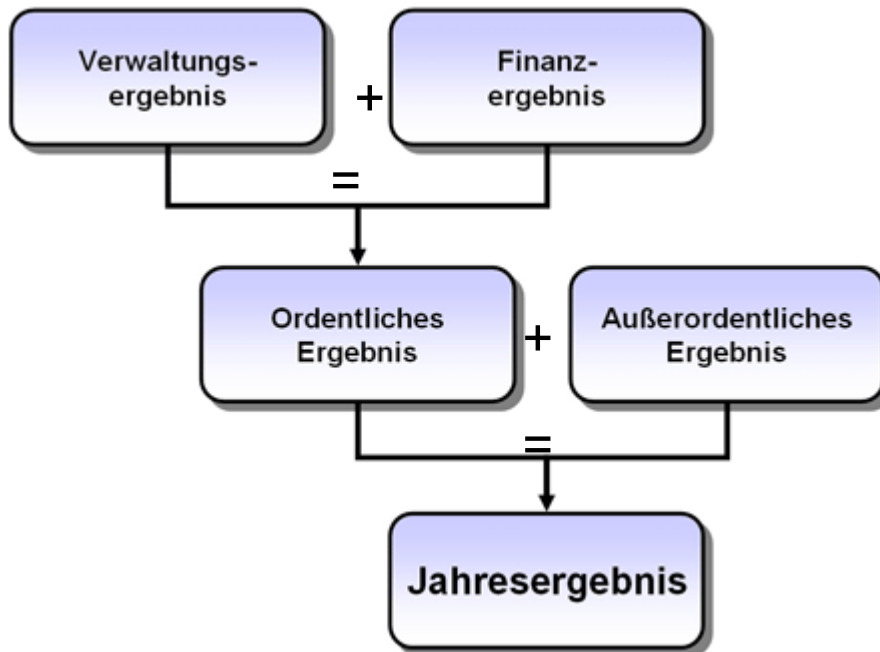
Im Zentrum der doppelten Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,

- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen.

Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Jahresergebnis.



Das Jahresergebnis beinhaltet das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit zzgl. Zinsen zum Ordentlichen Ergebnis zzgl. außerordentliche Geschäfte zum Außerordentlichen Ergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Ergebnisrechnung stellt auch die grundlegende Bezugsgröße für den Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Finanzhaushalt:

Der **Finanzhaushalt** tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnishaushalt und stellt mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung alle erwarteten Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar, **ohne eine Periodenabgrenzung vorzunehmen**. Der Finanzhaushalt stellt in summarischer Form die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Hinzu kommen die Geldflüsse aus Investitionen (z. B. Grundstückskauf, Neubau Schule, Fahrzeugkauf) und Finanzierungen (z. B. Anliegerbeiträge, Landeszuwendungen, Kreditaufnahmen). Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip.

Der Finanzhaushalt erfüllt somit einerseits die Funktion einer Auszahlungsermächtigung, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune (Finanzierungsplanung).

Teilhaushalte:

Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt werden sodann in **Teilhaushalte** gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können.

Für die **Ortsgemeinden** sind jeweils 2 Teilhaushalte gebildet.

- Teilhaushalt 1: Allgemeiner Teil
- Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

Die Gliederung der Teilhaushalte entspricht grundsätzlich der Gliederung der Gesamthaushalte. Jedoch werden beispielsweise im Teilergebnishaushalt zusätzlich die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** ausgewiesen (soweit diese überhaupt erfasst sind). Dies wird in Dernbach –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist.

Viel wichtiger ist, dass in den Teilfinanzhaushalten die für jeden Bereich geplanten **investiven Mittel** separat dargestellt werden. Hierzu ist eine **Wertgrenze** in der Haushaltssatzung festzulegen, bei deren Erreichen die Investition einzeln dargestellt wird.

In den **Teilergebnishaushalten** werden somit alle Erträge und Aufwendungen dieses jeweiligen Bereiches dargestellt.

In den **Teilfinanzhaushalten** werden die korrespondierenden Ein- und Auszahlungen gezeigt (als Salden). Hinzukommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus dem investiven Bereich.

Diese Investitionen werden sodann im **Teilfinanzhaushalt B** als einzelne Maßnahmen dargestellt, inklusive der dazugehörigen Finanzierungen.

Produkthaushalt:

Zusätzlich erfolgt schließlich die Darstellung aller Informationen auf Produktebene. Insoweit ist das Produkt das zentrale Betrachtungselement für den Rat.

Produkte sind die Ergebnisse des Verwaltungshandelns, die im Sinne eines Sachzieles der Kommune (Organisationszweck) der Bedürfnisbefriedigung Dritter dienen sollen. Ein Produkt kann aus einer oder mehreren Leistungen bestehen.

Dabei ist es unerheblich, ob es sich

- um materielle Arbeitsergebnisse (z.B. Arbeitsleistungen durch den Bauhof) oder
- um immaterielle Leistungen im Sinne von Dienstleistungen (z.B. Beratung von Sozialhilfeempfängern) handelt.

Unerheblich ist auch, ob der Empfänger des Produkts dafür einen

- Gewinn bringenden,
- kostendeckenden,
- subventionierten oder
- gar keinen

Preis zahlt.

Für die Definition einer Verwaltungsleistung als Produkt ist auch nicht von Bedeutung, ob der Empfänger

- die Verwaltungsleistung freiwillig nachfragt oder
- Betroffener einer hoheitlichen Maßnahme ist.

Produkte sind also die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen einer Kommune.

Leistungen sind einzelne Arbeitsergebnisse, die zur (Teil-) Erstellung eines Produktes erforderlich sind.

Im **Produktplan** wird das Produkt bzw. die Leistung zunächst beschrieben. Sodann werden die Auftragsgrundlage sowie die Zielgruppe erläutert und der Produktverantwortliche genannt. Später kommen die Ziele und Kennzahlen als steuerungsrelevante Größen hinzu. Schließlich werden auf Produktebene die Aufwendungen und Erträge dargestellt, so dass alle produktbezogenen Daten transparent werden.

Der Gesamt-Produktplan der Ortsgemeinde Dernbach ist in einer gesonderten Übersicht dargestellt.

Stellenplan

Der Stellenplan wird gesondert ausgewiesen. Hierzu wird das verbindliche Muster 12 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO verwendet.

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn Erträge größer / gleich Aufwendungen sind, so wird Substanzerhaltung gewährleistet. Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltes negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann.

Bei der Ermittlung des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages bleiben außerordentliche Erträge und Aufwendungen unberücksichtigt. Diese sind unmittelbar mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die planmäßige Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die laufenden Einzahlungen ausreichen, um die laufenden Auszahlungen zu decken und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden.

Bilanz

Die Bilanz ist als dritte Komponente die Vermögensrechnung. Auf der **Aktivseite** wird das gesamte Vermögen dargestellt, also **wofür** die Mittel eingesetzt worden sind z. B, Grundstücke, Gebäude, Wald, Fahrzeuge etc. (= Anlagevermögen), sowie auch z.B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben (= Umlaufvermögen).

Auf der **Passivseite** wird die Herkunft der Mittel dargestellt, z.B. die laufenden Kredite, die Zuwendungen für Einzelprojekte, Rückstellungen etc. (= Fremdkapital) sowie das Eigenkapital.

Eigenkapital

Die Höhe des Eigenkapitals ergibt sich auf der Passivseite rein rechnerisch aus dem Saldo Vermögen (=Summe Aktivseite) minus Fremdkapital. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

Analyse der doppelhaushaltigen Haushaltsplanung 2021/2022 der Ortsgemeinde Dernbach:

Mit der Haushaltsplanung 2021/2022 wird erneut von der Möglichkeit eines Doppelhaushaltes Gebrauch gemacht. Anstatt wie üblich einen Haushalt für ein Jahr kann eine Gemeinde einen Doppelhaushalt für zwei Jahre verabschieden. Auch beim Doppelhaushalt gilt jedoch der Grundsatz der Jährlichkeit. D. h., alle Ansätze sind für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen. Es gibt also weiterhin Bewilligungen für jedes einzelne Haushaltsjahr, die mit Ablauf des Jahres zu wirken aufhören. Die Rechtsgrundlage liefert § 95 Abs. 5 GemO (Gemeindeordnung).

Die relevanten Plandaten des doppelhaushaltigen Haushaltes der Ortsgemeinde Dernbach 2021/2022 ergeben sich aus den beigefügten Auswertungen.

Hier werden zunächst der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie die dazugehörigen Teilhaushalte ausgewiesen. Danach folgt die produktorientierte Betrachtung der Erträge und Aufwendungen.

Die Produkte werden zunächst einzeln dargestellt und beschrieben. In einem weiteren Block folgen dann je Produkt die Erträge und Aufwendungen. Zudem werden die Investitionen im Teilfinanzplan B nach Produkten dargestellt.

Die laufenden Erträge und Aufwendungen sind überwiegend geprägt von den Pflichtaufgaben die zu erfüllen sind und hier insbesondere von den laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Personalaufwendungen.

Ergebnishaushalt

	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Abweichungen zum Haushalt 2020	
	2020	2021	2022	2021	2022
Gesamtbetrag der Erträge	3.164.790 €	2.462.060 €	2.494.570 €	-702.730 €	-670.220 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.155.454 €	2.775.690 €	2.643.790 €	-379.764 €	-511.664 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.336 €	-313.630 €	-149.220 €	-322.966 €	-158.556 €

Der Ergebnishaushalt weist im Planjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 313.630 € und im Planjahr 2022 einen Jahresfehlbetrag von 149.220 € aus.

Die wesentlichen Veränderungen zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres ergeben sich u.a. durch die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, dem Wegfall des Auflösungsertrages aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, den Mehreinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Gewerbesteuerkompensationszahlungen, der Reduzierung von Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, der Mehraufwendungen für Unterhaltungsaufwendungen, der Erstellung von Bebauungsplänen und der Erhöhung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation. Nach vorliegender Preiskalkulation erhöhen die Verbandsgemeindewerke ab 2021 den Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,50 €/qm auf 0,64 €/qm. Zur Kostendeckung wird der Beitrag in den nächsten Jahren zumindest auf 0,76 €/qm ansteigen. Die letzte Erhöhung wurde in den Jahren 2010 und 2011 gestaffelt umgesetzt. Die Reduzierung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage basiert auf gesunkenen Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen).

Zu planen sind im Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge. Hierzu gehören:

Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände	-202.490 €	-214.930 €
Zuführung zur Ehrensoldrückstellung	-6.800 €	-6.800 €
Auflösungserträge aus Zuwendungen	54.280 €	58.140 €
Auflösungserträge aus Beiträgen und Zuwendungen	29.980 €	34.090 €
Auflösungserträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	23.970 €	23.970 €
Verlust aus dem Abgang eines Grundstücks	-180 €	
	-101.060 €	-105.530 €

Per Saldo erfolgt hier aus Abschreibungen und Auflösungserträgen eine Belastung in Höhe von 101.060 € bzw. 105.530 €.

Die Abschreibungen und Auflösungserträge sind gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben.

Personalaufwendungen

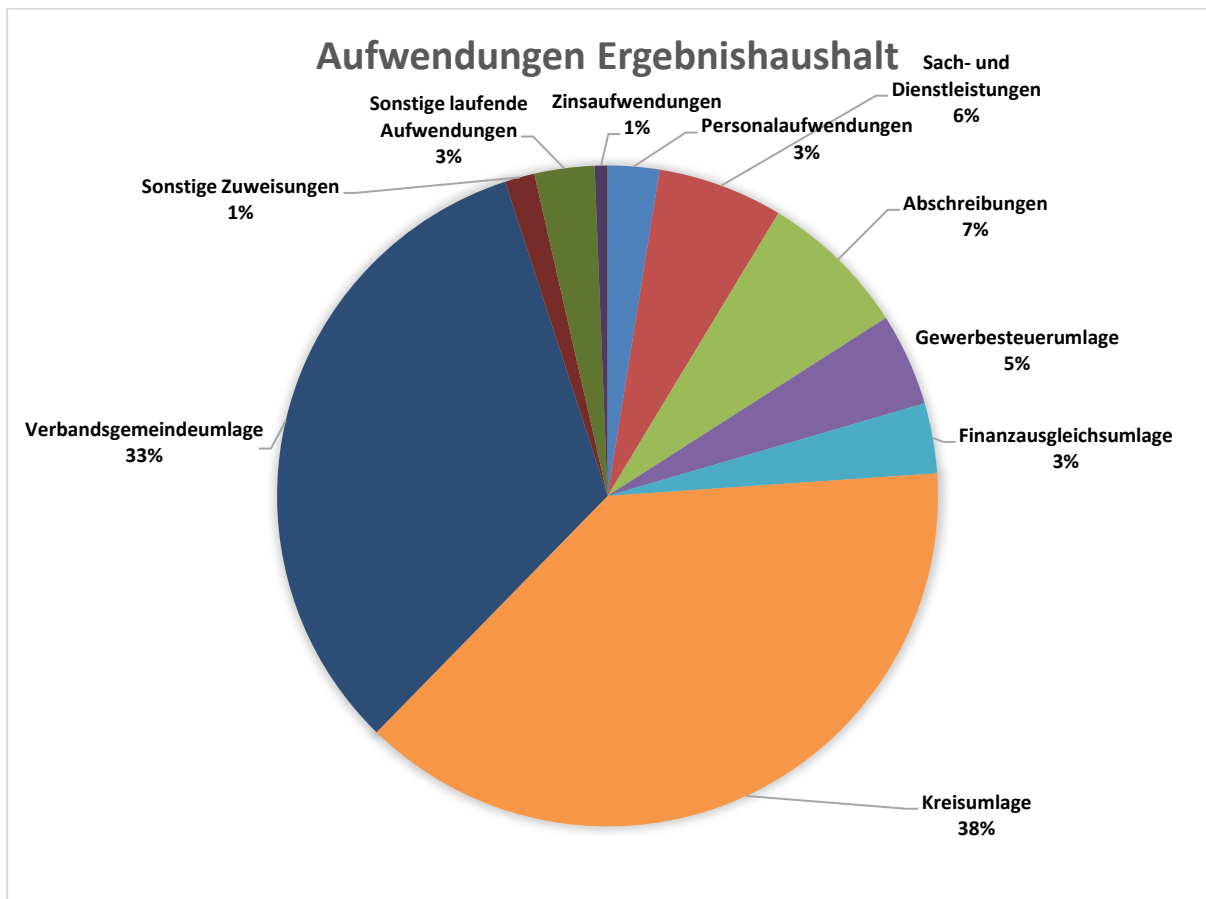
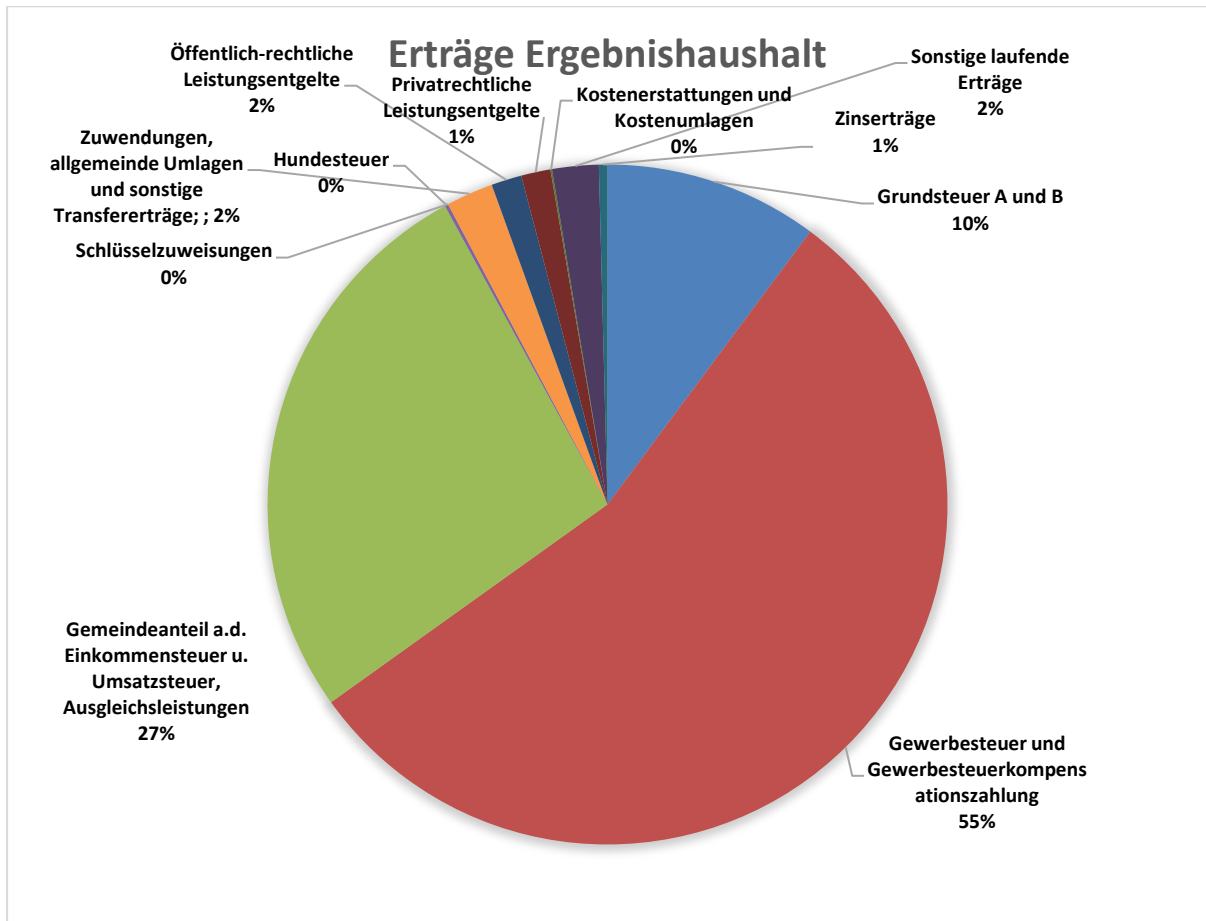
Die Personalaufwendungen sind im Ergebnishaushalt (Gesamtplan Nr. E9) mit 70.160 €/70.980 € ausgewiesen und liegen um 3.350 €/4.170 € über dem Ansatz des Vorjahres (66.810 €).

