



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Döttesfeld
für die Haushaltsjahre 2020/2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seiten		
1. Haushaltssatzung	3	-	4
2. Vorbericht	5	-	17
3. Gesamt-Ergebnis- und Finanzhaushalt	18	-	21
4. Teilergebnis- und Finanzhaushalt	22	-	23
5. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen-	24	-	39
6. Produktübersicht	40	-	41
7. Beschreibungen auf Produktebene	42	-	63
8. Ergebnishaushalt auf Produktebene	64	-	87
9. Stellenplan			88
10. Berechnung der freien Finanzspitze			89
11. Bewirtschaftungsregeln			90
12. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			91
13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt			92
14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt			93
15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			94
16. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	95	-	97
17. Anlagen Kommunaler Entschuldungsfond	98	-	99

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dötteseld

für die Haushaltsjahre 2020/2021

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	
	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	783.090 €	812.040 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	974.830 €	888.366 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf	<u>-191.740 €</u>	<u>-76.326 €</u>
im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.800 €	-35.316 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	149.200 €	400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	679.200 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-530.000 €</u>	<u>400 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-584.800 €	-34.916 €

§ 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	530.000 €	0 €
zusammen auf	<u>530.000 €</u>	<u>0 €</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

	0 €	0 €
--	-----	-----

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

	0 €	0 €
--	-----	-----

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) auf	330 v.H.	330 v.H.
- Grundsteuer B (Grundstücke) auf	390 v.H.	390 v.H.
- Gewerbesteuer auf	370 v.H.	370 v.H.

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

für den ersten Hund	36,00 €	36,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	96,00 €	96,00 €

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

für den ersten Hund	360,00 €	360,00 €
für den zweiten Hund	600,00 €	600,00 €
für jeden weiteren Hund	960,00 €	960,00 €

§ 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 Döttesfeld	18,34 €/ ha	18,34 €/ ha
	beitragspflichtiges Grundstück	

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.815.730,82 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.899.545,28 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.813.485,28 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.621.745,28 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.545.419,28 €

§ 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.

Dötteseld, den
Ortsgemeinde Dötteseld

(S.)

(Fischbach)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

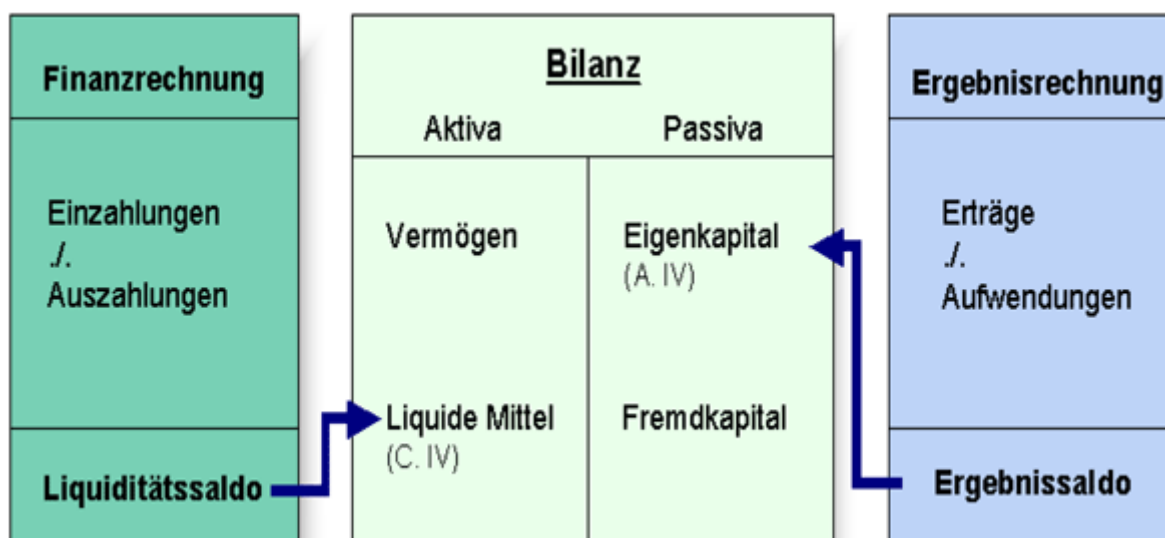
Einleitung:

Eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltungen ist allgemein anerkannt und wird, ausgehend von den Einflüssen des "Neuen Steuermodells", in den Kommunen durch die Einführung eines entscheidungsorientierten doppelten (kaufmännischen) Haushalts- und Rechnungswesens umgesetzt. 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 doppelte Haushaltswesen ist eine "Drei-Komponenten-Rechnung" auf doppelter 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 neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen,

Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u. a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, der lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

Im Zentrum der doppelten Haushaltsplanung steht künftig 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.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnishaushalt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Ergebnisrechnung stellt auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten 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** haben wir 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 Döttesfeld –wie auch bei den meisten übrigen Kommunen in Rheinland-Pfalz- erst dann der Fall sein, wenn eine Kosten- und Leistungsrechnung eingerichtet ist. Mit dieser Thematik werden wir uns jedoch erst nach rechtssicherer Einführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie der Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse auseinandersetzen können.

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. Insofern 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

- gewinnbringenden,
- 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 der Teilergebnishaushalt sowie der Teilfinanzhaushalt dargestellt, so dass alle produktbezogenen Daten transparent werden.

Der Gesamt-Produktplan der Ortsgemeinde Döttesfeld 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 sind größer / gleich Aufwendungen: so wird Substanzerhaltung gewährleistet. Jedoch werden positive und negative Ergebnisse der max. 5 vorausgehenden Jahre eingerechnet (analog EigAnVO), da isolierte Periodenbetrachtung nicht ausreicht (Stichwort: intergenerative Gerechtigkeit).

Im Falle unausgeglichener Ergebnishaushalte werden Überschüsse unter „Ergebnisvorträge“ innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen, Fehlbeträge werden als „Jahresfehlbetrag“ vorgetragen. Ergebnisvortrag und Jahresfehlbetrag werden jedoch nur insoweit ausgewiesen, als nicht Verrechnungen mit Vorjahresüberschüsse bzw. Vorjahresfehlbeträgen erfolgen können.

Finanzhaushalt

Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen müssen ausreichen, um die die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die planmäßige Tilgung zu decken. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das laufende Geschäft ausreicht und nicht etwa neue Kredite zur Tilgung alter Kredite aufgenommen werden. Analog zum Ergebnishaushalt sind die 5 Haushaltsvorjahre einzubeziehen.

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. Es handelt sich zunächst also in der Eröffnungsbilanz um eine rein rechnerische Größe, die über die Leistungsfähigkeit nichts aussagt. In den Folgejahren entwickelt sich eine „Pufferfunktion“, siehe hierzu oben bei Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt. Sollte es im Laufe der Jahre zu „negativem Eigenkapital“ kommen bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen der Gesetzgeber letztlich bei einer dauernden Überschuldung vorsehen wird.

Zwischenfazit

Nach Einführung des doppelten Echtbetriebes haben sich in der täglichen Praxis immer wieder neue Einzelfragen ergeben, die individuelle Lösungen erfordert haben. Vieles musste unter dem Gesichtspunkt der Relevanz für die Anlagenbuchhaltung nachhaltiger durchdacht werden, als dies in der kameralen Zeit notwendig war. Generell waren immer wieder Zuordnungsfragen zu klären, sowohl in der Verwaltung wie aber auch in den Räten bzw. bei den sonstigen Verantwortlichen. Insbesondere die Abgrenzung von Unterhaltungsaufwand zu Investitionen spielten häufig eine Rolle, aber auch Liquiditätsfragen sowie die Aktivierung von Eigenleistungen als Teil von Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Einführung und Fortentwicklung ist ein Prozess, von dem die Räte und die Verwaltung gemeinsam betroffen sind. Konstruktive Zusammenarbeit, Lernfähigkeit und die Bereitschaft, die Doppik so ideal wie möglich auch für kleinere Gemeinden umzusetzen, sind die obersten Ziele der Arbeit der künftigen Jahre.

Analyse der doppelhaushaltigen Haushaltsplanung 2020/2021 der Ortsgemeinde Döttesfeld:

Mit der Haushaltsplanung 2020/2021 wird weiterhin von der Möglichkeit eines Doppelhaushaltes Gebrauch gemacht. Anstatt einen Haushalt für ein Jahr, kann eine Gemeinde auch 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 Haushalts 2020/2021 der Ortsgemeinde Döttesfeld ergeben sich aus den beigefügten Auswertungen.

Hier werden zunächst der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt 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:

Insgesamt weist der Ergebnishaushalt für 2020 einen Fehlbedarf von 191.740 € bzw. für 2021 von 76.326 € aus. Dieser führt planmäßig zu einer entsprechenden Reduzierung des Eigenkapitals bzw. zunächst zum Ausweis eines Jahresfehlbetrages.

Zu planen sind im Ergebnishaushalt auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge.

Hierzu gehören:

	2020	2021
Abschreibung für abnutzbare Vermögensgegenstände	104.920	107.710
Abschreibung für abnutzbare Vermögensgegenstände des ehem. FZV Raubach	60	60
Zuführung zur Ehrensoldrückstellung	1.100	1.100
Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.530	1.530
Auflösungserträge aus Beiträgen und Zuwendungen	-67.160	-67.050
Erträge aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung	-1.000	-1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	-1.340	-1.340
	38.110	41.010

Per Saldo erfolgt hier also eine Belastung in Höhe von 38.110 € bzw. 41.010 €

Des Weiteren ist der Ergebnishaushalt geprägt von Pflichtausgaben, so insbesondere die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage in Höhe von zusammen 479.500 € / 516.126 €, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 231.260 € / 140.970 € sowie Personalaufwand von 69.530 € / 71.680 €

In 2019 hat auf den **Spielplätzen** in allen Ortsteilen eine Sicherheitsprüfung stattgefunden. Die Ortsgemeinde Döttesfeld muss dringend die Mängel an den Spielgeräten beseitigen. Daher sind für Unterhaltungsaufwendungen im vorliegenden Haushaltsplan 10.000 € vorgesehen.

In den Ortsteilen Bauscheid und Breitscheid gibt es für Grundstücke, die sich im Privatbesitz befinden, Bauinteressenten. Um den Interessenten die Möglichkeit zu schaffen, dort ein Wohnhaus zu errichten, ist es notwendig, entsprechende **Bebauungspläne** zu entwickeln. Hierfür sind insgesamt 6.700 € vorgesehen. Die Notwendigkeit der Bebauungspläne wurde im Vorfeld mit der Bauaufsicht erörtert. Weiterhin sind 3.000 € für die Aufstellung eines Bebauungsplanes in Oberähren veranschlagt. Mit dem Bebauungsplan wird für Grundstücke in der Sonnenstraße Baurecht geschaffen. Die Grundstücke wurden bereits mit Beiträgen veranlagt. Nach derzeitigem Baurecht ist jedoch ohne Bebauungsplan keine Bebauung möglich.

Für die Erstellung eines **Dorferneuerungskonzeptes** und für die Durchführung einer Dorfmoderation in der Ortsgemeinde Döttesfeld werden für 2018 insgesamt 28.890 € veranschlagt. Da die Ortsgemeinde Döttesfeld beabsichtigt, ein Grundstück in der Ortslage Döttesfeld im Rahmen einer Zwangsversteigerung zu erwerben, haben Gespräche mit dem Land und dem Landkreis stattgefunden. Die Ortsgemeinde wird die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Dorferneuerung nutzen und rechnet mit einer möglichen Zuwendung in Gesamthöhe von 21.000 € im Jahr 2021.

Zur **Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen** und Beseitigung der notwendigen witterungsbedingten Schäden sind in den Haushaltsjahren 2020/2021 = 10.000 € / 5.000 € vorgesehen. Weiterhin sind für 2020 = 2.000 € für die Erstellung eines Baumkatasters eingeplant und in der Folge für die Jahre 2020/2021 = 5.000 € / 2.000 € für entsprechende Baumpflege- bzw. fällarbeiten.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2020 sind 51.300 € für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten** enthalten. Ursprünglich wurde von Gesamtkosten in Höhe 100.200 € ausgegangen. Das Ausschreibungsergebnis hat jedoch Mehrkosten von 15.100 € ergeben. 64.000 € sind bereits im Vorjahr verausgabt worden. In 2018 wurde bereits eine Zuwendung von 99.130 € aus dem Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 (KI 3.0) bewilligt. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich in 2020 und ist entsprechend im Finanzhaushalt veranschlagt.

Der **Hauungs- und Kulturplan** weist für die Jahre 2020/2021 einen Fehlbetrag in Höhe von 32.530 € / 32.670 € aus. Bedingt durch die Waldschäden, die durch die Trockenheit und den Borkenkäferbefall entstanden sind, ist die weitere Entwicklung nicht einzuschätzen. Hier müssen ggf. Korrekturen vorgenommen werden.

Wesentliche Erträge sind die Grundsteuer B mit 68.400 € / 69.100 €, die Gewerbesteuer mit 34.800 € / 36.000 €, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 234.850 € / 240.250 € und die Schlüsselzuweisungen mit 232.450 € / 232.450 €.

Die Steuerkraft (Erhebungszeitraum 01.10.2018 – 30.09.2019) der Ortsgemeinde Döttesfeld liegt fast unverändert bei rd. 330.000 €. Da die durchschnittliche Steuerkraft im Land Rheinland-Pfalz je Einwohner (Schwellenwert) jedoch gestiegen ist, profitiert die Ortsgemeinde Döttesfeld in Form von höheren **Schlüsselzuweisungen** von den gestiegenen Steuereinnahmen im Land Rheinland-Pfalz. So betragen die Schlüsselzuweisungen in 2019 noch 201.382 €. Die vorläufigen Berechnungen für 2020/2021 ergeben 232.450 €.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld nimmt weiterhin am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF) teil und erhält in 2020 und 2021 jeweils 15.576 € vom Land.