In den Personalausgaben sind die festgeschriebenen tariflichen Erhöhungen der Beschäftigten eingerechnet.

Übersicht über besondere Erträge und Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Betrag Mehrertrag/ Mehraufwand	Betrag Haushaltsplan (incl. Mehrertrag/ Mehraufwand	Begründung wesentlicher Ertrag/Aufwand
1142-1	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	5.000 €	5.000 €	Für ein Rechtsstreitverfahren im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes kann es notw endig w erden, dass die Ortsgemeinde eine juristische Betreuung benötigt.
1143-2	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlgen, BGA	5.910 €	9.400 €	Die Erhöhung der Abschreibungen sind bedingt durch den Erw erb von neuen Fahrzeugen in 2019 und 2020.
2812	Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zw ecke an Sonstige	500 €	1.450 €	Neben den Zuw endungen an die ortsansässigen Vereine erhält die Bürgerinitiative Ü55 plus in 2021 für die Einrichtung des Bürgertreff's einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 500 EUR. Ab 2022 erhält die Bürgerinitiative jährlich (w ie alle Vereine) 150 €.
3661-3	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000 €	6.000 €	Die Mehraufw endungen sind u.a. bedingt durch die Kostensteigerung des Dienstleisters.
5112	Aufw endungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000 €	50.000 €	Im Planansatz sind 11.200 € für den Bebauungsplan einschl. Schallschutzgutachten "Urbacher Wald - Teil V" und 38.800 € für den Bebauungsplan einschl. Landschaftsplan, Umw eltprüfung, Umw eltbericht, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Tachymetrische Geländeaufnahme und Lärmgutachten für die Entw icklung des Baugebietes "Althohl" veranschlagt. Die Haushaltsmittel w aren teilw eise bereits in 2019 veranschlagt, w urden jedoch nicht verausgabt.
5116	Sonstige Aufw endungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500 €	11.500 €	Für die evtl. notw endige Baulandumlegung "Althohl" sind für 2021 = 10.000 € und für 2022 = 25.000 € eingeplant. Wenn der Grunderw erb abgeschlossen ist und der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, muss geprüft w erden, ob eine Umlegung erforderlich ist oder die Grundstücke nur vermessen w erden müssen. Für 2022 sind w ietere 25.000 € für die evtl. Umlegung veranschlagt.
5411-1	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.800 €	16.800 €	Die Mehraufw endungen sind u.a. bedingt durch die Kostensteigerung des Dienstleisters.
5411-1	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	7.000 €	12.000 €	Neben dem jährlichen Pauschalbetrag für die Unterhaltung und Erhaltung an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen (6.000 €) und Baumfäll- und Pflegearbeiten (1.000 €) sind einmalig 5.000 € für Rissesanierung an Gemeindestraßen veranschlagt.
5411-1	Zuw eisungen und Zuschüsse für lfd. Zw ecke an Eigenbetriebe	8.900 €	38.900 €	Die Verbandsgemeindew erke erhöhen ab 2021 den Beitrag für die Straßenoberflächenentw ässerung der Gemeindestraßen von 0,50 €/qm auf 0,64 €/qm. Zur Kostendeckung w ird der Beitrag in den nächsten Jahren zumindest auf 0,76 €/qm ansteigen. Die letzte Erhöhung w urde in den Jahren 2010 und 2011 gestaffelt umgesetzt.
5411-2	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34.500 €	52.000 €	Mehraufw endungen an Unterhaltung der Straßenbeleuchtung für Wartung- und Betriebsführung, Servicefälle Tiefbau, Entflechtung Straßenbeleuchtung-Schaltfelder und Umrüstung auf LED.
6111	Gew erbesteuerumlag	-539.000 €	1.310.000 €	Mindereinnahmen gem. Jahressollstellung
6111	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	-42.440 €	443.500 €	Mindereinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.
6111	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	29.300 €	216.700 €	Mehreinnahmen lt. Steuerschätzung des Bundesministeriums der Finanzen.

6111	Finanzausgleichsumlage	-32.440 €	95.260 €	Reduzierung des Planansatzes entsprechend der Steuerkraft.
6111	Kreisumlage	-230.540 €	1.066.160 €	Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 43%; der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde um 0,93% auf 40,77% gesenkt. Die Reduzierung der Planansätze ist bedingt durch die reduzierte Steuerkraft.
6111	Verbandsgemeindeumlage	-210.514 €	906.840 €	



Finanzhaushalt

	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Abweichungen zum Haushalt	
	2020	2021	2022	2020	
				2021	2022
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.350 €	-212.390 €	-43.640 €	-117.040 €	51.710 €

Der Finanzhaushalt weist in 2021 einen negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 212.390 € aus, in 2022 beträgt der geplante Saldo -43.640 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier in 2021 eine Verschlechterung von 117.040 € und in 2022 eine Verbesserung von 51.710 €. Die Veränderungen im Finanzhaushalt im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich weitestgehend aus den vorgenannten Erläuterungen zum Ergebnishaushalt, weil diese Buchungsvorgänge überwiegend auch zahlungswirksam sind und somit den Finanzhaushalt ebenfalls berühren.

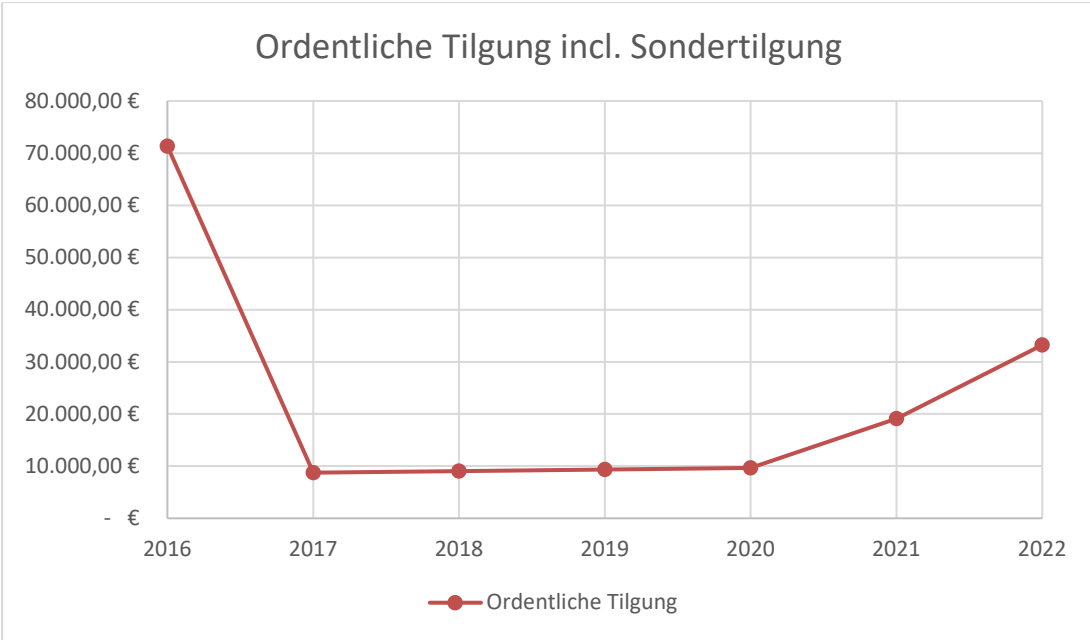
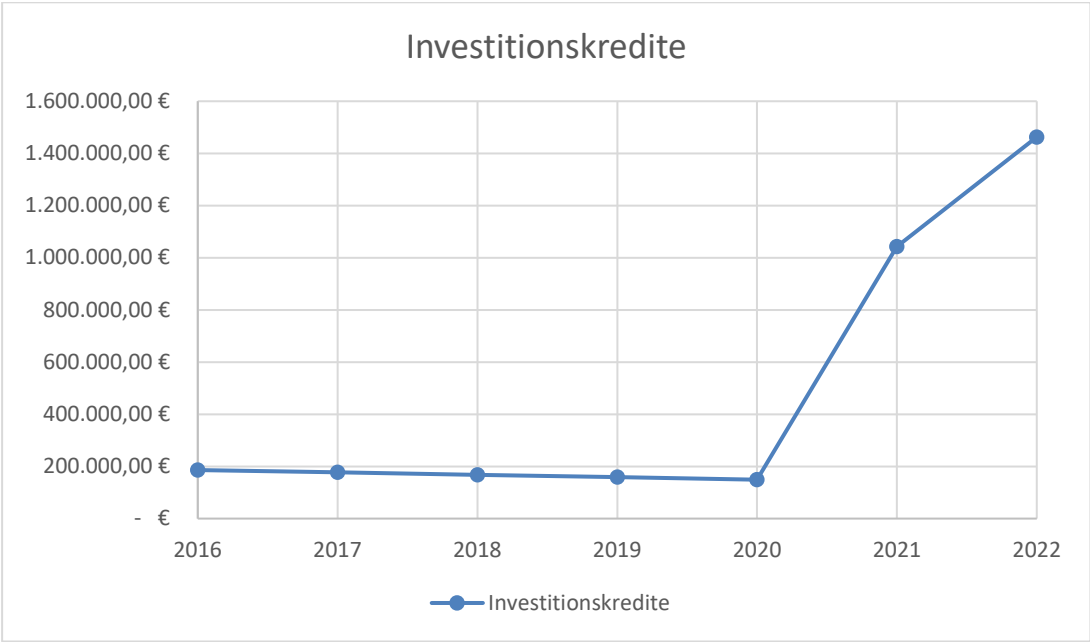
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist in 2021 einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.124.520 € aus. Zuzüglich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 19.130 € beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 1.143.650 €, der durch vorhandene liquide Mittel in Höhe von 179.000 €, Investitionskredite in Höhe von 912.130 € und Liquiditätskredite (Belastung der Einheitskasse) in Höhe von 52.520 € gedeckt werden muss. Für das Jahr 2022 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag insgesamt 540.870 €, die Deckung erfolgt durch einen Investitionskredit in Höhe von 464.000 € und Liquiditätskredite in Höhe von 76.870 €.

Es verbleibt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 eine negative „freie Finanzspitze“ von 231.520 € bzw. 76.870 €. Die Zielvorgabe zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird somit nicht erreicht.

Der Stand der liquiden Mittel beträgt per 31.12.2020 179.571,76 €.

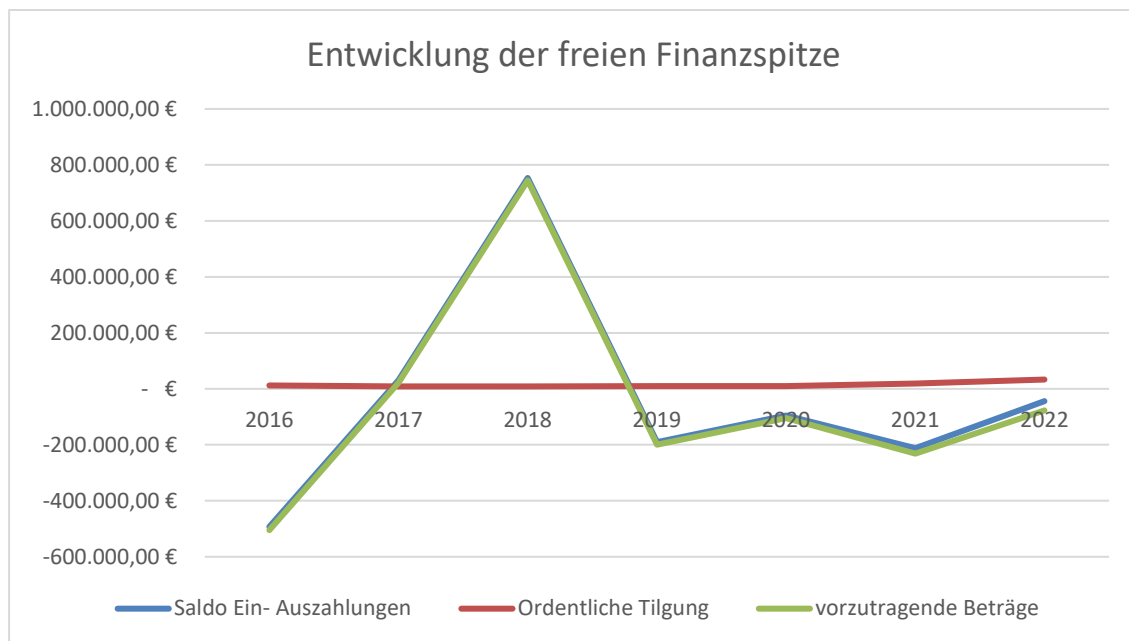
Entwicklung der Investitionskredite / ordentlichen Tilgung

Jahr	Investitionskredite	Ordentliche Tilgung
2016	185.921,71 €	71.353,61 €
2017	177.167,75 €	8.753,96 €
2018	168.119,30 €	9.048,45 €
2019	158.766,15 €	9.353,15 €
2020	149.097,72 €	9.668,43 €
2021	1.042.097,72 €	19.130,00 €
2022	1.462.867,72 €	33.230,00 €
incl. Sondertilgung		geplant