Für das Jahr 2021 sind keine besonderen Erträge bzw. Aufwendungen geplant.

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Gesamtbedarf von 584.800 € / 34.916 € zzgl. 21.770 € / 28.7200 € für die Tilgung (Investitionskredite) ab.

Hiervon sind 54.800 € / 35.316 € im „Tagesgeschäft“ entstanden, d.h. die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen nicht aus, die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird in 2020 gedeckt durch 530.000 € an Investitionskrediten, so dass noch eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Belastung der Einheitskasse) in Höhe von 76.570 € besteht. In 2021 muss der Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von 63.636 € ebenfalls durch einen Liquiditätskredit zu Lasten der Einheitsklasse gedeckt werden.

Dem Investitionsbedarf von insgesamt 679.000 € im Finanzhaushalt 2020 stehen Investitionseinzahlungen von 149.200 € und die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 530.000 € gegenüber.

Für das Jahr 2021 sind keine Investitionen veranschlagt.

Im **investiven Bereich** beabsichtigt die Ortsgemeinde Döttesfeld im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens **bebaute Grundstücke zu erwerben**. Für diese Grundstücke hat die Verbandsgemeinde die Zwangsversteigerung, welche zwischenzeitlich ausgesetzt ist, beantragt. Hierfür wurde ein Verkehrswertgutachten erstellt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass alle aufstehenden Gebäude aufgrund ihrer Bausubstanz nicht mehr erhaltenswert sind. Unter Berücksichtigung, dass bei den Abrucharbeiten keine unvorhergesehenen Maßnahmen notwendig werden, wird hierfür ein Betrag von 160.000 € veranschlagt. Um eine ordnungsgemäße, städtebauliche Lösung im Ortskern Döttesfeld zu schaffen, ist es für die Ortsgemeinde Döttesfeld wichtig, Eigentümerin der genannten Grundstücke zu werden. Die Grundstücke sollen dann als Baugrundstücke wieder veräußert werden. Die Haushaltsmittel waren bereits seit 2016 veranschlagt, wurden jedoch bisher nicht verausgabt.

Weiterhin sind 7.500 € für die Anschaffung einer **Kehrmaschine** (die Haushaltsmittel waren bereits in 2018 veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt) und 2.000 € für die **Ersatzbeschaffung einer defekten Traktorschaufel** (Anbaugerät). Die Traktorschaufel wird u.a. für den Grabaushub benötigt.

Bei der Sicherheitsprüfung wurde bereits in 2019 ein **Spielgerät auf dem Spielplatz Oberähren** beanstandet und muss abgebaut werden. Für die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes sind im vorliegenden Haushaltsplan 5.000 € eingeplant. Die in 2018/2019 vorgesehenen Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wurden noch nicht verausgabt.

Im Rahmen der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten muss die **Straßenbeleuchtung erweitert** werden. Die neuen Lichtpunkte sind vereinzelte, notwendige Ergänzungen in diversen Straßen und Verbindungen im Außenbereich. Teilweise sind die Abstände der bestehenden Leuchtkörper zu groß. Der Außenbereich ist die notwendige Verbindung zur Bushaltestelle der Schulkinder. Daher müssen aus Verkehrssicherheitsgründen weitere Leuchten errichtet werden. Die Kosten sind mit 45.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von zwei **Geschwindigkeitsanzeigetafeln** sind 5.000 € vorgesehen.

Die Geschwindigkeitsanzeigetafeln sollen im Ortsteil Bauscheid an der Durchfahrtsstraße angebracht werden. Bei der Durchfahrtsstraße handelt es sich um die K 127. Die Straße hat keine Verkehrsberuhigung und keinen Fußgängerüberweg. An beiden Seiten befindet sich eine Bushaltestelle, so dass die Straße immer wieder von Fußgänger überquert werden muss. Bei den letzten Kontrollmessungen wurde der schnellste Fahrer mit 140 km/h festgestellt. Hier besteht seitens der Ortsgemeinde aus Sicherheitsgründen dringender Handlungsbedarf.

Für die Sanierung der **ehem. K 131** zwischen den Ortsteilen Oberähren und Breitscheid sind 372.000 € veranschlagt. Bei der K 131 handelt es sich um eine Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Breitscheid und der L 267 (Döttesfeld-Altenkirchen). Die K 131 führt von Breitscheid bis zur Ortslage Oberähren und von der Ortslage Oberähren bis zu L 267. Insbesondere im Abschnitt Breitscheid bis Oberähren befindet sich die Straße in einem total desolaten Zustand. Dieser Streckenabschnitt muss jedoch den Schwerlastverkehr aufnehmen, da der Streckenabschnitt Oberähren bis zur L 267 mit einer Gewichtsbeschränkung für die vorhandene Brücke versehen ist. Der Investitionsstockantrag 2016 wurde aus Subsidiaritätsgründen abgelehnt. Der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) hat mitgeteilt, dass der Ausbau der Verbindungsstraße die förderrechtlichen Kriterien einer zwischenörtlichen Gemeindeverbindungsstraße (Anbindung Ortsteile an die Hauptgemeinde) erfüllt, so dass eine Förderung des Vorhabens nach dem Landesverkehrsfinanzierungsgesetz möglich ist. Der LBM hat vorgeschlagen, dass sich die Ortsgemeinde als neuer Baulastträger und der Landkreis als bisheriger Träger zwecks Erstellung einer Abstufungsvereinbarung miteinander in Verbindung setzen. Die Entschädigung für die Abstufung (160.000 €) wurde seitens der Kreisverwaltung Neuwied mündlich in Aussicht gestellt. Weiterhin wurde ein Antrag auf Zuwendung (148.970 €) aus dem Investitionsstock des Landes gestellt. Auch diese Maßnahme war bereits in den Vorjahren veranschlagt, wurde jedoch noch nicht durchgeführt.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld plant, in dem an den Friedhof angrenzenden Wald einen **Ruhewald** zu errichten. Für Planungskosten (Gutachten, Baumkataster etc.) sind 4.000 € vorgesehen. Damit soll eine weitere Bestattungsform ermöglicht werden, die helfen soll, das jährliche Defizit zu reduzieren.

Für die **Anlegung eines Urnengrabfeldes** mit Zuwegung sind 7.000 € veranschlagt. Die **Lautsprecheranlage der Friedhofshalle** ist defekt. Für eine Ersatzbeschaffung sind 2.000 € im Haushaltsplan eingestellt.

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsprogrammes 3.0 (KI 3.0) wird die **energetische Sanierung des Schützenhauses Döttesfeld** vorgenommen. Aus dem Kommunalen Investitionsförderungsprogramm 3.0 wurde hierfür der Ortsgemeinde eine Zuwendung in Höhe von 153.000 € bewilligt. Die restlichen Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 50.200 € werden im Haushalt 2020 erneut veranschlagt, da die Maßnahme noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Im Rahmen des Bestandsausbaus haben sich Mehrkosten in Höhe von 10.000 € für Estrich- und Fliesenarbeiten ergeben. Die zusätzlichen Arbeiten sind erst im Laufe der Abwicklung der ausgeschriebenen Leistungen aufgefallen. Die Ausführung ist jedoch notwendig, um den neuen Fliesenbelag fachgerecht einzubauen. Die schlechte Beschaffenheit des Estrichs konnte erst nach dem Rückbau des alten Fliesenbelags festgestellt werden. Die extremen Höhenunterschiede im Bestandsboden wurden auch erst nach dem kompletten Abriss des alten Fliesenbelags ersichtlich. Im hinteren Bereich des Saals war der Estrich darüber hinaus so kaputt, dass dieser komplett abgerissen und neu aufgebracht werden musste. Weitere 4.500 € sind für die Dämmung gem. Energieeinsparverordnung und neue Fensterbänke veranschlagt. Diese Mehrkosten haben sich ebenfalls im Bestandsausbau ergeben. Weiterhin sind für den Erwerb eines Beamer's mit Leinwand, die Ersatzbeschaffung von Gardinen nach erfolgter Sanierung und die

Ersatzbeschaffung für einen defekten Kühlschrank insgesamt 5.000 € vorgesehen.

Die Einzeldarstellungen der Investitionsmassnahmen ergeben sich aus dem Teilfinanzplan B, der ebenfalls beigefügt ist.

Die **Verschuldung** der Ortsgemeinde Döttesfeld beträgt voraussichtlich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 = 1.673.008,75 €. Davon entfallen 779.273,44 € auf Investitionskredite und 893.735,31 € auf Kredite aus Liquiditätssicherung.

Auch in den Folgejahren muss nach heutigen Planungserkenntnissen der Finanzhaushalt durch die Inanspruchnahme der Einheitskasse (Liquiditätskredite) ausgeglichen werden.

Bewirtschaftungsregeln

Eine der Intentionen des doppelhaushaltlichen Haushaltsrechtes ist es, ein flexibleres „Handling“ bei der Planung und Bewirtschaftung der eingesetzten Mittel zu erreichen. Dazu gehört u. a. die neue Regelung des § 16 GemHVO –Deckungsfähigkeit-. Hiernach sind Kraft Gesetz alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend von dieser gesetzlichen Regelung werden im Haushaltsplan Deckungsvermerke festgelegt. Eine Aufstellung über die Bewirtschaftungsregeln ist ebenfalls den Planunterlagen beigefügt.

Die Bewirtschaftungsregeln sind sicherlich Teil einer dynamischen Entwicklung der doppelhaushaltlichen Praxis und können in künftigen Jahren durchaus angepasst werden.

Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten der kommunalen Gebietskörperschaften aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung („Überziehungskredite“) wurde seitens des Landes Rheinland-Pfalz der Kommunale Entschuldungsfonds (KEF) aufgelegt.

Die Finanzierung des Fonds erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushaltes, zu einem weiteren Drittel durch die Solidargemeinschaft aller rheinland-pfälzischen Gemeinden aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches sowie zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über eigene Konsolidierungsbeiträge. Der ermittelte Pflichtanteil der Ortsgemeinde Döttesfeld beträgt hiernach in der Vertragslaufzeit von 2013 – 31.12.2026 jährlich mindestens 7.788,00 €.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hat im Rahmen des im August 2012 geschlossenen Konsolidierungsvertrages folgenden Beitrag zugesagt:

Anhebung der Steuerhebesätze:

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hebt ab dem Jahre 2013 ihre Grundsteuer A um 35 Punkte von 285 v.H. auf 320 v.H., die Grundsteuer B um 42 Punkte von 338 v.H. auf 380 v.H. und die Gewerbesteuer von 350% um 10 Punkte auf 360% (davon „KEF-fähig = 352% -entsprach damaligem Nivellierungssatz-).

Zudem hat die Ortsgemeinde einen Bauplatz verkauft, dessen Verkaufserlös als KEF-Beitrag anzurechnen war. Hieraus ergibt sich über die Laufzeit bis zum Jahr 2026 ein jährlicher Anteil von 737,00 €.

Folgende Mehreinnahmen haben sich hieraus bisher tatsächlich ergeben:

Maßnahme	Mehreinnahmen Grundssteuer A	Mehreinnahmen Grundsteuer B	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	Mehreinnah men Grundstücks verkauf (1/14)	Jahressumme
2013	243,00 €	7.014,00 €	289,00 €	737,00 €	8.283,00 €
2014	240,59 €	7.157,69 €	356,77 €	737,00 €	8.492,05 €
2015	250,68 €	7.107,05 €	684,59 €	737,00 €	8.779,32 €
2016	220,50 €	7.161,30 €	749,03 €	737,00 €	8.867,83 €
2017	211,38 €	7.151,84 €	755,49 €	737,00 €	8.855,71 €
2018	210,71 €	7.162,84 €	1.013,81 €	737,00 €	9.124,36 €
2019 (Plan)	210,00 €	7.270,00 €	910,00 €	737,00 €	9.127,00 €
2020 (Plan)	210,00 €	7.366,15 €	940,00 €	737,00 €	9.253,15 €

Der Konsolidierungspfad (Muster 5) und die Darstellung der Konsolidierungsdaten sind dem Haushaltplan beigelegt. Demnach erfüllt die Ortsgemeinde Döttesfeld bisher in jedem Jahr ihren eigenen Konsolidierungsbeitrag. Dennoch ist erkennbar, dass trotz der zuvor dargestellten Mehreinnahmen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten kontinuierlich ansteigen. Zum einen liegt dies daran, dass bereits bei Vertragsabschluss im Jahre 2012 die Verbindlichkeiten gegenüber dem KEF-Stichtag 31.12.2009 von 417.938 € auf 585.220 € angestiegen waren. Zum anderen zeigt sich hier, dass auch im Bereich der Liquidität eine strukturelle Unterfinanzierung der gemeindlichen Aufgaben besteht.

Haushaltsausgleich

Die landesweit sehr angespannte haushaltswirtschaftliche Lage vieler Gemeinden sowie die Maßnahmen zur kommunalen Haushaltskonsolidierung werden im Haushaltsrundschaubild des Landes vom 24.10.2017 beschrieben. Daraus leitet die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Neuwied u. a. ab, in besonderem Maße auf die Einhaltung des Nachweises nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO zu achten. Diese Vorschrift regelt den „Haushaltsausgleich“.

So hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage verbessert werden kann, sofern die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ ist (Muster 26). Die Verbesserung muss bereits in den Finanzplanungsdaten erkennbar sein.

Aus den diesem Doppelhaushalt beigelegten Übersichten über die Jahresergebnisse der Ergebnishaushalte sowie der Finanzhaushalte ergibt sich, dass in dieser 5-Jahresbetrachtung beide Haushaltsbereiche unausgeglichen sind.

Hierzu erklärt die Ortsgemeinde Döttesfeld folgendes:

Fehlbedarfe der hier vorliegenden Größenordnung können nicht ausgeglichen werden, zumal u.a. entsprechende Umlagelasten diese Ergebnisse verursachen. Diese wiederum sind in hohem Maße durch gesetzliche Anforderungen von Bund und Land an diese umlageerhebenden Körperschaften verursacht und letztlich nicht von den Ortsgemeinden zu vertreten.