Entwicklung der sog. „freien Finanzspitze“

Jahr	Saldo Ein- Auszahlungen	Ordentliche Tilgung	vorzutragende Beträge
2016	- 492.715,51 €	12.033,13 €	- 504.748,64 €
2017	30.479,57 €	8.753,96 €	21.725,61 €
2018	753.361,42 €	9.048,45 €	744.312,97 €
2019	- 189.827,02 €	9.353,15 €	- 199.180,17 €
2020	- 95.350,00 €	9.668,43 €	- 105.018,43 €
2021	- 212.390,00 €	19.130,00 €	- 231.520,00 €
2022	- 43.640,00 €	33.230,00 €	- 76.870,00 €
		geplant	



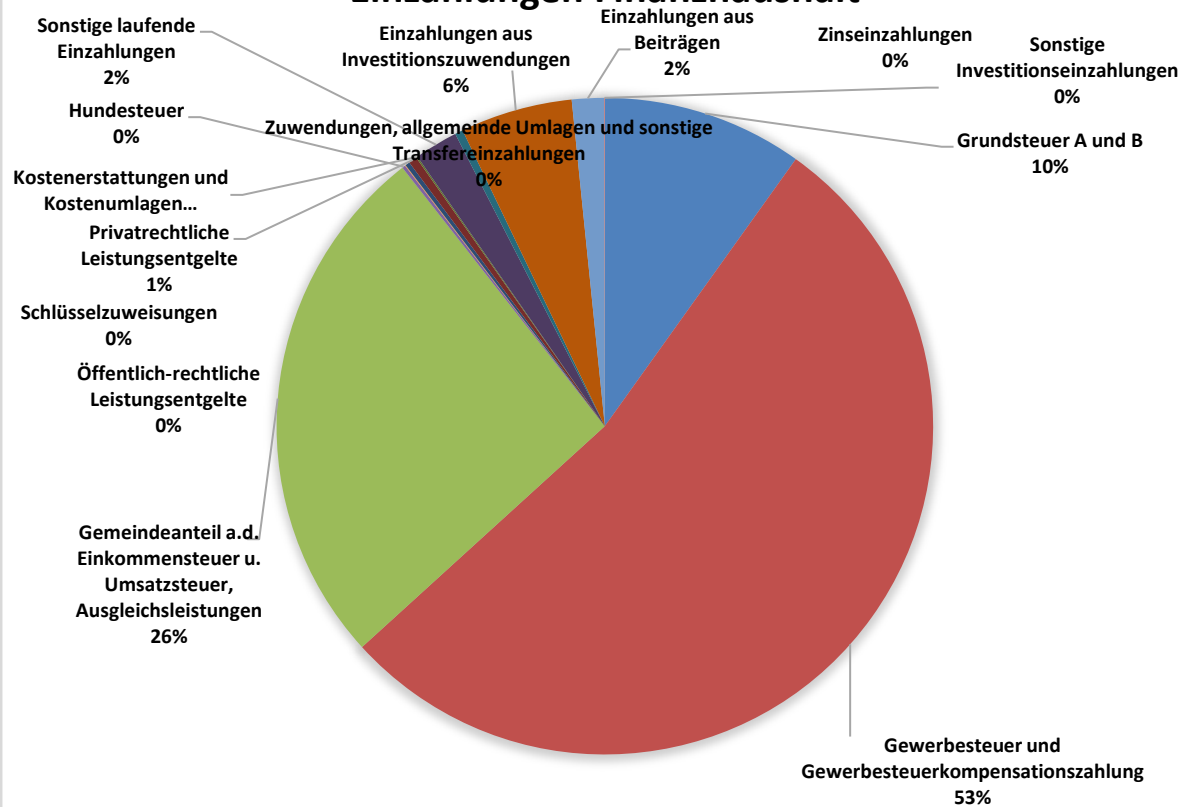
Investitionsübersicht 2021

Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen 2021	Auszahlungen 2021
1142-1	Erwerb von Ausgleichsflächen für die Erschließung des geplanten Baugebietes "Althohl"		133.000 €
1142-1	Erwerb von Grundstücksflächen für das geplante Baugebiet "Althohl"		553.000 €
1142-1	Grundstücksveräußerungserlös aus dem Verkauf einer Grabenparzelle. Die Grundstücksparzelle wurde als Bauland aktiviert. Da es sich jedoch tatsächlich nur um eine Grabenparzelle handelt, kann die Parzelle nicht zum Buchwert veräußert werden. Es entsteht ein Buchverlust von 180 €.	870 €	
1142-1	Erwerb einer Baulandfläche im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes		4.000 €
1142-1	Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der "Nordhausstraße", Dernbach für die Grundstücke, die sich im Eigentum der Ortsgemeinde befinden (Haus an den Buchen, Bauhof, etc.).		4.000 €
1143-3	Jährlicher Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen Bauhof		1.000 €
5411-1	Wiederkehrender Beitrag Ausbau "Nordhausstraße"	40.000 €	
5411-1	Ausbau "Nordhausstraße"		50.000 €
5411-1	Erschließung "Althohl" - Anfinanzierung		20.000 €
5411-2	Erneuerung Stromkabel einschl. Anschlussarbeiten und Demontage Freileitung in der Hauptstraße nach Totalausfall der Straßenbeleuchtung. Z. Zt. wird noch gepüft, ob eine Ausbaubeitragspflicht besteht.		40.000 €
5711-1	Ankauf von Flächen für die Erweiterung des Industrieparkas Urbacher Wald, Teil V (43.000 €). Sobald der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, kann die Fläche wieder veräußert werden (geplant für 2022). Ankauf von Ausgleichsflächen für die Erweiterung des Industrieparks Urbacher Wald, Teil V (45.000 €).		88.000 €
5731-1	Beantragte Zuwendung aus dem LEADER-Programm für die Modernisierung und Sanierung des "Haus an den Buchen"	140.000 €	
5731-1	Modernisierung und Sanierung "Haus an den Buchen"		200.000 €
Summe:		180.870 €	1.093.000 €

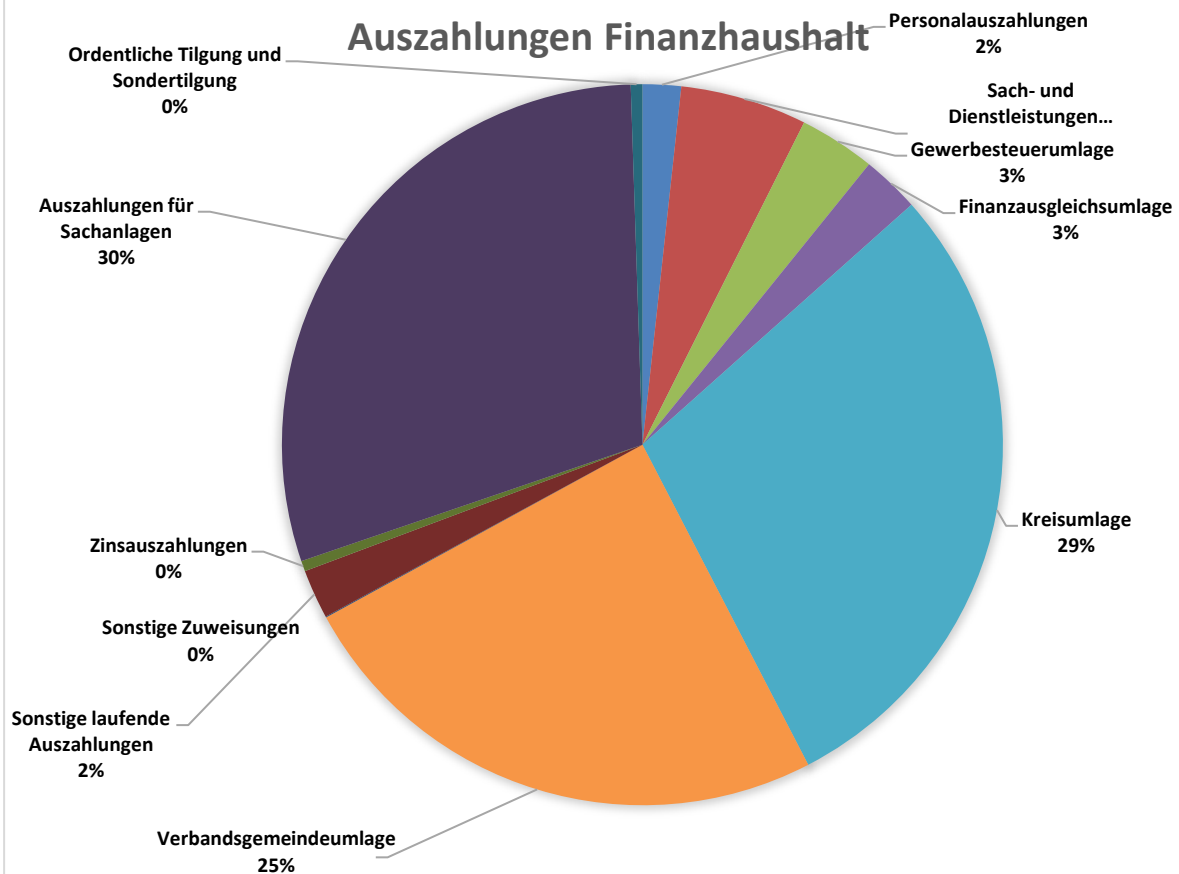
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2021 -912.130 €. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

Einzahlungen Finanzhaushalt



Auszahlungen Finanzhaushalt



Produkt	Investitionsmaßnahme	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022
1142-1	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Althohl"	100.000 €	
1142-1	Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der "Nordhausstraße", Dernbach für die Grundstücke, die sich im Eigentum der Ortsgemeinde befinden (Haus an den Buchen, Bauhof, etc.).		26.000 €
1143-3	Jährlicher Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen Bauhof		1.000 €
5411-1	Wiederkehrender Beitrag Ausbau "Nordhausstraße"	260.000 €	
5411-1	Ausbau "Nordhausstraße"		325.000 €
5411-1	Erschließung "Althohl"		510.000 €
5411-2	Erweiterung Straßenbeleuchtung Mittelstraße, Richtung Industriegebiet. Die Haushaltsmittel waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.		10.000 €
5711-1	Einnahmen aus dem Verkauf von Flächen im Industriegebiet Urbacher Wald, Teil V	150.000 €	
5711-1	Wendehammer, Beleuchtung etc. Industriepark Urbacher Wald, Teil V. Nach Abschluss des Bebauungsplanes wird geprüft, ob die Maßnahme notwendig ist.		20.000 €
5731-1	Beantragte Zuwendung aus dem LEADER-Programm für die Modernisierung und Sanierung des "Haus an den Buchen"	190.000 €	
5731-1	Modernisierung und Sanierung "Haus an den Buchen"		272.000 €
Summe:		700.000 €	1.164.000 €

Für 2022 beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -464.000 €, der über einen Investitionskredit finanziert werden muss.

Übersicht der wichtigsten Investitionen 2023 und Folgejahre

2023	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Althohl“	825.000 €
	Jährlicher Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen Bauhof	1.000 €
	Erschließung „Althohl“	510.000 €
2024	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Althohl“	825.000 €
	Jährlicher Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen Bauhof	1.000 €

Für die Maßnahmen der Haushaltsjahre 2022 und 2023 sind im Haushaltsjahr 2021 entsprechende **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt.

Haushaltsausgleich

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in den Planjahren 2021/2022 sowie in den Planfolgejahren unausgeglichen. Unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre sind der Ergebnis- und Finanzhaushalt für 2021 unausgeglichen und für 2022 ausgeglichen.

Hierzu erklärt die Ortsgemeinde Dernbach folgendes:

Dorfgemeinschaftshaus

Wegen der Größe der Ortsgemeinde sieht der Ortsgemeinderat den Erhalt des Gemeinschaftshauses als notwendig an. Die Ortsgemeinde hat die Benutzungsgebühren zum 01.01.2019 angepasst. Nach Umsetzung der geplanten Modernisierung wird es sicher notwendig, die Gebührenordnung zu überarbeiten.

Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde hat die Straßenbeleuchtung teilweise auf Induktions-Leuchten umgerüstet. Damit können die Energiekosten nachhaltig reduziert werden.

Steuern

Durch die Erschließung eines Neubaugebietes erhofft sich die Ortsgemeinde mittelfristig eine positive Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Mit der Erweiterung des Industrieparks Urbacher Wald, Teil V, werden die Weichen für entsprechende Gewerbesteuererinnahmen gestellt.

Allgemein

Die Ortsgemeinde ist in der Verpflichtung, die Hundehalter nachhaltig auf ihre Pflicht hinzuweisen, dass alle Hunde angemeldet werden und entsprechende Steuern hierfür gezahlt werden.

Weiterhin besteht die Möglichkeit die Steuerhebesätze anzuheben. Eine Anhebung über das Niveau des Nivellierungssatzes hinaus bedeutet, umlagefreie Netto-Mehreinnahmen.

Dieses bedeutet jedoch, dass eine Erhöhung der Grundsteuer A unbedeutend und eine Erhöhung der Gewerbesteuer konjunkturbedingt schwankend wäre und daher nicht in Betracht kommen. Somit wäre eine Erhöhung der Grundsteuer B relativ bedeutsam. Der Hebesatz der Grundsteuer B müsste jedoch in erheblichem Maße angehoben werden, um die Unterdeckung im Ergebnishaushalt auszugleichen. Aufgrund der Corona-Pandemie wird jedoch z. Zt. von einer Steuererhöhung abgesehen.

Jagdgenossenschaften

Die Jagdgenossenschaft Dernbach als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Dernbach rechtverbindlich erklärt, die Jagdpachteinnahmen (abzüglich der Auskehrungen) für den gemeindlichen Wegebau zur Verfügung zu stellen, um so eine Anrechnung auf den beitragsfähigen Aufwand nach § 11 KAG zu erlangen und im Ergebnis keine Wegebaubeiträge zahlen zu müssen. Der kumulierte, bisher nicht verausgabte Betrag stellt aus Sicht der Ortsgemeinde eine Verbindlichkeit dar, da eine Zahlungsverpflichtung dem Grunde und der Höhe nach besteht. Die Wegebauerträge- und Aufwendungen werden im Produkt 5559, die Jagdpacht sowie die Erträge und Aufwendungen der Wildschäden werden unter der Leistung 5551-2 dargestellt.

In einer jährlich fortgeführten Nebenrechnung werden der Jahresanfangsbestand (=Jahresendbestand Vorjahr) zzgl. der Jahresinnahmen abzüglich der Jahresausgaben zu einem Jahresendbestand fortgeschrieben. Im Jahresabschluss werden diese Daten

dargestellt und im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung mit geprüft. Dieser ist in der Schlussbilanz des Vorjahres unter der Bilanzposition Passiva 4.10 auszuweisen.

Der Gesamtstand zum 01.01.2019 beträgt -15.156,92 €. Die vorhandenen Jagdpachteinnahmen haben in den Vorjahren nicht immer ausgereicht, um die Kosten zu decken. Daher wurden die Mehrkosten seitens der Ortsgemeinde über einen Vorgriff auf die Jagdpachteinnahmen späterer Jahre übernommen und sind in den folgenden Jahren aus den Einnahmen der Jagdpacht zu tilgen.

Schlussbemerkung

In den Planfolgejahren kann nach heutigen Erkenntnissen bis einschließlich 2023 weder der Ergebnishaushalt noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden. Erst im Jahr 2024 weist lediglich der Finanzhaushalt einen geringen Finanzmittelüberschuss aus.

Die Finanzmittelfehlbeträge müssen durch Liquiditätskredite über die Verbandsgemeindekasse Puderbach ausgeglichen werden und summieren sich so Jahr für Jahr auf.

Im Ergebnishaushalt kommen die nicht zahlungswirksamen Vorgänge hinzu, die pro Jahr zusätzlich mit über 100.000 € zu Buche schlagen, so dass sich in der Folge das bilanzielle Eigenkapital durch entsprechende Verlustvorträge reduzieren wird.

Es ist zu erkennen, dass jährlich Unterdeckungen im „Tagesgeschäft“ entstehen, die nach derzeitigem Stand in Zukunft nur aus Liquiditätskrediten gedeckt werden können. Hier zeigt sich die strukturelle Unterdeckung der gemeindlichen Pflichtausgaben. **Die Ortsgemeinde Dernbach sieht sich explizit nicht in der Verantwortung. Es werden jährlich hohe Einnahmen generiert, die im Wege der Umlagebelastungen sowohl des Landes als aber auch des Landkreises Neuwied wie auch der Verbandsgemeinde Puderbach in viel zu hohem Maße, ja sogar über die Einnahmen hinaus abgeschöpft werden.**

Die Steuereinnahmen reduzieren sich gegenüber den Planansätzen 2020 um 551.840 €. Die Grundsteuer A und B bewegen sich im Rahmen der Planansätze vom Vorjahr. Die Gewerbesteuer reduziert sich gegenüber dem Rechnungsergebnis von 2019 um rd. 982.020 €. Der Planansatz basiert auf den z. Zt. vorliegenden Gewerbesteuerveranlagungen. Die Folgejahre sind gemäß den Einschätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ beim Bundesministerium der Finanzen berechnet. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es auch in den Folgejahren noch zu Veränderungen kommen, die z. Zt. nicht abschätzbar sind.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dernbach unterliegt durch das Industriegebiet immer wieder erheblichen Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen. Aktuell kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie dazu. Die Ortsgemeinde erhält keine Schlüsselzuweisungen da die erheblich reduzierten Steuereinnahmen den Landesdurchschnitt trotzdem übersteigen. Die Ortsgemeinde kann beim Finanzausgleich das bittere Fazit ziehen, dass sie im Verhältnis zu den Steuereinnahmen zu wenig Einwohner haben.

Bedingt durch die hohe Nachfrage nach Baugrundstücken hat die Ortsgemeinde Dernbach begonnen, ein neues Baugebiet zu entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass alle Grundstücke, die sich im Eigentum der Ortsgemeinde Dernbach befinden, zeitnah veräußert werden können. Mit den Einnahmen können die Kredite, die zur Finanzierung des Grunderwerbs und der Erschließung aufgenommen werden müssen, in Form einer Sondertilgung wieder abgelöst werden.

Der bestehende Industriepark „Urbacher Wald“ soll um den Teil V erweitert werden. Hier sind auch bereits Interessen für die Gewerbegrundstücke vorhanden.

Die beiden Projekte greifen ineinander über, da durch die vorhandenen Arbeitsplätze in der Ortsgemeinde auch die Nachfrage nach Wohnungen und Baugrundstücken steigt. Mit den beiden Maßnahmen werden auch mögliche Einnahmen der Gewerbesteuer und auch des

Gemeindeanteils an der Einkommensteuer generiert.

Die Steuerkraftzahlen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 622.000 € gesunken (von 2.255 T€ auf 2.213 T€). Diesen, sicher u.a. Corona bedingten Ausfall, kann die Ortsgemeinde Dernbach im eng angelegten Haushalt nicht so einfach kompensieren. Hier bleibt nur die Hoffnung, dass sich die prognostizierte, wirtschaftliche Erholung in den nächsten Jahren auch im Haushalt der Ortsgemeinde Dernbach bemerkbar macht.

Somit gilt es, sparsam zu sein und insbesondere verantwortlich und schonend mit den vorhandenen Vermögensgegenständen umzugehen d. h., z. B. notwendige Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen zeitnah und wirtschaftlich sinnvoll durchzuführen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.350,10	2.779.800	2.227.960	2.293.500	2.368.195	2.398.284
40110000	Grundsteuer A	4.074,72	4.000	4.000	4.000	3.948	4.000
40120000	Grundsteuer B	250.150,44	246.400	246.500	248.000	249.736	249.736
40130000	Gewerbesteuer	2.292.020,08	1.849.000	1.310.000	1.379.000	1.423.128	1.452.087
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.480,47	443.500	401.060	422.300	446.371	448.060
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.787,96	187.400	216.700	189.800	193.406	193.027
40330000	Hundesteuer	3.939,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	42.896,55	45.500	45.700	46.400	47.606	47.374
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.886,70	52.890	97.950	59.110	61.020	60.370
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	42.700	0	0	0
41444000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden	800,00	800	800	800	800	800
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	170,00	170	170	170	170	170
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.916,70	51.920	54.280	58.140	60.050	59.400
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.180,35	35.030	35.600	39.710	43.303	43.073
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	300	300	300	303	303
43650000	Jagdrecht	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	29.401,98	29.410	29.980	34.090	37.680	37.450
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.755,52	37.370	34.370	37.370	37.440	37.440
44120000	Mieten und Pachten	13.788,57	13.400	10.400	13.400	13.470	13.470
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	23.966,95	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,39	380	1.880	380	380	380
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	821,39	380	1.880	380	380	380
E7	+ Sonstige laufende Erträge	603.815,68	254.820	54.300	54.500	54.700	54.900
46110000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	422,90	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	48.985,60	48.000	48.800	49.000	49.200	49.400
46290000	Sonstige laufende Erträge	493,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	550.950,23	202.320	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	2.963,81	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.967.809,74	3.160.290	2.452.060	2.484.570	2.565.038	2.594.447
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.699,37	66.810	70.160	70.980	71.449	71.449
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	13.396,34	13.700	14.000	14.200	14.200	14.200
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	1.391,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	1.536,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	26.872,50	33.550	28.650	28.950	29.240	29.240
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	965,46	2.950	2.560	2.600	2.626	2.626
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.440,00	0	1.800	1.900	1.919	1.919
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.098,07	7.310	13.150	13.330	13.464	13.464
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.000,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.611,78	120.140	169.990	166.990	154.328	154.429
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.242,46	27.770	24.520	26.520	26.786	26.887
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.277,97	35.000	48.500	48.500	48.500	48.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.294,41	7.250	7.150	7.150	7.222	7.222

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.742,50	33.320	73.520	68.520	55.520	55.520
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.144,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.158,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,02	1.000	500	500	500	500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.312,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52550000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	400,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	200.772,55	196.340	202.490	214.930	223.630	222.720
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.769,12	7.770	7.770	7.570	7.430	7.430
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aussenanlagen etc.-	7.725,69	7.720	7.770	7.770	6.890	5.650
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.287,51	30.300	32.800	38.700	42.100	42.100
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	144.888,54	140.900	140.850	147.860	154.510	154.890
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	10.101,69	9.650	13.300	13.030	12.700	12.650
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.097.235,28	2.750.004	2.234.310	2.131.050	2.201.070	2.234.816
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	29.703,50	30.000	38.900	38.900	38.900	38.900
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	950,00	950	1.450	1.100	1.100	1.100
54310000	Gewerbesteuerumlage	385.886,78	177.300	125.700	132.300	136.464	139.241
54412000	Finanzausgleichsumlage	159.309,00	127.700	95.260	106.330	109.904	111.585
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.357.841,00	1.296.700	1.066.160	926.210	957.351	971.995
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.163.545,00	1.117.354	906.840	926.210	957.351	971.995
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	738.824,68	12.330	81.450	39.450	14.511	14.511
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,30	600	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,51	570	730	730	730	730
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	51.832,75	0	50.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	384,76	500	12.000	25.500	500	500
56310000	Büromaterial	376,02	300	800	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	435,79	1.540	2.040	2.040	2.040	2.040
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	176,69	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	4.628,16	4.570	5.850	6.010	6.071	6.071
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	570,85	600	600	620	620	620
56512000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	0	180	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-189,00	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	666.000,95	0	0	0	0	0
56590000	Sonstige Aufwendungen	3.553,05	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	240,96	250	250	250	250	250
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	757,00	700	700	700	700	700
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	376,74	600	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen	1.835,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	6.623,78	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222.143,66	3.145.624	2.758.400	2.623.400	2.664.988	2.697.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.333,92	14.666	-306.340	-138.830	-99.950	-103.478
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.787,21	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	4,21	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.674,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.061,93	9.830	17.290	20.390	19.630	15.150
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.965,57	3.710	3.450	3.170	2.890	2.600
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	2.280	5.720	5.310	1.190
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	1.672,36	1.620	1.560	1.500	1.430	1.360
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	424,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.725,28	-5.330	-7.290	-10.390	-9.630	-5.150
E20	Ordentliches Ergebnis	-248.608,64	9.336	-313.630	-149.220	-109.580	-108.628
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248.608,64	9.336	-313.630	-149.220	-109.580	-108.628
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.827,02	-95.350	-212.390	-43.640	-799	123
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/- fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	190.000	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	190.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.000	260.000	0	0
68265000	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	40.000	260.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.449,62	4.800	870	250.000	825.000	825.000
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	870	250.000	825.000	825.000
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	5.449,62	4.800	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449,62	4.800	180.870	700.000	825.000	825.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.071,82	72.000	1.093.000	1.164.000	511.000	1.000
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	778.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	37.840,08	72.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.231,74	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	314.000	1.163.000	510.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.071,82	72.000	1.093.000	1.164.000	511.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.622,20	-67.200	-912.130	-464.000	314.000	824.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-223.449,22	-162.550	-1.124.520	-507.640	313.201	824.123
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	912.130	464.000	0	0
69250000	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	912.130	464.000	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.353,15	9.680	19.130	33.230	345.940	839.820
79250000	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	9.353,15	9.680	19.130	33.230	345.940	839.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.353,15	-9.680	893.000	430.770	-345.940	-839.820
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	233.797,20	172.230	179.000	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	52.520	76.870	32.739	15.697
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	224.444,05	162.550	1.124.520	507.640	-313.201	-824.123
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-994,83	0	0	0	0	0
69910000	durchlaufende Gelder	136,02	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 / 2022

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
	79910000 durchlaufende Gelder	-1.130,85	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	223.449,22	162.550	1.124.520	507.640	-313.201	-824.123
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	232.802,37	172.230	179.000	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-199.180,17	-105.030	-231.520	-76.870	-346.739	-839.697

Teilhaushalt 2021 / 2022**Budget: 1**

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.886,70	52.890	55.250	59.110	61.020	60.370
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.180,35	35.030	35.600	39.710	43.303	43.073
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.755,52	37.370	34.370	37.370	37.440	37.440
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,39	380	1.880	380	380	380
E7	+ Sonstige laufende Erträge	52.865,45	52.500	54.300	54.500	54.700	54.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.509,41	178.170	181.400	191.070	196.843	196.163
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.699,37	66.810	70.160	70.980	71.449	71.449
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.611,78	120.140	169.990	166.990	154.328	154.429
E11	- Abschreibungen	200.772,55	196.340	202.490	214.930	223.630	222.720
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.653,50	30.950	40.350	40.000	40.000	40.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.012,73	12.330	81.450	39.450	14.511	14.511
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.749,93	426.570	564.440	532.350	503.918	503.109
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.240,52	-248.400	-383.040	-341.280	-307.075	-306.946
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	109,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-310.131,52	-248.400	-383.040	-341.280	-307.075	-306.946
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-310.131,52	-248.400	-383.040	-341.280	-307.075	-306.946
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.065,02	-150.760	-281.800	-235.700	-198.294	-198.195
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	190.000	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	40.000	260.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.449,62	4.800	870	250.000	825.000	825.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.449,62	4.800	180.870	700.000	825.000	825.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.071,82	72.000	1.093.000	1.164.000	511.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.071,82	72.000	1.093.000	1.164.000	511.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.622,20	-67.200	-912.130	-464.000	314.000	824.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-246.687,22	-217.960	-1.193.930	-699.700	115.706	625.805
Finanzierungstätigkeit							
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-994,83	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-994,83	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-994,83	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-213.065,02	-150.760	-281.800	-235.700	-198.294	-198.195

Teilhaushalt 2021 / 2022**Budget: 6**

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze 2020 einschl. Nachträge	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.350,10	2.779.800	2.227.960	2.293.500	2.368.195	2.398.284
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	42.700	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	550.950,23	202.320	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.788.300,33	2.982.120	2.270.660	2.293.500	2.368.195	2.398.284
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.066.581,78	2.719.054	2.193.960	2.091.050	2.161.070	2.194.816
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	665.811,95	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.732.393,73	2.719.054	2.193.960	2.091.050	2.161.070	2.194.816
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.906,60	263.066	76.700	202.450	207.125	203.468
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.678,21	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.061,93	9.830	17.290	20.390	19.630	15.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.616,28	-5.330	-7.290	-10.390	-9.630	-5.150
E20	Ordentliches Ergebnis	61.522,88	257.736	69.410	192.060	197.495	198.318
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	61.522,88	257.736	69.410	192.060	197.495	198.318
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.238,00	55.410	69.410	192.060	197.495	198.318
Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	23.238,00	55.410	69.410	192.060	197.495	198.318
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	912.130	464.000	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.353,15	9.680	19.130	33.230	345.940	839.820
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.353,15	-9.680	893.000	430.770	-345.940	-839.820
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	233.797,20	172.230	179.000	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	52.520	76.870	32.739	15.697
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	224.444,05	162.550	1.124.520	507.640	-313.201	-824.123
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	224.444,05	162.550	1.124.520	507.640	-313.201	-824.123
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	233.797,20	172.230	179.000	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	13.884,85	45.730	50.280	158.830	-148.445	-641.502

Investitionsübersicht 2021 / 2022

11.4.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 02410400001								
Gründerwerb Baugebiet "Althohl"								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	825.000	825.000	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	100.000	825.000	825.000	0	0
	02960.00001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Althohl"	0	0	100.000	825.000	825.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	686.000	0	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	686.000	0	0	0	0	0
	02410.40000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	133.000	0	0	0	0	0
	02960.40000 Bauland	0	553.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-686.000	100.000	825.000	825.000	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

11.4.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68510000	02960.00001	<p>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Althohl"</p> <p><i>HPL 2022</i> 100.000 EUR Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Althohl"</p> <p><i>HPL 2023</i> 825.000 EUR Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Althohl"</p> <p><i>HPL 2024</i> 825.000 EUR Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Althohl"</p> <p>Mit der Veräußerung der Grundstücke kann erst ab Ende 2022 gerechnet werden. Der endgültige qm/Preis kann erst kalkuliert werden, wenn alle Kosten für die Erschließung feststehen. Wenn alle Grundstücke, die sich nach den derzeitigen Planungen nach Abschluss der Maßnahme im Eigentum der Ortsgemeinde befinden, als Baugrundstücke wieder veräußert werden können, kann mit Einnahmen von rd. 1,75 Mio. gerechnet werden. Interessenten für die Grundstücke sind bereits vorhanden.</p>
78510000	02410.40000	<p>Ökoflächen, Ausgleichsflächen</p> <p><i>HPL 2021</i> 133.000 EUR Erwerb von Ausgleichsflächen für die Erschließung des Baugebietes "Althohl" (Grundstückskaufpreis einschl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten)</p>
	02960.40000	<p>Bauland</p> <p><i>HPL 2021</i> 420.000 EUR Erwerb von Grundstücksflächen für das geplante Baugebiet "Althohl" (Grundstückskaufpreis einschl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten) Die Grundstückseigentümer erhalten nach Umschreibung einen Grundstückskaufpreis für eine landwirtschaftliche Fläche, sobald der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, wird der Preis für Bauerwartungsland fällig.</p>

Investitionsübersicht 2021 / 2022

11.4.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 029604000001
Bauland

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870	0	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	870	0	0	0	0	0
	02960.00000 Bauland	0	870	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	4.000	0	0	0	0	0
	02960.40001 Bauland	0	4.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.130	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68510000	02960.00000	Bauland	HPL 2021 870 EUR	Veräußerung einer Grabenparzelle Die Grundstücksparzelle wurde als Bauland aktiviert. Da es sich jedoch tatsächlich nur um eine Grabenparzelle handelt, kann die Parzelle nicht zum Buchwert veräußert werden. Daher entsteht ein Buchverlust von 180 EUR (s. SK 56512).
78510000	02960.40001	Bauland	HLP 2021 4.000 EUR	Grunderwerb Baulandfläche "Im Werschgarten" im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes

Investitionsübersicht 2021 / 2022

11.4.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304000200

Bebaute Grundstücke

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	26.000	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000	26.000	0	0	0	0
	09630.40002 Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0	4.000	26.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-26.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78593000	09630.40002	Anlagen im Bau Baumaßnahmen	
		HPL 2021	
		4.000 EUR	Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der "Nordhausstraße", Dernbach für die Grundstücke (Haus an den Buchen, Bauhof etc.), die sich im Eigentum der Ortsgemeinde befinden. Eine Aufteilung auf die Produkte ist z. Zt. noch nicht möglich, da die entsprechende Datenerfassung für den WKB noch nicht erfolgt ist. Daher wurde der Planansatz zentral bei dem Produkt "Liegenschaften" veranschlagt.
		HPL 2022	
		26.000 EUR	Wiederkehrender Beitrag für den Ausbau der "Nordhausstraße", Dernbach für die Grundstücke (Haus an den Buchen, Bauhof etc.), die sich im Eigentum der Ortsgemeinde befinden. Eine Aufteilung auf die Produkte ist z. Zt. noch nicht möglich, da die entsprechende Datenerfassung für den WKB noch nicht erfolgt ist. Daher wurde der Planansatz zentral bei dem Produkt "Liegenschaften" veranschlagt.