Dennoch wird die Ortsgemeinde Döttesfeld, größtmögliche Konsolidierungsanstrengungen vornehmen unter Beachtung ihrer kommunalen Selbstverantwortung, auch gegenüber den Döttesfelder Bürgern.

Konkret ergibt sich für diesen Haushalt:

1. Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde hat beschlossen, die Straßenbeleuchtung komplett auf LED-Leuchten umzurüsten um damit die Energiekosten nachhaltig zu reduzieren. Das Einsparpotential ist im Haushaltsplan ab dem Jahr 2021 berücksichtigt.

2. Friedhof

Die Kosten für die Unterhaltung des Friedhofes sind seit der letzten Gebührenerhöhung gestiegen. Dies ist allein durch die Beschäftigung eines Friedhofswärters (zeitanteilig) nicht vermeidbar. Eine neue Friedhofsgebührensatzung befindet sich in Arbeit. Hiermit werden die Gebühren dann angepasst. In den letzten Jahren wurden bereits Grabfelder für Rasen- und Urnenrasengräber angelegt. Nun soll als weitere Bestattungsmöglichkeit ein Ruhewald dazu kommen.

3. Steuern

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hat zum 01.01.2017 bereits eine Erhöhung der Grundsteuer A, B und der Gewerbesteuer vorgenommen und erhebt damit Steuersätze über dem jeweiligen Nivellierungssatz. Eine Anhebung über das Niveau der Nivellierungssätze hinaus bedeutet, umlagefreie Netto-Mehreinnahmen.

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

Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft Döttesfeld als Körperschaft des öffentlichen Rechts hat im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Ortsgemeinde Döttesfeld 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 2016 werden diese Daten detailliert dargestellt und im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung mit geprüft. Dieser ist in der Schlussbilanz des Vorjahres unter der Bilanzposition Passiva 4.10 auszuweisen.

Der voraussichtliche Gesamtstand zum 01.01.2016 beträgt 61.114,45 €

Schlussbemerkung

In den Planfolgejahren kann nach heutigen Erkenntnissen weder der Ergebnis- noch der Finanzhaushalt ausgeglichen werden.

An den Planfolgejahren ist zu erkennen, dass die jährliche Unterdeckung im Finanzhaushalt im „Tagesgeschäft“ entstehen, die nach derzeitigem Stand nur aus Liquiditätskrediten gedeckt werden können. Hier zeigt sich die strukturelle Unterdeckung der gemeindlichen Pflichtausgaben. Hinzu kommen die hohen Schuldendienstleistungen.

Im Ergebnishaushalt kommen die nicht zahlungswirksamen Vorgänge hinzu, die pro Jahr zusätzlich mit rd. 40.000 € zu Buche schlagen, so dass sich in der Folge das bilanzielle Eigenkapital durch entsprechende Verlustvorträge reduzieren wird.

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.

Leider entspannt sich die Haushaltsslage trotz der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond und der gestiegenen Steuerkraft nicht. Die Ortsgemeinde hat für den selbst zu erbringenden Konsolidierungsbeitrag zum KEF die Steuerhebesätze bereits erheblich angehoben und zum 01.01.2017 eine weitere Erhöhung über dem jeweiligen Nivellierungssatz vorgenommen. In 2020/2021 kommen die anstehenden Investitionen dazu. Auch hier muss der Eigenanteil über einen Investitionskredit bzw. einen Liquiditätskredit finanziert werden, da keinerlei eigene Einnahmemöglichkeiten vorhanden sind. Dies bedingt natürlich wieder noch höhere Schuldendienstleistungen. Die Ortsgemeinde Döttesfeld befindet sich hier in einem Kreislauf, woraus sie bei gleichbleibenden Bedingungen aufgrund ihrer extrem finanzschwachen Struktur, aus eigener Kraft wohl kaum herauskommen wird.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.570,04	361.450	371.020	379.040	390.041	401.631
40110000	Grundsteuer A	1.986,68	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
40120000	Grundsteuer B	66.512,10	67.540	68.400	69.100	69.860	70.559
40130000	Gewerbesteuer	37.510,95	33.670	34.800	36.000	37.008	38.007
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.089,91	228.450	234.850	240.250	249.139	258.357
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.806,21	1.800	2.180	2.200	1.921	1.957
40330000	Hundesteuer	4.679,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	19.985,16	23.400	24.200	24.900	25.523	26.161
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.032,47	169.360	262.620	283.620	264.945	267.292
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	162.252,00	139.200	232.450	232.450	234.775	237.122
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.575,00	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	99.131,81	0	0	21.000	0	0
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	100,00	100	110	110	110	110
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.973,66	14.490	14.490	14.490	14.490	14.490
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.374,10	32.020	32.020	31.910	32.095	32.232
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	240	240	240	240	240
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.230,34	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
43650000	Jagdpacht	10.022,02	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	17.527,64	17.510	17.420	17.310	17.452	17.545
43910000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.324,10	1.250	1.340	1.340	1.353	1.367
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.978,39	131.370	97.020	97.020	92.270	92.270
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	226.159,01	95.410	61.100	61.100	61.100	61.100
44120000	Mieten und Pachten	558,19	530	670	670	670	670
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	40.261,19	35.430	35.250	35.250	30.500	30.500
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269,24	740	810	850	859	867
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.269,24	740	810	850	859	867
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.581,95	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.292,00	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	18.192,71	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	2.097,24	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.806,19	714.640	782.790	811.740	799.510	813.592
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.167,92	70.410	69.530	71.680	72.255	72.806
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	8.484,00	8.800	9.000	9.100	9.100	9.100
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	778,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	400,00	500	500	500	500	500
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	36.762,79	41.060	40.000	40.840	41.248	41.661
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.842,77	3.660	3.580	3.780	3.818	3.855
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	618,85	700	800	850	859	867
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.469,51	8.790	8.550	9.310	9.404	9.497
51130000	Versorgungsaufwendungen an ehrenamtlich Tätige	4.812,00	4.900	5.000	5.100	5.126	5.126
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.145,61	139.650	231.260	140.970	142.107	141.240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.197,34	18.350	17.350	11.610	11.728	11.842
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.691,14	3.200	5.700	2.700	2.700	2.700
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	703,71	1.910	1.900	1.900	1.919	1.938
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.973,31	21.100	106.970	26.170	26.170	26.170
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.394,77	5.000	5.500	5.600	5.600	5.600
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	800,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,57	800	1.800	1.800	1.800	1.800
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.528,00	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
52542000	Kostenerstattungen an das Land	13.460,13	14.500	15.000	15.150	15.150	15.150
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52,16	290	240	240	240	240
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.672,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.825,56	68.000	68.800	68.800	68.800	68.800
E11	- Abschreibungen	108.197,32	103.230	104.920	107.710	101.840	101.360
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.302,60	7.660	7.600	7.470	7.470	7.460
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Aussenanlagen etc.-	779,13	780	780	780	780	780
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.036,55	6.690	6.810	6.930	6.930	6.930
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	89.985,48	84.680	85.560	86.670	81.200	80.840
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	5.093,56	3.420	4.170	5.860	5.460	5.350
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.331,32	454.610	496.880	533.616	544.956	556.826
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	14.070,50	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.860,82	6.350	3.300	3.410	3.410	3.410
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.575,00	2.100	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.755,00	213.130	243.060	258.063	263.733	269.668
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	207.070,00	218.950	236.440	258.063	263.733	269.668
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.138,39	21.550	63.500	22.210	22.292	22.374
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.070,25	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	556,08	810	570	570	570	570
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	93,85	500	500	500	500	500
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	9.700	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	772,40	400	29.270	400	400	400
56310000	Büromaterial	65,48	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	279,01	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	7.260,92	7.480	7.890	8.130	8.212	8.294
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	782,34	770	840	880	880	880
56512000	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	671,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
56590000	Sonstige Aufwendungen	8.772,82	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	1.214,40	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	60	30	30	30	30
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	879,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56930000	Repräsentationen	932,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
	56999000 Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.758,42	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	872.980,56	789.450	966.090	876.186	883.450	894.606
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.825,63	-74.810	-183.300	-64.446	-83.940	-81.014
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125,00	300	300	300	300	300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	0	0	0	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	110,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.136,17	11.550	8.740	12.180	12.690	11.220
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	6.966,50	6.550	6.110	5.670	6.260	4.850
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.094,67	4.700	2.330	6.210	6.130	6.070
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.011,17	-11.250	-8.440	-11.880	-12.390	-10.920
E20	Ordentliches Ergebnis	83.814,46	-86.060	-191.740	-76.326	-96.330	-91.934
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)	83.814,46	-86.060	-191.740	-76.326	-96.330	-91.934
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.402,14	-50.170	-54.800	-35.316	-56.595	-52.786
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.800	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	148.800	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.114,00	0	400	400	400	400
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.114,00	0	400	400	400	400
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-106,10	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-106,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,90	0	149.200	400	400	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.267,57	0	679.200	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	160.000	0	0	0
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	-9.610,29	0	45.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.003,23	0	9.500	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	17.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.874,63	0	440.700	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.267,57	0	679.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.259,67	0	-530.000	400	400	400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.857,53	-50.170	-584.800	-34.916	-56.195	-52.386
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	530.000	0	0	0
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	530.000	0	0	0
	Finanzierungstätigkeit						
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.304,99	24.090	21.770	28.720	27.770	27.770
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	18.304,99	24.090	21.770	28.720	27.770	27.770
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.304,99	-24.090	508.230	-28.720	-27.770	-27.770
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-83.162,52	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	74.260	76.570	63.636	56.195	52.386
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.857,53	50.170	584.800	34.916	28.425	24.616
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.857,53	50.170	584.800	34.916	28.425	24.616
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-83.162,52	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	12.097,15	-74.260	-76.570	-64.036	-84.365	-80.556