Investitionsübersicht 2021 / 2022

11.4.200

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
11.4.200.01	sonstige unbebaute Grundstücke	0	-689.130	100.000	825.000	825.000	0	0
11.4.200.02	sonstige bebaute Grundstücke	0	-4.000	-26.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

11.4.300

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
 Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 048700400000
Straßenbeleuchtung

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	10.000	0	0	0	0
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0
04870.40000	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	10.000	0	0	0	0
09630.40003	Straßenbeleuchtung "Hauptstraße" Dernbach	0	40.000	10.000	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto **Untersachkonto**

78593000 09630.40003 Straßenbeleuchtung "Hauptstraße" Dernbach
HPL 2021
 40.000 EUR *Erneuerung Stromkabel einschl. Anschlussarbeiten und Demontage Freileitungen in der Hauptstraße nach Totalausfall der Straßenbeleuchtung*
Z. Zt. wird noch geprüft, ob eine Ausbaubeitragspflicht besteht.

HPL 2022
 10.000 EUR *Straßenbeleuchtung Mittelstraße Richtung Industriegebiet*
Die Haushaltsmittel waren bereits in 2019 veranschlagt, wurden jedoch bisher nicht verausgabt.

Investitionsübersicht 2021 / 2022

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304000100
 Ausbau "Nordhausstraße"

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	260.000	0	0	0	0
68265000	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	40.000	260.000	0	0	0	0
	23320.00000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - AB Nordhausstraße	0	40.000	260.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	325.000	0	0	0	375.000
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	325.000	0	0	0	375.000
	09630.40001 Ausbau "Nordhausstraße"	0	50.000	325.000	0	0	0	375.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-325.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-65.000	0	0	0	-375.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
68265000	23320.00000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - AB Nordhausstraße Wiederkehrender Beitrag Ausbau "Nordhausstraße" HPL 2021 = 40.000 EUR HPL 2022 = 260.000 EUR
78593000	09630.40001	Ausbau "Nordhausstraße" Ausbau "Nordhausstraße" HPL 2021 = 50.000 EUR HPL 2022 = 325.000 EUR

Investitionsübersicht 2021 / 2022

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
 Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2021	2022	2023	2024	2025	

in EUR

Maßnahme: 096304000501
Erschließung Baugebiet "Althohl"

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	510.000	510.000	0	0	1.040.000
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	510.000	510.000	0	0	1.040.000
09630.40005 Erschließung "Althohl"	0	20.000	510.000	510.000	0	0	1.040.000
darunter:							
Verpflichtungsermächtigungen			-510.000	-510.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-510.000	-510.000	0	0	-1.040.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78593000 09630.40005 Erschließung "Althohl"
 HPL 2021
 20.000 EUR Anfinanzierung Erschließung "Althohl"

 HPL 2022
 510.000 EUR Erschließung "Althohl"

 HPL 2023
 510.000 EUR Erschließung "Althohl"

Investitionsübersicht 2021 / 2022

54.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	0	-30.000	-575.000	-510.000	0	0	-1.415.000
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	0	-40.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2021 / 2022

57.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 029304000000
Industriepark Urbacher Wald

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0
68510000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	0	150.000	0	0	0	0
	79100.34000 Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	20.000	0	0	0	20.000
78510000	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	88.000	0	0	0	0	0
	02930.40000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	88.000	0	0	0	0	0
78593000	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	09630.40004 Erweiterung Industriepark "Urbacher Wald", Teil V	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-20.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	130.000	0	0	0	-20.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

57.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68510000	79100.34000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken <i>HPL 2022</i> <i>150.000 EUR Einnahmen aus dem Verkauf von Flächen im Industriepark Urbacher Wald, Teil V</i>
78510000	02930.40000	Industrie- und Gewerbegrundstücke <i>43.000 EUR Ankauf von Flächen für die Erweiterung des Industrieparks Urbacher Wald, Teil V</i> <i>Sobald der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt hat, kann die Fläche wieder veräußert werden.</i> <i>45.000 EUR Ankauf von Ausgleichsflächen für die Erweiterung des Industrieparks Urbacher Wald, Teil V</i>
78593000	09630.40004	Erweiterung Industriepark "Urbacher Wald", Teil V <i>HPL 2022</i> <i>20.000 EUR Wendehammer, Beleuchtung etc.</i> <i>Nach Abschluss des Bebauungsplanes wird geprüft, ob die Maßnahme notwendig ist.</i>

Investitionsübersicht 2021 / 2022

57.1.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
57.1.100.01	Industriepark Urbacher Wald	0	-88.000	130.000	0	0	0	-20.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

57.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 761000940000
Haus "An den Buchen"

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000	190.000	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	140.000	190.000	0	0	0	0
	23310.00000 Haus "An den Buchen" Zuwendungsanteil Investition (I-Stock)	0	140.000	190.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	272.000	0	0	0	472.000
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	08220.40000 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	272.000	0	0	0	472.000
	76100.94000 Modernisierung und Sanierung "Haus an den Buchen "	0	200.000	272.000	0	0	0	472.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-272.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-82.000	0	0	0	-472.000

Investitionsübersicht 2021 / 2022

57.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68160000 23310.00000 Haus "An den Buchen" Zuwendungsanteil Investition (I-Stock)
HPL 2021
 140.000 EUR Zuwendung aus dem LEADER-Programm für Modernisierung und Sanierung Haus an den Buchen

HPL 2022
 190.000 EUR Zuwendung aus dem LEADER-Programm für Modernisierung und Sanierung Haus an den Buchen

78593000 76100.94000 Modernisierung und Sanierung "Haus an den Buchen "
HPL 2021
 200.000 EUR Modernisierung und Sanierung "Haus an den Buchen"

Geplante Maßnahmen Untergeschoss:
 Barrierefreier Eingang, Erneuerung Böden, Modernisierung der Beleuchtung auf LED, Deckenerneuerung Flur, Sanierung WC-Bereich inkl. Errichtung eines Behinderten-WC's, Entfernung Kühlraum und Warmwasserbereitung, Sanierung Bücherei und Multifunktionsraum

Geplante Maßnahmen Erdgeschoss:
 Komplettsanierung WC-Bereich sowie Errichtung eines Behinderten-WC's, Neugestaltung Garderobebereichs, Sanierung Küche, Anpassung Thekenbereich an das neue Küchenkonzept, Sanierung Saal mit Erneuerung Fußboden, Decke, Schallschutz und Beleuchtung, Einrichtung Soundsystem, Deckenbeamer und Whiteboardwänden

Geplante Maßnahmen Außenanlagen:
 Ladeinfrastruktur für Pedelecs und E-Autos, Schautafel und Beleuchtung mit Bewegungsmelder

Für die Maßnahmen kann eine Förderung über das LEADER-Programm beantragt werden.

HPL 2022

Investitionsübersicht 2021 / 2022

57.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

272.000 EUR Modernisierung und Sanierung "Haus an den Buchen"

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
57.3.100.01	Haus "An den Buchen"	0	-60.000	-82.000	0	0	0	-472.000

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Dernbach

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
			Leistung	Bezeichnung	Teilhaus-
					halt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung	
			1111	Verwaltungssteuerung	1
			11111	Verwaltungssteuerung	
		112		Personal	
			1120	Personal	1
		114		Zentrale Dienste	
			1142	Liegenschaften	1
			11421	sonstige unbebaute Grundstücke	
			11422	sonstige bebaute Grundstücke	
			11423	Vorkaufsrechte	
			11424	Feuerwehrgerätehaus Dernbach	
			1143	sonstige zentrale Dienste, Bauhof	1
			11431	Bauhof, Gebäude	
			11432	Fahrzeuge	
			11433	Geräte, Ausstattung	
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			1211	Wahlen	1
2				Schule und Kultur	
	28			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811	Förderung von Einrichtungen	1
			28118	Seniorenfeier	
			2812	Kulturförderung	1
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	1
			3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	1
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36613	Kinderspielplätze etc.	
			36615	Spielleitplanung/Starterprojekt	
5				Gestaltung Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5112	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	1
			5113	Dorferneuerung	1
			5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	1
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			5411	Gemeindestraßen	1
			54111	Straßen u. Gehwege, Plätze u. Wege, Brücken u. Unterführungen, Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	
			54112	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen, Wege und Plätze	
			54116	Konzessionsabgaben	

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Dernbach

Haupt-Produktbereich					
Produktbereich					
Produktgruppe					
Produkt					
			Leistung	Bezeichnung	Teilhaus-
					halt
	542			Kreisstraßen	
		5421		Kreisstraßen	1
			54211	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	
55				Natur- und Landschaftspflege	
	551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
		5511		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
	555			Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau	
		5551		Kommunale Forstwirtschaft	
			55512	Jagdwesen	
		5559		Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1
57				Wirtschaft und Tourismus	
	571			Wirtschaftsförderung	
		5711		Kommunale Wirtschaftsförderung	1
			57111	Industriepark Urbacher Wald	
			57114	Werbung zur Vermarktung Industriegebiet "Urbacher Wald"	
	573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
			57311	Haus "An den Buchen"	
			57313	Handwerker- und Bauernmarkt	
		5732		Photovoltaikanlage Haus "An den Buchen"	
6				Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6111		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
	612			Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
		6121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
			99999999	OVERHEAD	ohne
	16	22	20		

Produkt

11.1.100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.1.100	Verwaltungssteuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Ehrenamtliche Tätigkeiten (Ortsbürgermeister und Beigeordnete und Gemeinderat sowie Ausschüsse), Dienstzimmerentschädigung, Repräsentationsmittel und Verfügungsmittel. Allgemeine Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Politische Führung der Verwaltung durch den Ortsbürgermeister und Beigeordnete. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Ortsgemeinderat
Mitarbeiter
Beamte
Beschäftigte

Leistung

11.1.100.01 Verwaltungssteuerung

Produkt

11.2.001

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.2	Personal
Produkt	11.2.001	Personal

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

"Auffangprodukt"; von hier aus Verteilung auf diejenigen Produkte, an denen die Beschäftigten gearbeitet haben (Straßen, Ortsverschönerung, Friedhof, DGH etc.); auch: Bearbeitungskosten BBZ

Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. LBG, BBesG etc.), Tarifverträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Beschäftigte

Produkt

11.4.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.200	Liegenschaften

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

An- und Verkauf, (Ver-)pachtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstück, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Ausserdem gehört als gesonderte Leistung zu diesem Produkt das Feuerwehrgerätehaus Dernbach.

Für den Verkauf von Grundstücken kann der Gemeinde aus verschiedenen Gründen ein gesetzliches Vorkaufsrecht z.B. nach § 24 BauGB zustehen. „Gesetzliches Vorkaufsrecht“ bedeutet, dass das Grundbuchamt grundsätzlich einen Käufer erst dann als Eigentümer eines Grundstückes im Grundbuch eintragen kann, wenn die Gemeinde vorher schriftlich bestätigt hat, dass ein solches Vorkaufsrecht nicht besteht. Der Fachbereich 2 der Verbandsgemeinde Puderbach ist für die Erteilung dieses sogenannten Negativattestes zuständig.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger
Ortsgemeinderat
Ortsbürgermeister
Nutzer
Notare

Leistung

11.4.200.01 sonstige unbebaute Grundstücke
11.4.200.02 sonstige bebaute Grundstücke
11.4.200.03 Vorkaufsrechte
11.4.200.04 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Dernbach

Produkt

11.4.300

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.4	Zentrale Dienste
Produkt	11.4.300	sonstige zentrale Dienste, Bauhof

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Alle gebäudebezogenen Investitionen, Unterhaltungen und Bewirtschaftungen des Bauhofs (Garage/Lager beim Haus "An den Buchen").

Beschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung aller gemeindlichen Fahrzeuge, Anhänger etc.

Auch Wahrnehmung der Halterpflichten sowie Unfallbearbeitung.

Beschaffung, Pflege und Unterhaltung aller Geräte und Ausstattungsgegenstände, Werkzeuge etc. des Bauhofes, die nicht direkt oder nicht vollständig einem Produkt gesondert zugeordnet werden können.

Kostenverteilung erfolgt dann bei Bedarf über die Kosten- Leistungsrechnung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner

Ortsbürgermeister

Beschäftigte

Leistung

11.4.300.01 Bauhof Gebäude

11.4.300.02 Fahrzeuge

11.4.300.03 Geräte, Ausstattung

Produkt

12.1.100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.100	Wahlen

verantwortlich

Ortsbürgermeister, Wahlvorsteher

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

Auftragsgrundlage

Gesetze und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Wahlausschuß, Wahlvorstand

Produkt

28.1.100

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.100	Förderung von Einrichtungen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfeier zur Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Senioren

Leistung

28.1.100.08 Seniorenfeier

Produkt

28.1.200

Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.200	Kulturförderung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Zuschüsse an den Sozial- und Kulturförderkreis sowie an die örtlichen Musikvereine (Posaunenchor, MGV Dernbach, Frauensingkreis) sowie sonstige allgemeine Förderung des gemeindlichen Zusammenlebens.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Mitglieder

Produkt

31.2.100

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31.2.100	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Beschreibung

Abwicklung von Altfällen nach dem BSHG

Produkt

36.6.100

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.100	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze.

Spielleitplanung bezeichnet die Aufstellung einer nachhaltigen und umweltgerechten Entwicklungsplanung für Städte und Ortsgemeinden, die sich an den Bedürfnissen und Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen orientiert. Zentraler Bestandteil aller Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritte ist die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Im Rahmen des Aktionsprogrammes "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" fördert das Land diese Planung in zwei Stufen: zum einen für die zuvor beschriebene Planung. Zum anderen gewährt es eine Zuwendung für die Durchführung eines sog. Starterprojektes, um einen zügigen Einstieg in die Spielleitplanung anzustossen und zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Kinder
Jugendliche

Leistung

36.6.100.03 Kinderspielplätze etc.
36.6.100.05 Spielleitplanung/Starterprojekt

Produkt

51.1.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.200	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Koordination und einarbeiten der Planungsunterlagen Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne), klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Bearbeitung der Verträglichkeitsprüfung etc.

Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung. Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials. Verfahrenssteuerung nach BauGB und LBauO. Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

Gesetze (BauGB, LBauO, etc.), Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Ortsgemeinderat
Betriebe, Unternehmen
Allgemeinheit
Eigentümer

Produkt

51.1.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.300	Dorferneuerung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Erstellung von Konzepten und Moderationen zur Dorferneuerung. Die Maßnahmen selbst werden bei den jeweiligen Produkten der bezuschussten Projekte veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Betriebe, Unternehmen
Allgemeinheit
Eigentümer

Produkt

51.1.600

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.600	Bodenordnung und Liegenschaftskataster

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Durchführung eines Umlegungsverfahrens

Auftragsgrundlage

Gesetze (BauGB etc.), Verordnungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Anlieger

Produkt

54.1.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.100	Gemeindestraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze (inkl. Verkehrsausstattung -Schilder etc.-, Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst). Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen.

Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energieversorgungsunternehmen (EVU) an Gemeinden für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen, abgeben müssen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister
Verkehrsteilnehmer
Betriebe, Unternehmen
Anlieger

Leistung

54.1.100.01 Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung
54.1.100.02 Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen
54.1.100.06 Konzessionsabgaben

Produkt

54.2.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.2	Kreisstraßen
Produkt	54.2.100	Kreisstraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Kreisstraßen, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung, soweit die Gemeinde Straßenbaulastträgerin ist.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anlieger

Leistung

54.2.100.01 Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

55.1.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt	55.1.100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit nicht einem anderen Produkt gesondert zuzuordnen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit

Produkt

55.5.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.100	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Im Rahmen der Flurbereinigung 2010-2012 wurde die Ortsgemeinde Eigentümerin von Grundstücken mit der Nutzungsart "...Wald...", sodass diese Leistung innerhalb des Produktes anzulegen war, obwohl die gesamten forstlichen Belange in der Gemarkung Dernbach im Rahmen des Zweckverbandes Kirchspiel Urbach und dem Forstamt Dierdorf abgewickelt werden.

Vor allem aber gehört zu diesem Produkt die Abwicklung des gesamten Jagdwesens (Jagdverpachtung, Regulierung von Wildschäden etc.).

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte
Eigentümer

Leistung

55.5.100.01 Forstbetriebe inklusive Holznebennutzung
55.5.100.02 Jagdwesen

Produkt

55.5.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55.5.900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen inklusive Beschilderungen sowie der hierfür erforderlichen Grundstücke. Die Finanzierung erfolgt über die Jagdpachteinnahmen, die hierfür zweckgebunden zu verwenden sind, siehe Produkt 5551.2 -Jagdwesen-.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Nutzer
Anlieger
Eigentümer

Produkt

57.1.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.1.100	Kommunale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben sowie Werbung zur Vermarktung Industriegebiet "Urbacher Wald" entfällt ab 2007.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Banken und Sparkassen
Nutzer
Betriebe, Unternehmen
Eigentümer

Leistung

57.1.100.01 Industriepark Urbacher Wald
57.1.100.04 Werbung zur Vermarktung Industriegebiet "Urbacher Wald"

Produkt

57.3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen des Dorfgemeinschaftshauses "Haus an den Buchen" inklusive der dazugehörigen Aussenanlagen. Die Ortsgemeinde stellt ihren Einwohnern, Vereinen und Verbänden das "Haus an den Buchen" mit seinen Einrichtungen und Gebrauchsgegenständen auf privatrechtlicher Grundlage (Vermietung) für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung. Ausserdem werden in diesem Gebäude eine Wohnung sowie Garagen vermietet.

Organisation und Koordinierung des Handwerker- und Bauernmarktes zusammen mit den beteiligten Vereinen und Ausrichtern. Zudem gewährt die Gemeinde einen Zuschuß zum Oldtimer-Treffen im Rahmen des Marktes.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Nutzer
Anlieger

Leistung

57.3.100.01 Haus "An den Buchen"
57.3.100.03 Handwerker- und Bauernmarkt

Produkt

57.3.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.200	Photovoltaikanlage Haus "An den Buchen"

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Betrieb einer Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie (Stromerzeugung) auf dem Dach des Gemeinschaftshauses "An den Buchen"

Auftragsgrundlage

Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer
Eigentümer

Produkt

61.1.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel:

Erträge:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem FAG, sowie sonstige steuerähnliche Erträge.

Aufwendungen:

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage sowie sonstige steuerähnliche Aufwendungen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabepflichtige

Produkt

61.2.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Klein, Markus

Beschreibung

Darstellung aller sonstigen Finanzvorfälle, insbesondere die aus dem Gesamtdeckungsprinzip abgeleitete zentrale Abwicklung aller Kreditverträge sowie die Zinswirtschaft (Zinserträge und Zinsaufwendungen), auch Zinsen nach § 233a Abgabenordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Beamte
Beschäftigte
Behörden
Banken und Sparkassen
Abgabepflichtige

Teilergebnisplan 2021 / 2022

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,34	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	106,34	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,34	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.763,34	16.400	19.000	19.300	19.319	19.319
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	13.396,34	13.700	14.000	14.200	14.200	14.200
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	1.391,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	1.536,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	2.440,00	0	1.800	1.900	1.919	1.919
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.695,87	6.180	7.070	7.140	7.150	7.150
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300,30	600	600	600	600	600
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	920,00	560	720	720	720	720
56310000	Büromaterial	335,40	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	364,69	700	1.200	1.200	1.200	1.200
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	176,69	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	870,49	720	950	1.000	1.010	1.010
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	570,85	600	600	620	620	620
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	376,74	600	600	600	600	600
56930000	Repräsentationen	1.835,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	4.945,34	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.459,21	22.580	26.070	26.440	26.469	26.469
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.352,87	-22.580	-26.070	-26.440	-26.469	-26.469
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-29.352,87	-22.580	-26.070	-26.440	-26.469	-26.469
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.352,87	-22.580	-26.070	-26.440	-26.469	-26.469

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.1.100.01	Verwaltungssteuerung	-29.352,87	-22.580	-26.070	-26.440	-26.469	-26.469

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50140000	Sitzungsgelder <i>Sitzungsgelder</i>
56130000	Geschäftsausgaben - Fahrtkosten <i>Fahrtkosten</i>
56210000	Mieten und Pachten <i>480 EUR Dienstzimmerentschädigung des Ortsbürgermeisters 240 EUR Benutzungsgebühren Gemeinschaftshaus anl. Sitzungen</i>
56310000	Geschäftsausgaben - Büromaterial <i>Büromaterial</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>Gebühren für Telefon, Homepage und WLAN</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Beitrag Unfallkasse</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>560 EUR - Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz und Naturpark Rhein-Westewarld e.V. 40 EUR - Mitgliedsbeitrag Naturpark Rhein-Westerwald</i>
56920000	Verfügungsmittel <i>Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

11.2.001

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.2 Personal
 Produkt: 11.2.001 Personal

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.000,00	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	299,92	500	500	500	500	500
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	299,92	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.299,92	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.299,92	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-6.299,92	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.299,92	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.2.001.00	Personal	-6.299,92	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für den aktiven Ortsbürgermeister
56290000	Verlohnungskosten BBZ Bearbeitungsgebühren der Verlohnungsstelle für die Beschäftigten der Ortsgemeinde

Teilergebnisplan 2021 / 2022

11.4.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.200 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	468,20	470	470	470	470	470
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	468,20	470	470	470	470	470
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	300	300	303	303
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	450,00	300	300	300	303	303
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.401,54	4.400	4.400	4.400	4.430	4.430
44120000	Mieten und Pachten	4.401,54	4.400	4.400	4.400	4.430	4.430
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,46	380	380	380	380	380
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	404,46	380	380	380	380	380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.724,20	5.550	5.550	5.550	5.583	5.583
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.097,15	4.430	3.750	3.800	3.838	3.838
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	2.687,33	3.400	2.900	2.930	2.959	2.959
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	310	250	260	263	263
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	409,82	720	600	610	616	616
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,84	4.000	2.650	2.650	2.656	2.656
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	276,81	1.800	350	350	354	354
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,48	200	200	200	202	202
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	176,55	500	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	1.415,02	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	746,17	750	750	750	750	750
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	668,85	670	670	670	670	670
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	465,44	500	5.690	520	523	523
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,51	10	10	10	10	10
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	223,97	240	250	260	263	263
56512000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen	0,00	0	180	0	0	0
56810000	Grundsteuer	240,96	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.540,45	10.350	13.510	8.390	8.437	8.437
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183,75	-4.800	-7.960	-2.840	-2.854	-2.854
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	183,75	-4.800	-7.960	-2.840	-2.854	-2.854
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	183,75	-4.800	-7.960	-2.840	-2.854	-2.854

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.4.200.01	sonstige unbebaute Grundstücke	-2.186,63	-5.810	-9.060	-3.930	-3.972	-3.972
11.4.200.03	Vorkaufrechte	450,00	300	300	300	303	303
11.4.200.04	Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Dernbach	1.920,38	710	800	790	815	815

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>SoPo lt. EuS aus Zuwendungen</i>
43120000	Vorkaufsrechtsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für gemeindliches Vorkaufsrechtes z.B. §§ 24 ff. BauGB.</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>1.400 EUR Einnahmen aus der Verpachtung von Gemeindeland</i>
44290000	Entschädigung Containerstellplatz <i>380 EUR Entschädigung für Container-Stellplätze</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Lohnkosten Gemeindearbeiter</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>Wiederkehrender Beitrag Abwasser</i>
52320000	Bewirtschaftung allgemein Feuerwehrrätehaus Dernbach <i>Gebühren f. Schornsteinfeger Feuerwehrrätehaus</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -landespflegerische Ausgleichsflächen- <i>Notwendige Unterhaltungsarbeiten an landespflegerischen Ausgleichsflächen</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. EuS</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anpachtung Grundstücksteilfläche Sportplatz</i>
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Für ein Rechtsstreitverfahren im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechtes kann es notwendig werden, dass die Ortsgemeinde eine juristische Breuung benötigt.</i>
56512000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen <i>Die Grundstücksparzelle wurde als Bauland aktiviert. Da es sich jedoch tatsächlich nur um eine Grabenparzelle handelt, kann die Parzelle nicht zum Buchwert veräußert werden. Daher entsteht ein Buchverlust</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

11.4.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.4 Zentrale Dienste
Produkt: 11.4.300 sonstige zentrale Dienste, Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.355,08	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.355,08	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E7	+ Sonstige laufende Erträge	422,90	0	0	0	0	0
46110000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	422,90	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.777,98	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.981,43	18.600	18.500	18.500	18.522	18.522
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.733,52	1.800	2.000	2.000	2.020	2.020
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.841,45	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103,61	300	200	200	202	202
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.144,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.158,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	- Abschreibungen	8.942,80	8.680	14.590	14.530	14.320	14.270
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.187,59	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	3.755,21	3.490	9.400	9.340	9.130	9.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.501,74	2.480	3.460	3.520	3.548	3.548
56410000	Versicherungsbeiträge	1.744,74	1.780	2.760	2.820	2.848	2.848
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	757,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.425,97	29.760	36.550	36.550	36.390	36.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.647,99	-27.400	-34.190	-34.190	-34.030	-33.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-25.647,99	-27.400	-34.190	-34.190	-34.030	-33.980
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.647,99	-27.400	-34.190	-34.190	-34.030	-33.980

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.4.300.01	Bauhof Gebäude	-7.889,11	-8.830	-8.770	-8.800	-8.830	-8.810
11.4.300.02	Fahrzeuge	-14.192,71	-15.240	-21.870	-21.900	-21.920	-21.920
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	-3.566,17	-3.330	-3.550	-3.490	-3.280	-3.250

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Bauhof)</i>
46110000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens <i>Gewinn aus Inzahlungnahme des alten Kleintraktors, der bereits abgeschrieben ist.</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke etc. Bauhof -Gebäude- (Dienstleistung) <i>1.800 EUR Pauschalansatz Dienstleistungen Unterhaltung Bauhof</i> Unterhaltung Grundstücke <i>500 EUR Pauschalansatz Unterhaltung Bauhof</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S (Bauhof)</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. E+S auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, BGA (Fahrzeuge)</i> Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. E+S auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen (Geräte Bauhof)</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>1.000 EUR Versicherungsbeiträge Fahrzeuge</i> Versicherungsbeiträge <i>740 EUR Versicherungsbeitrag Bauhof</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkt: 12.1.100 Wahlen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,62	0	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	40,62	0	500	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,62	0	500	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,62	0	-500	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40,62	0	-500	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40,62	0	-500	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen	-40,62	0	-500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56310000 Geschäftsausgaben -Wahlen -
Landtags- und Bundestagswahlen 2021

Teilergebnisplan 2021 / 2022

28.1.100

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.100 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,00	170	170	170	170	170
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	170,00	170	170	170	170	170
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,00	170	170	170	170	170
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.312,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.312,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.142,57	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.142,57	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.142,57	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
28.1.100.08	Seniorenfeier	-1.142,57	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630	-1.630

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sparkasse
Spende der Sparkasse Neuwied für die Durchführung der jährlichen Seniorenfeier

52490000 Sonstige soziale Leistungen -Seniorenfeier-
Im Planansatz enthalten sind die Kosten für die Durchführung der jährlichen Seniorenfeier.

Teilergebnisplan 2021 / 2022

28.1.200

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.1.200 Kulturförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.431,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	950,00	950	1.450	1.100	1.100	1.100
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	950,00	950	1.450	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.381,73	2.950	3.450	3.100	3.100	3.100
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.381,73	-2.950	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.381,73	-2.950	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.381,73	-2.950	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
28.1.200.00	Kulturförderung	-2.381,73	-2.950	-3.450	-3.100	-3.100	-3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Kulturförderung (Dienstleistung)
 2.000 EUR Pauschalansatz Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Kulturförderung (Dienstleistung)

54190000 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige örtliche Vereine

Davon entfallen auf:

150 EUR = Zuschuss Posaunenchor

500 EUR = Zuschuss MGV

150 EUR = Zuschuss Frauensingkreis

150 EUR = Zuschuss Sozial- und Kulturförderkreis

150 EUR = Bürgerinitiative Ü55 plus - Bürgertreff

Anmerkung:

Die Bürgerinitiative Ü55 plus erhält in 2021 für die Einrichtung des Bürgertreff's einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 500 EUR.

Teilergebnisplan 2021 / 2022

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.941,42	3.940	3.940	3.940	3.480	2.830
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.941,42	3.940	3.940	3.940	3.480	2.830
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.941,42	3.940	3.940	3.940	3.480	2.830
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.548,40	2.270	1.880	1.910	1.929	1.929
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.343,58	1.750	1.450	1.470	1.485	1.485
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	160	130	130	131	131
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	204,82	360	300	310	313	313
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,40	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.282,56	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	475,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	7.983,76	7.980	7.980	7.980	7.100	5.860
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Aussenanlagen etc.-	7.721,11	7.720	7.720	7.720	6.840	5.600
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	262,65	260	260	260	260	260
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.290,56	13.750	16.860	16.890	16.029	14.789
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.349,14	-9.810	-12.920	-12.950	-12.549	-11.959
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-8.349,14	-9.810	-12.920	-12.950	-12.549	-11.959
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.349,14	-9.810	-12.920	-12.950	-12.549	-11.959

Produktübersicht		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	-8.349,14	-9.810	-12.920	-12.950	-12.549	-11.959

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Spielplätze)</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Lohnkosten Gemeindearbeiter</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Dienstleistung) <i>Dienstleistung Unterhaltung Spielplätze</i>
52330000	Unterhaltung Kinderspielplätze <i>Pauschalansatz Unterhaltung der Kinderspielplätze</i>
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Aussenanlagen etc.- <i>Afa lt. E+S auf unbebaute Grundstücke (Spielplätze)</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. E+S auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen (Spielplätze)</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

51.1.200

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.200 Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.832,75	0	50.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	51.832,75	0	50.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.832,75	0	50.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.832,75	0	-50.000	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-51.832,75	0	-50.000	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-51.832,75	0	-50.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
51.1.200.00	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	-51.832,75	0	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung
HPL 2019
22.000 EUR *Bebauungsplan einschl. Schallschutzgutachten "Urbacher Wald - Teil V"*
47.000 EUR *Bebauungsplan einschl. Landschaftsplan, Umweltprüfung, Umweltbericht, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Tachymetrische Geländeaufnahme und Lärmgutachten für die Entwicklung des Baugebietes "Althohl"*
3.000 EUR *Landschaftsplanerischer Fachbeitrag Baugebiet "Althohl"*
HPL 2021
11.200 EUR *Bebauungsplan einschl. Schallschutzgutachten "Urbacher Wald - Teil V"*
38.800 EUR *Bebauungsplan einschl. Landschaftsplan, Umweltprüfung, Umweltbericht, Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Tachymetrische Geländeaufnahme und Lärmgutachten für die Entwicklung des Baugebietes "Althohl"*

Die Haushaltsmittel waren teilweise bereits in 2019 veranschlagt, wurden jedoch nicht kassenwirksam.

Teilergebnisplan 2021 / 2022

51.1.600

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.600 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	11.500	25.000	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	11.500	25.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.500	25.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
51.1.600.00	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	0,00	0	-10.000	-25.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Erstattung von Vermessungskosten (s. Aufwand SK 5629)

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
HPL 2021
 10.000 EUR *Baulandumlegung "Althohl"*
Die Baulandumlegung wird notwendig, um eine ordnungsgemäße Bebauung des Baugebietes zu gewährleisten.
 1.500 EUR *Vermessung einer Grabenparzelle*
Die Kosten werden vom Käufer der Grabenparzelle übernommen (s. SK 4429).

HPL 2021
 25.000 EUR *Baulandumlegung "Althohl"*
Die Baulandumlegung wird notwendig, um eine ordnungsgemäße Bebauung des Baugebietes zu gewährleisten.

Teilergebnisplan 2021 / 2022**54.1.100**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.667,48	31.670	31.290	31.020	31.020	31.020
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	31.667,48	31.670	31.290	31.020	31.020	31.020
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.914,08	28.920	29.490	33.600	37.190	36.960
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte</i>	28.914,08	28.920	29.490	33.600	37.190	36.960
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,90	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	249,90	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	49.449,41	48.000	48.800	49.000	49.200	49.400
46250000	<i>Konzessionsabgaben</i>	48.985,60	48.000	48.800	49.000	49.200	49.400
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	463,81	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.280,87	108.590	109.580	113.620	117.410	117.380
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.644,95	30.440	26.100	26.370	26.634	26.634
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	18.810,74	23.400	20.000	20.200	20.402	20.402
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	965,46	2.040	1.800	1.820	1.838	1.838
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	2.868,75	5.000	4.300	4.350	4.394	4.394
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.672,82	55.500	100.800	95.800	83.000	83.000
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	15.088,07	14.000	14.000	14.000	14.140	14.140
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	18.890,51	11.000	16.800	16.800	16.800	16.800
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.609,46	6.000	6.000	6.000	6.060	6.060
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	26.684,78	24.500	64.000	59.000	46.000	46.000
52550000	<i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	400,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	120.603,10	116.610	116.560	123.080	129.300	129.680
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	7.769,12	7.770	7.770	7.570	7.430	7.430
53410000	<i>Abschreibung auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.017,84	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	109.816,14	105.820	105.770	112.490	118.850	119.230
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.703,50	30.000	38.900	38.900	38.900	38.900
54131000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe</i>	29.703,50	30.000	38.900	38.900	38.900	38.900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.678,44	0	0	0	0	0
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	1.678,44	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.302,81	232.550	282.360	284.150	277.834	278.214
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.021,94	-123.960	-172.780	-170.530	-160.424	-160.834
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-130.021,94	-123.960	-172.780	-170.530	-160.424	-160.834
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-130.021,94	-123.960	-172.780	-170.530	-160.424	-160.834

Teilergebnisplan 2021 / 2022

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-149.395,59	-138.970	-153.520	-150.600	-153.304	-154.034
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	-27.890,13	-32.990	-68.060	-68.930	-56.320	-56.200
54.1.100.06	Konzessionsabgaben	47.263,78	48.000	48.800	49.000	49.200	49.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Gemeindestraßen)</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Beleuchtung)</i>
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen lt. E+S (Gemeindestraßen - Anliegerbeiträge)</i> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lt. E+S (Anliegerbeiträge Straßenbeleuchtung)</i>
46250000	Konzessionsabgaben Strom- UND Gasversorger <i>Konzessionsabgabe Süwag und Gasversorgung</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Lohnkosten Gemeindearbeiter</i>
52200000	bBewirtschaftung Straßenbeleuchtung -Strombezug etc.- <i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Dienstleistung) <i>16.800 EUR Pauschalansatz Dienstleistung</i>
52320000	Bewirtschaftungskosten Gemeindestraße -insbesondere Winterdienst- <i>Winterdienst Gemeindestraßen</i>
52330000	Unterhaltung Gemeindestraßen, Wege und Plätze <i>6.000 EUR Unterhaltungs- und Erhaltungskosten an Gemeindestrassen, Wegen und Plätzen jährlicher Pauschalansatz 1.000 EUR Jährliche Baumfäll- und Pflegearbeiten 5.000 EUR Rissesanierung</i> Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>HPL 2019 17.000 EUR Wartungs- und Betriebsführung Straßenbeleuchtung einschl. Reparatur lt. neuem Vertrag von 2018 einschl. Einmalleistungen (Erstaufnahme etc.) 4.500 EUR Sicherung von Straßenleuchten im Industriegebiet (Poller u.ä.) HPL 2020 17.500 EUR Prüfung Standsicherheit und Serviceleistungen lt. neuem Vertrag von 2018 HPL 2021 4.000 EUR Leistungen Syna 20.000 EUR Wartungs- und Betriebsführung 10.000 EUR Servicefälle Tiefbau 5.000 EUR Entflechtung STB-Schaltfelder 13.000 EUR Umrüstung auf LED HPL 2022 4.000 EUR Leistungen Syna 20.000 EUR Wartungs- und Betriebsführung 10.000 EUR Servicefälle Tiefbau 5.000 EUR Entflechtung STB-Schaltfelder 13.000 EUR Umrüstung auf LED</i>
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Afa lt. E+S auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionskostenbeteiligung für Straßenoberflächenentwässerung)</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S Buswartehallen</i>
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S auf das Infrastrukturvermögen (Straßenaufbau)</i> Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S auf das Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)</i>
54131000	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen - jährlich laufende Beiträge- <i>Abgeltung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation</i> <i>Nach vorliegender Preiskalkulation erhöhen die Verbandsgemeindewerke ab 2021 den Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen von 0,50 €/qm auf 0,64 €/qm. Zur Kostendeckung wird der Beitrag in den nächsten Jahren zumindest auf 0,76 €/qm ansteigen. Die letzte Erhöhung wurde in den Jahren 2010 und 2011 gestaffelt umgesetzt. Abgeltung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

54.2.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.2 Kreisstraßen
 Produkt: 54.2.100 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,90	490	490	490	490	490
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	487,90	490	490	490	490	490
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,90	490	490	490	490	490
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	899,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E11	- Abschreibungen	975,77	980	980	980	980	980
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	975,77	980	980	980	980	980
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875,70	1.980	2.080	2.080	2.080	2.080
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.387,80	-1.490	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.387,80	-1.490	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.387,80	-1.490	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
54.2.100.01	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung und Straßenoberflächenentwässerung	-1.387,80	-1.490	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lt. E+S (Anliegerbeiträge für Gehwege an K-Straßen)</i>
52330000	Straßenunterhaltung Nebenanlagen Kreisstraßen <i>1.100 EUR jährlicher Pauschalansatz Dienstleistung</i>
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S auf das Infrastrukturvermögen (Gehwege an K-Straßen)</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	800	800	800	800	800
41444000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von Zweckverbänden	800,00	800	800	800	800	800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800	800	800	800	800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.645,53	6.670	5.630	5.700	5.758	5.758
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	4.030,85	5.000	4.300	4.350	4.394	4.394
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	440	380	390	394	394
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	614,68	1.230	950	960	970	970
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.724,09	6.500	8.700	8.700	8.700	8.700
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.994,01	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	730,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	4,58	0	50	50	50	50
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Außenanlagen etc.-	4,58	0	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.374,20	13.170	14.380	14.450	14.508	14.508
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.574,20	-12.370	-13.580	-13.650	-13.708	-13.708
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.574,20	-12.370	-13.580	-13.650	-13.708	-13.708
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.574,20	-12.370	-13.580	-13.650	-13.708	-13.708

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-12.574,20	-12.370	-13.580	-13.650	-13.708	-13.708

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41444000	Jährliche Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Kirchspiel Urbach <i>Jährliche Zuwendung vom Kirchspiel Urbach zur Ortsverschönerung</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Lohnkosten Gemeindearbeiter</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Dienstleistung) <i>Material- und Dienstleistungsaufwand für die Ortsverschönerung</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>1.500 EUR jährlicher Pauschalansatz Heimatpflege/Ortsverschönerung (Pflanzen etc.)</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.100 Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
43650000	Jagdpacht	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.5.100.02	Jagdwesen	5.328,37	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43650000 Jagdpachteinnahmen
Jagdpachteinnahmen für zwei Reviere der Ortsgemeinde Dernbach

Teilergebnisplan 2021 / 2022

55.5.900

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt: 55.5.900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.129,67	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	10.129,67	10.130	10.130	10.130	10.130	10.130
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.966,95	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
44310000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte</i>	23.966,95	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.096,62	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,32	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
52330000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.775,32	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
E11	- Abschreibungen	34.096,63	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
53510000	<i>Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)</i>	34.096,63	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.553,05	0	0	0	0	0
56590000	<i>Sonstige Aufwendungen</i>	3.553,05	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.425,00	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.328,38	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.328,38	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.328,38	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
55.5.900.00	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-5.328,38	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320	-5.320

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (landwirtschaftl. Wege)</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Kosten für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege in Höhe der Jagdpachteinnahmen, die zweckgebunden hierfür zu verwenden sind.</i>
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa lt. E+S auf das Infrastrukturvermögen (landwirtschaftl. Wege)</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 57.1.100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,93	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.298,93	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	290	580	580
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	0,00	0	0	290	580	580
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298,93	2.000	2.200	2.490	2.780	2.780
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298,93	-2.000	-2.200	-2.490	-2.780	-2.780
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.298,93	-2.000	-2.200	-2.490	-2.780	-2.780
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.298,93	-2.000	-2.200	-2.490	-2.780	-2.780

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.1.100.01	Industriepark Urbacher Wald	-2.298,93	-2.000	-2.200	-2.490	-2.780	-2.780

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Grundstücke etc. I-Park 1 -Gemeinde- (Dienstleistung)
 Dienstleistung zur Unterhaltung der Grundstücke im I-Park I

Teilergebnisplan 2021 / 2022

57.3.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.354,85	3.350	6.090	10.220	12.590	12.590
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.354,85	3.350	6.090	10.220	12.590	12.590
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387,03	9.000	6.000	9.000	9.040	9.040
44120000	Mieten und Pachten	9.387,03	9.000	6.000	9.000	9.040	9.040
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,69	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	60,69	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.802,57	12.350	12.090	19.220	21.630	21.630
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.000	7.100	7.171	7.171
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	7.100	7.171	7.171
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.193,72	19.920	19.920	21.920	22.030	22.131
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.144,06	10.170	8.170	10.170	10.272	10.373
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.538,78	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	471,86	750	750	750	758	758
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,02	1.000	500	500	500	500
E11	- Abschreibungen	22.741,00	22.560	25.380	31.070	34.350	34.350
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.335,91	21.340	23.840	29.740	33.140	33.140
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	1.405,09	1.220	1.540	1.330	1.210	1.210
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.681,56	2.490	2.550	2.590	2.608	2.608
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	71,10	840	840	840	840	840
56410000	Versicherungsbeiträge	1.610,46	1.650	1.710	1.750	1.768	1.768
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.616,28	44.970	54.850	62.680	66.159	66.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.813,71	-32.620	-42.760	-43.460	-44.529	-44.630
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.813,71	-32.620	-42.760	-43.460	-44.529	-44.630
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.813,71	-32.620	-42.760	-43.460	-44.529	-44.630

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.3.100.01	Haus "An den Buchen"	-37.813,71	-32.620	-42.760	-43.460	-44.529	-44.630

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen lt. E+S (Haus an den Buchen)</i>
44120000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Haus "An den Buchen" <i>2.000 EUR Vermietung der Räumlichkeiten im " Haus an den Buchen "</i> Miete Garagen und Mietwohnung Haus "An den Buchen" <i>4.000 EUR Wohnung "Haus an den Buchen " inkl. Mietnebenkosten</i>
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>8.000 EUR Energiekosten "Haus an den Buchen"</i> Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall für Miet- wohnung und Garagen Haus "An den Buchen" <i>170 EUR Abfallbeseitigungsgebühren Wohnung DGH</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Dienstleistung) <i>8.500 EUR Unterhaltungsaufwand durch Dienstleister</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>2.000 EUR pauschalierte Unterhaltungsaufwendungen am " Haus an den Buchen " inkl. kleinerer Vermögensgegenstände (bis 60 EUR netto)</i> Unterhaltung der Mietwohnung Haus "An den Buchen" <i>500 EUR pauschalierter Unterhaltungsaufwand Mietwohnung "Haus an den Buchen"</i>
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Jugendraum Haus "An den Buchen" <i>150 EUR pauschalierte Bewirtschaftungskosten Jugendraum "Haus an den Buchen"</i> Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>500 EUR pauschalierte Bewirtschaftungskosten "Haus an den Buchen"</i> Bewirtschaftung der Mietwohnung und Garagen Haus "An den Buchen" <i>100 EUR pauschalierte Bewirtschaftungskosten Mietwohnung / Garagen "Haus an den Buchen"</i>
52370000	Unterhaltung BGA sowie Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände etc. < 60 EUR <i>500 EUR Pauschalansatz für Anschaffungen < 60,00 EUR</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa lt. E+S auf bebaute Grundstücke (Haus an den Buchen)</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa lt. E+S auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, BGA (Haus an den Buchen)</i>
56340000	Geschäftsausgaben <i>Gebühren für Wan-Hot-Spot's Haus an den Buchen</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

57.3.200

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.3.200 Photovoltaikanlage Haus "An den Buchen"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.993,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46290000	Sonstige laufende Erträge	493,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	2.500,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.993,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	4.009,89	4.010	1.430	1.430	1.430	1.430
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	4.009,89	4.010	1.430	1.430	1.430	1.430
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,34	180	180	180	182	182
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,84	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	178,50	180	180	180	182	182
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.273,23	4.190	1.610	1.610	1.612	1.612
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.280,09	310	3.890	3.890	3.888	3.888
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.280,09	310	3.890	3.890	3.888	3.888
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.280,09	310	3.890	3.890	3.888	3.888

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
57.3.200.00	Photovoltaikanlage Haus "An den Buchen"	-1.280,09	310	3.890	3.890	3.888	3.888

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46290000	Photovoltaikanlage Erträge aus der Stromablieferung Nettoentgelt aus Energielieferung der Photovoltaikanlage "Haus An den Buchen"
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA Afa lt. E+S auf Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen, BGA (Photovoltaikanlage)