Teilhaushalt 2020 / 2021**Budget: 1**

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Teil)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in EUR							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.205,47	14.590	14.600	35.600	14.600	14.600
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.374,10	32.020	32.020	31.910	32.095	32.232
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.978,39	131.370	97.020	97.020	92.270	92.270
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.269,24	740	810	850	859	867
E7	+ Sonstige laufende Erträge	21.581,95	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.409,15	198.420	163.750	184.680	159.124	159.269
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.167,92	70.410	69.530	71.680	72.255	72.806
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.145,61	139.650	231.260	140.970	142.107	141.240
E11	- Abschreibungen	108.197,32	103.230	104.920	107.710	101.840	101.360
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.070,50	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.112,83	21.520	63.470	22.180	22.262	22.344
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.694,18	348.890	483.260	356.620	352.544	351.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.285,03	-150.470	-319.510	-171.940	-193.420	-192.561
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.270,03	-150.470	-319.510	-171.940	-193.420	-192.561
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.270,03	-150.470	-319.510	-171.940	-193.420	-192.561
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.808,82	-114.580	-182.270	-130.930	-153.685	-153.413
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	148.800	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.114,00	0	400	400	400	400
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-106,10	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007,90	0	149.200	400	400	400
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.267,57	0	679.200	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.267,57	0	679.200	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.259,67	0	-530.000	400	400	400
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-161.068,49	-114.580	-712.270	-130.530	-153.285	-153.013
F37	Finanzierungstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-65.808,82	-114.580	-182.270	-130.930	-153.685	-153.413

Teilhaushalt 2020 / 2021**Budget: 6**

Teilhaushalt 6 (Zentrale Finanzleistungen)

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2018	Ansätze 2019 einschl. Nachträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.570,04	361.450	371.020	379.040	390.041	401.631
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.827,00	154.770	248.020	248.020	250.345	252.692
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.397,04	516.220	619.040	627.060	640.386	654.323
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.260,82	440.530	482.800	519.536	530.876	542.746
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.286,38	440.560	482.830	519.566	530.906	542.776
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.110,66	75.660	136.210	107.494	109.480	111.547
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.136,17	11.550	8.740	12.180	12.690	11.220
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.026,17	-11.250	-8.440	-11.880	-12.390	-10.920
E20	Ordentliches Ergebnis	95.084,49	64.410	127.770	95.614	97.090	100.627
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	95.084,49	64.410	127.770	95.614	97.090	100.627
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.210,96	64.410	127.470	95.614	97.090	100.627
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	96.210,96	64.410	127.470	95.614	97.090	100.627
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	530.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.304,99	24.090	21.770	28.720	27.770	27.770
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.304,99	-24.090	508.230	-28.720	-27.770	-27.770
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	83.162,52	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	74.260	76.570	63.636	56.195	52.386
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.857,53	50.170	584.800	34.916	28.425	24.616
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	64.857,53	50.170	584.800	34.916	28.425	24.616
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	83.162,52	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	77.905,97	40.320	105.700	66.894	69.320	72.857

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
11.4.200.01	sonstige unbebaute Grundstücke	0	-160.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 / 2021

36.6.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 048704000001

P 5411-2 Straßenbeleuchtung

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0
04870.40000 Straßenbeleuchtung	0	45.000	0	0	0	0	0	0
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78532000 04870.40000 Straßenbeleuchtung
 HPL 2020
 45.000 EUR Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Umrüstung auf LED-Leuchten
 Die neuen Lichtpunkte sind vereinzelte, notwendige Ergänzungen in diversen Straßen und Verbindungen im Außenbereich. Teilweise sind die Abstände der bestehenden Leuchtkörper zu groß. Der Außenbereich ist die notwendige Verbindung zur Bushaltestelle der Schulkinder. Daher müssen aus Verkehrssicherheitsgründen weitere Leuchten errichtet werden.

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 082904000501

P 5411-1 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0	0
	08290.40005 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 08290.40005 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
 HPL 2020
 5.000 EUR 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln für den Ortsteil Breitscheid
 Die Geschwindigkeitsanzeigetafeln sollen im Ortsteil Breitscheid an der Durchfahrtsstraße angebracht werden. Bei der Durchgangsstraße handelt es sich um die K 127. Die Straße hat keine Verkehrsberuhigung und keinen Fußgängerüberweg. An beiden Seiten befindet sich eine Bushaltestelle, so daß die Straße immer wieder von Fußgänger überquert werden muss. Bei den letzten Kontrollmessung wurde der schnellste Fahrer mit 140 km/h festgestellt. Hier besteht seitens der Ortsgemeinde aus Sicherheitsgründen dringender Handlungsbedarf.

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304000201

P 5411-1 Sanierung ehem. K 131 zwischen den Ortsteilen Oberähren und Breitscheid

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.800	0	0	0	0	0
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	148.800	0	0	0	0	0
	23310.00000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	148.800	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	372.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	372.000	0	0	0	0	0
	09630.40002 Sanierung ehem. K 131 zwischen den Ortsteilen Oberähren und Breitscheid	0	372.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-223.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68160000 23310.00000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen
Beantragte Zuwendung aus dem Investitionsstock für die Sanierung der K 131 Döttesfeld (Bestandsausbau)

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-228.200	0	0	0	0	0
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 / 2021

55.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 23610000001
 P 5531 Friedhof Döttesfeld

	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	400	400	400	400	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	0	400	400	400	400	400	0
	23610.00000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - zahlungswirksam	0	400	400	400	400	400	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0	0	0	0	0
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	0
	03920.40000 Friedhof (Grundstück, Gebäude, Anlagen)	0	7.000	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	2.000	0	0	0	0	0
	08220.40000 Geschäftsausstattung Friedhof Döttesfeld	0	2.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.600	400	400	400	400	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

68270000	23610.00000	Sonderposten für Grabnutzungsentgelte - zahlungswirksam <i>Grabnutzungsentgelte für die Überlassung der Grabstelle für die Dauer der Ruhezeit (Dieser Anteil wird in einen Sonderposten eingestellt (SK 2361) und über die Ruhezeit aufgelöst (SK 4391)</i>
78523000	03920.40000	Friedhof (Grundstück, Gebäude, Anlagen) <i>HPL 2020 7.000 EUR Anlegung eines Urmengrabfeldes mit Zuwegung</i>
78571000	08220.40000	Geschäftsausstattung Friedhof Döttesfeld <i>HPL 2020 2.000 EUR Ersatzbeschaffung für defekte Lautsprecheranlage der Friedhofshalle</i>

Investitionsübersicht 2020 / 2021

55.3.100

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
55.3.100.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-8.600	400	400	400	400	0
55.3.100.02	Ruhewald Döttesfeld	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Maßnahme: 096304000101
P 5731-1 Schützenhaus Döttesfeld

	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	69.700	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	5.000	0	0	0	0	0
08220.40001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schützenhaus Döttesfeld	0	5.000	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	64.700	0	0	0	0	0
09630.40001	Energetische Sanierung Schützenhaus Döttesfeld - Kl 3.0	0	64.700	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.700	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

78571000 08220.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schützenhaus Döttesfeld
HPL 2020
 2.000 EUR *Beamer und Leinwand für digitale Nutzung anl. Sitzungen des Ortsgemeinderates. Damit sollen zukünftig Kosten für Papier und Ausdruck eingespart werden.*
 2.000 EUR *Ersatzbeschaffung von Gardinen nach Energitischer Sanierung*
 1.000 EUR *Ersatzbeschaffung für defekten Kühlschrank*

78593000 09630.40001 Energetische Sanierung Schützenhaus Döttesfeld - Kl 3.0
HPL 2020
 50.200 EUR *Erneute Veranschlagung von Haushaltsmitteln, die in 2018 und 2019 nicht verausgabt wurden.*
 10.000 EUR *Mehrbedarf für Estrich- und Fliesenarbeiten*
Die zusätzlichen Arbeiten sind erst im Lauf der Abwicklung der ausgeschriebenen Leistungen aufgefallen. Die Ausführung ist jedoch notwendig, um den neuen Fliesenbelag fachgerecht einzubauen. Die schlechte Beschaffenheit des Estrichs konnte erst nach dem Rückbau des alten Fliesenbelags festgestellt werden. Die extremen Höhenunterschiede im Bestandsboden wurden auch erst nach dem kompletten Abriss des alten Fliesenbelags ersichtlich. Im hinteren Bereich des Saals war der Estrich darüber hinaus so kaputt, dass dieser komplett abgerissen und neue aufgebracht werden musste.
 2.000 EUR *Mehrbedarf für Dämmung gem. Energieeinsparverordnung *)*
 2.500 EUR *Mehrbedarf für Fensterbänke *)*

*) Die jeweiligen Mehrkosten haben sich im Bestandsausbau ergeben.

Investitionsübersicht 2020 / 2021

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

Produktübersicht		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Gesamt-ein-/auszahlungen über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Leistung	Bezeichnung							
in EUR								
57.3.100.01	Schützenhaus Döttesfeld	0	-69.700	0	0	0	0	0

Produktrahmenplan Ortsgemeinde Döttesfeld

Haupt-Produktbereich						Teilhaus- halt
Produktbereich						
Produktgruppe						
Produkt						
			Leistung	Bezeichnung		
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		
			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		
3				Soziales und Jugend		
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			3652	Kindertagesstätten, Kindergärten		
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	1	
			36613	Kinderspielplätze etc.		
4				Gesundheit und Sport		
	42			Sportförderung		
		424		Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
			4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		
5				Gestaltung Umwelt		
	51			Räumliche Planung und Entwicklung		
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			5112	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	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		

		542		Kreisstraßen	
			5421	Kreisstraßen	1
				Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung	
			54211	Straßenoberflächenentwässerung	
		543		Landesstraßen	
			5431	Landesstraßen	1
				Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung	
			54311	Straßenoberflächenentwässerung	
55				Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
			5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
				55312 Ruhewald Döttesfeld	
		555		Land- u. Forstwirtschaft, Weinbau	
			5551	Kommunale Forstwirtschaft	1
				55511 Forstbetrieb inkl. Holznebennutzung	
				55512 Jagdwesen	
				55513 Waldlehrpfad	
			5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1
57				Wirtschaft und Tourismus	
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1
				57311 Schützenhaus Döttesfeld	
				57312 Gemeinschaftshaus Oberähren	
		575		Tourismus	
			5752	Kommunale Tourismusförderung	1
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

17	20	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
Bürger
Ortsgemeinderat
Mitarbeiter

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.

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

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

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 in Breitscheid).

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

36.5.200

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.200	Kindertagesstätten, Kindergärten

verantwortlich

Fetter, Andreas

Beschreibung

Dieses Produkt zeigt die Abwicklung des Schuldendienstes für die Investitionen der ehemaligen Kindergartenzweckverbände nach Übertragung an die Verbandsgemeinde Puderbach

Auftragsgrundlage

Beschlüsse, Vereinbarungen

Zielgruppe

intern

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

Auftragsgrundlage

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Einwohner
Kinder

Leistung

36.6.100.03 Kinderspielplätze etc.

Produkt

42.4.100

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schlen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42.4.100	Kommunale Sportstätten und Bäder

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Sportplatzes Döttesfeld

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Nutzer

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

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.