Teilergebnisplan 2021 / 2022

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.237.350,10	2.779.800	2.227.960	2.293.500	2.368.195	2.398.284
40110000	Grundsteuer A	4.074,72	4.000	4.000	4.000	3.948	4.000
40120000	Grundsteuer B	250.150,44	246.400	246.500	248.000	249.736	249.736
40130000	Gewerbesteuer	2.292.020,08	1.849.000	1.310.000	1.379.000	1.423.128	1.452.087
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	436.480,47	443.500	401.060	422.300	446.371	448.060
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	207.787,96	187.400	216.700	189.800	193.406	193.027
40330000	Hundesteuer	3.939,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40521000	Familienleistungsausgleich	42.896,55	45.500	45.700	46.400	47.606	47.374
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	42.700	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	42.700	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	550.950,23	202.320	0	0	0	0
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	550.950,23	202.320	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.788.300,33	2.982.120	2.270.660	2.293.500	2.368.195	2.398.284
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.066.581,78	2.719.054	2.193.960	2.091.050	2.161.070	2.194.816
54310000	Gewerbesteuerumlage	385.886,78	177.300	125.700	132.300	136.464	139.241
54412000	Finanzausgleichsumlage	159.309,00	127.700	95.260	106.330	109.904	111.585
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.357.841,00	1.296.700	1.066.160	926.210	957.351	971.995
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.163.545,00	1.117.354	906.840	926.210	957.351	971.995
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	666.000,95	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	666.000,95	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.732.582,73	2.719.054	2.193.960	2.091.050	2.161.070	2.194.816
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.717,60	263.066	76.700	202.450	207.125	203.468
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	55.717,60	263.066	76.700	202.450	207.125	203.468
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	55.717,60	263.066	76.700	202.450	207.125	203.468

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.717,60	263.066	76.700	202.450	207.125	203.468

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der COVID-19-Pandemie <i>Gewerbesteuerkompensationszahlung als Ausgleich für die Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie</i>
46612000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <i>Auflösungsertrag aus Sonderposten zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage</i>
54310000	Gewerbesteuerumlage <i>Der Landesvervielfältiger wird gem. § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte (von 64 auf 35) abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>
54421000	Kreisumlage <i>Kreisumlage 43% zzgl. Progression</i>
54423000	Verbandsgemeindeumlage <i>Verbandsgemeindeumlage (42,75 %)</i>
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten <i>Sonderposten zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage</i>

Teilergebnisplan 2021 / 2022

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-189,00	0	0	0	0	0
56551000	Einzelwertberichtigung	-189,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-189,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	189,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.787,21	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	109,00	0	0	0	0	0
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	4,21	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.674,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.061,93	9.830	17.290	20.390	19.630	15.150
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	3.965,57	3.710	3.450	3.170	2.890	2.600
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	2.280	5.720	5.310	1.190
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	1.672,36	1.620	1.560	1.500	1.430	1.360
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	424,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.725,28	-5.330	-7.290	-10.390	-9.630	-5.150
E20	Ordentliches Ergebnis	5.914,28	-5.330	-7.290	-10.390	-9.630	-5.150
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.914,28	-5.330	-7.290	-10.390	-9.630	-5.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.914,28	-5.330	-7.290	-10.390	-9.630	-5.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

47920000	Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben
57910000	GewSt Verzinsung Ausgabe Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben

Stellenplan Ortsgemeinde Dernbach für die Jahre 2021/2022

A. Ortsgemeinde nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen f.d. HHj. 2021/2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06. 2020	
Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teil					
<u>Liegenschaften</u>					
<u>1. Beschäftigte</u>					
Gemeindearbeiter	E-Gr. 3	0,10	0,10	0,10	Produkt 1142-1 sonstige unbebaute Grundstücke
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>					
<u>1. Beschäftigte</u>					
Gemeindearbeiter	E-Gr. 3	0,05	0,05	0,05	Produkt 3661-3 Kinderspielplätze
<u>Gemeindestraßen</u>					
<u>1. Beschäftigte</u>					
Gemeindearbeiter	E-Gr. 3	0,70	0,70	0,70	Produkt 5411 Straßen
<u>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</u>					
<u>1. Beschäftigte</u>					
Gemeindearbeiter	E-Gr. 3	0,15	0,15	0,15	Produkt 5511 Ortsverschönerung
<u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u>					
<u>1. Beschäftigte</u>					
Geringfügig Beschäftigte (Hausmeisterin)	pauschal	0,00	0,00	0,00	Produkt 5731 Haus "An den Buchen"
<u>Summe Beamte u. Beschäftigte im Teilhaushalt 1</u>		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen					
keine Beamten / Beschäftigten					
<u>Summe Beamte u. Beschäftigte im Teilhaushalt 6</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
<u>Summe Beamte und Beschäftigte alle Teilhaushalte</u>		<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	1.127.000	510.000		
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
...				
Summe	1.127.000	510.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	464.000	0		

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																																			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																																			
		in € ²																																								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																																				
			-189.827	-95.350	-212.390	-43.640	-799	123																																		
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	9.353	9.680	10.010	10.350	10.690	11.050																																		
	3	Zwischensumme	-199.180	-105.030	-222.400	-53.990	-11.489	-10.927																																		
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	X		9.120	22.880	21.250	4.770																																		
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0	-199.180	-105.030	-231.520	-76.870	-32.739	-15.697																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2021</td> <td align="right">0,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td align="right">0,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td align="right">314.000,00 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>später</td> <td align="right">1.158.867,72 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					2021	0,00 €						2022	0,00 €						2023	314.000,00 €						später	1.158.867,72 €											
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																																								
2021	0,00 €																																									
2022	0,00 €																																									
2023	314.000,00 €																																									
später	1.158.867,72 €																																									
¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend. ² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen. ³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.																																										

Bewirtschaftungsregeln

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze innerhalb des Teilergebnishaushaltes kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, soweit sich durch Haushaltsvermerk nichts anderes ergibt.

Abweichend von dieser gesetzlichen Regelung werden folgende Deckungsvermerke festgelegt:

1. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppen 50 und 51).

2. Die Einnahmen aus der Jagdpacht (Produkt/Sachkonto 55510002/4365 werden zweckgebunden für die Aufwendungen zur Unterhaltung von Feld- und Waldwegen (Produkt/Sachkonto 55590000/5233) verwendet

3. Die Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 522 und 523) sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die verbleibenden Ansätze sind grundsätzlich nicht deckungsfähig; im Einzelfall können gesonderte Entscheidungen getroffen werden (ÜPL/APL).

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ²⁾**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €			
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²⁾	158.766,15	149.097,72	1.042.097,72	1.472.867,72
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²⁾³⁾	0,00	0,00	52.520,00	129.390,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴⁾				
5	Summe der Kreditaufnahmen	158.766,15	149.097,72	1.094.617,72	1.602.257,72

²⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen

³⁾ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingsverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei Einwohnern (Stand: 30.06.2020) per 31.12.2020	1.050
an Investitionskrediten	151,21 €
an Liquiditätskrediten	0,00 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt per 31.12.2019 in Ortsgemeinden mit 1.000 bis 3.000 Einwohnern	
an Investitionskrediten	488,00 €
an Liquiditätskrediten	314,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)				
	Ergebnishaushalte (Ansatz des Haushaltsjahres)	Jahr	Betrag HPI. 2021	Betrag HPI. 2022
			in € ¹	in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-64.950,42	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	166.418,78	166.418,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	17.602,24	17.602,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	248.608,64	248.608,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	9.336,00	9.336,00
6	Jahresergebnis	2021	-313.630,00	-313.630,00
7	Zwischensumme HPI. 2021		63.385,24	
8	Jahresergebnis	2022	-149.220,00	-149.220,00
9	Zwischensumme HPI. 2022			-20.884,34
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-109.580,00	-109.580,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-108.628,00	-108.628,00
12	Summe		-304.042,76	-239.092,34

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis (zu § 93 Abs. 4 GemO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag 2021	= Betrag 2022
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-492.715,51	12.033,13	-504.748,64	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	30.179,57	9.653,42	20.526,15	20.526,15
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	753.361,42	9.060,00	744.301,42	744.301,42
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-189.827,02	9.353,15	-199.180,17	-199.180,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-95.350,00	9.680,00	-105.030,00	-105.030,00
7	Jahresergebnis	2021	-212.390,00	19.130,00	-231.520,00	-231.520,00
8	vorzutragender Betrag HPI. 2021				-275.651,24	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-43.640,00	33.230,00	-76.870,00	-76.870,00
10	vorzutragender Betrag HPI. 2022					152.227,40
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-799,00	31.940,00	-32.739,00	-32.739,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	123,00	15.820,00	-15.697,00	-15.697,00
12	Summe				-400.957,24	103.791,40

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		6.125.190,36
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-248.608,64	5.876.581,72
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	9.336,00	5.885.917,72
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-313.630,00	5.572.287,72
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-149.220,00	5.423.067,72
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-109.580,00	5.313.487,72
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-108.628,00	5.204.859,72

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz 2019**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			
1 Anlagevermögen	7.738.389,33	7.572.129,36	-166.259,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	236.622,23	228.853,11	-7.769,12
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	102.298,15	102.298,15	0,00
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	102.298,15	102.298,15	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	134.324,08	126.554,96	-7.769,12
01310000 Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	134.324,08	126.554,96	-7.769,12
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.303.473,75	4.144.982,90	-158.490,85
1.2.1 Wald, Forsten	3.371,43	3.371,43	0,00
02140000 Gehölz	3.317,83	3.317,83	0,00
02190000 Sonstige	53,60	53,60	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	444.487,82	436.766,71	-7.721,11
02220000 Parkanlagen	4.474,53	4.474,53	0,00
02250000 Kinderspielflächen	229.148,13	221.427,02	-7.721,11
02290000 Sonstige	308,14	308,14	0,00
02310000 Ackerland	58.301,11	58.301,11	0,00
02340000 Weideland	75.231,26	75.231,26	0,00
02350000 Streuobstwiesen	26.712,86	26.712,86	0,00
02390000 Sonstige	20.589,30	20.589,30	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	11.164,28	11.164,28	0,00
02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze	1.602,09	1.602,09	0,00
02960000 Bauland	10.241,55	10.241,55	0,00
02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken	2.672,63	2.672,63	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	4.041,94	4.041,94	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.085.031,34	1.054.743,83	-30.287,51
03190000 sonstige Wohnbauten	10.641,87	10.641,87	0,00
03210000 Kindertagesstätten	14.934,43	14.934,43	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	726.050,03	704.714,12	-21.335,91
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	73.236,71	70.218,87	-3.017,84
03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	23.633,66	22.887,49	-746,17
03980000 sonstige Gebäude Bauhof	236.534,64	231.347,05	-5.187,59
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.716.986,02	2.572.097,48	-144.888,54
04150000 Stützbauwerke	6.619,12	6.507,72	-111,40
04824000 Gemeindestraßen	2.096.483,18	1.989.393,69	-107.089,49
04825000 Gehwege	44.359,20	43.383,43	-975,77
04826000 Straßenbegleitgrün	11.145,10	11.145,10	0,00
04831000 Fußwege	6.874,71	6.874,71	0,00
04834000 landwirtschaftliche Wege	529.335,64	495.239,01	-34.096,63
04836000 forstwirtschaftliche Wege	2.403,50	2.403,50	0,00
04839000 sonstige Wege	6.577,31	6.577,31	0,00
04841000 Parkplätze	1.146,81	1.146,81	0,00
04870000 Straßenbeleuchtung	12.041,45	9.426,20	-2.615,25
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	25.357,49	49.484,41	24.126,92
07110000 Dienstfahrzeuge	7.331,56	35.913,89	28.582,33
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.939,74	3.364,66	-575,08
07210000 Energieversorgung	10.693,05	6.683,16	-4.009,89
07290000 Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	1.176,52	2.328,67	1.152,15
07310000 Betriebsvorrichtungen	2.215,62	1.193,03	-1.022,59

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			
1 Eigenkapital	6.125.190,36	5.876.581,72	-248.608,64
1.1 Kapitalrücklage	6.107.588,12	6.125.190,36	17.602,24
20100000 Kapitalrücklage	6.107.588,12	6.125.190,36	17.602,24
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.602,24	-248.608,64	-266.210,88
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	17.602,24	-248.608,64	-266.210,88
2 Sonderposten	2.237.295,41	2.247.060,50	9.765,09
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	550.950,23	666.000,95	115.050,72
22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	550.950,23	666.000,95	115.050,72
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.686.345,18	1.581.059,55	-105.285,63
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	921.470,16	869.553,46	-51.916,70
23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a auch InvSchZuw., soweit für Inv. verwendet)	854.614,12	806.098,11	-48.516,01
23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.162,66	46.488,44	-2.674,22
23144000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	16.883,46	16.244,46	-639,00
23151000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	244,66	238,91	-5,75
23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	565,26	483,54	-81,72
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.875,02	711.506,09	-53.368,93
23249000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von sonstigen öffentlichen Bereich	357.803,80	333.836,85	-23.966,95
23250000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	407.071,22	377.669,24	-29.401,98
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3 Rückstellungen	103.890,00	109.890,00	6.000,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	103.890,00	109.890,00	6.000,00
24119000 Sonstige	103.890,00	109.890,00	6.000,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten	140.048,46	74.460,69	-65.587,77
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	168.119,30	158.766,15	-9.353,15
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	168.119,30	158.766,15	-9.353,15
31510000 Investitionskredite von Banken	124.183,73	116.319,94	-7.863,79
31540000 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	43.935,57	42.446,21	-1.489,36
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.670,52	17.087,20	-6.583,32
00099982 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.670,52	17.087,20	-6.583,32
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-36.462,67	-89.457,71	-52.995,04

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.557,67	7.505,91	948,24
08210000 Betriebsausstattung	353,12	318,67	-34,45
08220000 Geschäftsausstattung	4.043,19	4.744,11	700,92
08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161,36	2.443,13	281,77
1.2.9 Pflanzen und Tiere	21.681,98	21.013,13	-668,85
08510000 Sonstige Pflanzungen	21.681,98	21.013,13	-668,85
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	3.198.293,35	3.198.293,35	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.198.293,35	3.198.293,35	0,00
12310000 Zweckverbände	3.198.293,35	3.198.293,35	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2 Umlaufvermögen	868.034,90	735.863,55	-132.171,35
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	868.034,90	735.863,55	-132.171,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.505,03	118.511,38	101.006,35
00099961 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	30,00	0,00	-30,00
00099963 Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	17.416,03	117.414,38	99.998,35
00099964 Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	0,00	800,00	800,00
00099965 Öffentlich-rechtliche Forderungen (sonstige Forderungen)	59,00	297,00	238,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.027,26	2.630,83	603,57
00099992 Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	2.027,26	2.630,83	603,57
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	848.252,61	614.471,34	-233.781,27
00099993 Sonstige Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	15,93	15,93
17430200 Laufendes Verrechnungskonto OG Dernbach	848.252,61	614.455,41	-233.797,20
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	250,00	250,00	0,00
17519000 Sonstige	250,00	250,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
18310000 Kontokorrentguthaben	-109,69	493,00	602,69
18600000 Kasse (Bargeld)	109,69	-493,00	-602,69

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			
00099987 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-36.462,67	-89.457,71	-52.995,04
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-15.156,92	-11.603,87	3.553,05
37499000 Sonstige	-15.156,92	-11.603,87	3.553,05
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	-121,77	-331,08	-209,31
00099988 Sonstige Verbindlichkeiten	1.116,34	949,18	-167,16
37962000 Umsatzsteuer 16%, 19 %	-978,73	-1.020,88	-42,15
37965000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	-259,38	-259,38	0,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6 Bilanzsumme	8.606.424,23	8.307.992,91	-298.431,32

Bilanz 2019

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2018	31.12.2019		
in EUR				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	8.606.424,23	8.307.992,91	-298.431,32

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2018	31.12.2019	
in EUR			