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 Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

54.3.100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.3	Landesstraßen
Produkt	54.3.100	Landesstraßen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Anlieger

Leistung

54.3.100.01 Gehwege an Landesstraßen inkl. Verkehrsausstattung 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

55.3.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.100	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Bereitstellung aller satzungsgemäßen Gräber. Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung des Friedhofes mit allen Grundstücken, aufstehenden Gebäuden, Anlagen, Wegen und Plätzen sowie dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso das gesamte Satzungswesen inklusive der Grabmahlgenehmigungen und den Friedhofsbescheiden.

Errichtung und Betrieb einer Waldbegräbnis-Ruhestätte (Ruhewald). Die Fläche schließt sich an den vorhandenen Friedhof in Döttesfeld an. Ruhewaldbestattungen sind Urnenbestattungen. Die Grabstellen sind naturbelassen und bedürfen keiner Pflege. Die Urnen verrotten mit der Zeit (ca. 3-4 Monate). Es erfolgen keine baulichen Maßnahmen auf der Fläche.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Nutzer
Allgemeinheit

Leistung

55.3.100.02 Ruhewald Döttesfeld

Produkt

55.5.100

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister und Forstamt Dierdorf

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung inkl. Verkehrssicherung und Sauberhaltung des Waldes sowie die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.

Die gesamte Abwicklung erfolgt im Rahmen des Forstzweckverbandes Raubach und dem Forstamt Dierdorf. Weiterhin zu diesem Produkt gehört die Abwicklung des gesamten Jagdwesens (Jagdverpachtung, Regulierung von Wildschäden etc.)

Schließlich gehört zu diesem zum Produkt die Errichtung und Unterhaltung eines ca. 6 Kilometer langen Waldlehrpfades mit 18 Schautafeln, die Informationen zu der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie den ökologischen Zusammenhängen bieten.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verträge, Beschlüsse, Betriebspläne, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Allgemeinheit
Jagdausübungsberechtigte
Eigentümer

Leistung

55.5.100.01 Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung
55.5.100.02 Jagdwesen
55.5.100.03 Waldlehrpfad

Produkt

55.5.900

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und 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

57.3.100

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

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Das Schützenhaus in Döttesfeld steht im Eigentum des Schützenvereins. Dieser unterhält und betreibt die Schießbahn sowie den Saal mit Gastronomie. Der Schützenverein stellt den Döttesfelder Einwohnern, Vereinen und Verbänden das Schützenhaus mit seinen Einrichtungen und Gebrauchsgegenständen auf privatrechtlicher Grundlage (Vermietung) für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde Döttesfeld hat dem Schützenverein die Grundstücksflächen über einen Erbbaurechtsvertrag für 99 Jahre (ab 1998) zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug kann die Ortsgemeinde Döttesfeld das Schützenhaus für gemeindliche Zwecke kostenfrei nutzen. Außerdem fällt das Gebäude, der Schießstand und der Festplatz im Falle der Auflösung / Beendigung des Erbbaurechts schulden- bzw. lastenfrei an die Ortsgemeinde Döttesfeld.

Aufgrund dieses Rechtsverhältnisses wird eine Leistung Schützenhaus gebildet.

Das Dorfgemeinschaftshaus Oberähren nebst Grund und Boden steht ebenfalls im Eigentum der Ortsgemeinde Döttesfeld. Von dieser wird es auch bewirtschaftet. Betrieben und unterhalten wird es von der "Dorfgemeinschaft Oberähren". Es ist beabsichtigt, über einen Erbbaurechtsvertrag eine rechtliche Absicherung der Nutzen und Lasten zu regeln (Stand: 07-2007).

Auftragsgrundlage

Vertrag, Beschlüsse

Zielgruppe

Vereine
Ortsgemeinde

Leistung

57.3.100.01 Schützenhaus Döttesfeld
57.3.100.02 Dorfgemeinschaftshaus Oberähren

Produkt

57.5.200

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.200	Kommunale Tourismusförderung

verantwortlich

Ortsbürgermeister

Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an den Fremdenverkehrsverband

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Vereine
Besucher
Touristen

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 2020 / 2021

11.1.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.092,85	15.900	16.300	16.650	16.685	16.693
50110000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Bürgermeister	8.484,00	8.800	9.000	9.100	9.100	9.100
50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Beigeordnete	778,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige an Rats- und Ausschussmitglieder	400,00	500	500	500	500	500
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte (u.a. Nachversicherung)	618,85	700	800	850	859	867
51130000	Versorgungsaufwendungen an ehrenamtlich Tätige	4.812,00	4.900	5.000	5.100	5.126	5.126
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.332,43	7.680	7.920	8.010	8.016	8.022
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.070,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	184,08	190	190	190	190	190
56249000	Sonstige Datenverarbeitung	93,85	500	500	500	500	500
56310000	Büromaterial	65,48	300	300	300	300	300
56330000	Porto und Versandkosten	0,00	0	100	100	100	100
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	279,01	400	400	400	400	400
56410000	Versicherungsbeiträge	434,34	450	550	600	606	612
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	620,76	640	680	720	720	720
56920000	Sonstige Ifd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	652,57	700	700	700	700	700
56930000	Repräsentationen	932,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.425,28	23.580	24.220	24.660	24.701	24.715
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.425,28	-23.580	-24.220	-24.660	-24.701	-24.715
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-20.425,28	-23.580	-24.220	-24.660	-24.701	-24.715
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)	-20.425,28	-23.580	-24.220	-24.660	-24.701	-24.715

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.1.100.01	Verwaltungssteuerung	-20.425,28	-23.580	-24.220	-24.660	-24.701	-24.715

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

51130000	Ehrensold für frühere Ortsbürgermeister <i>Ehrensold für ehemaligen Ortsbürgermeister</i>
56210000	Mieten und Pachten <i>Dienstzimmerentschädigung Ortsbürgermeister</i>
56249000	Sonstige Datenverarbeitung <i>Wartung Homepage</i>
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten <i>Telefonkostenpauschale des Ortsbürgermeisters, Kosten f. Eintrag örtl. Telefonbuch und Reservierung Internetdomain</i>
56410000	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Beitrag an die Unfallkasse Rheinland-Pfalz sowie die Rechtsschutzversicherung für den Ortsbürgermeister</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge und Verbände, Vereine und dgl. <i>400 EUR Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund 280 EUR Mitgliedsbeitrag Naturpark Rhein-Westerwald e.V.</i>
56920000	Verfügungsmittel <i>Die ortsansässigen Vereine übernehmen teilweise Unterhaltungs- und Pflegearbeiten in der Gemeinde. Mit dem Planansatz wird bei Arbeitseinsätzen einen Teil der Verpflegungskosten übernommen.</i>
56930000	Repräsentationsmittel <i>1.500 EUR Repräsentationsmittel und Ehrengaben anl. Ehe- und Altersjubiläen</i> <i>Die ortsansässigen Vereine übernehmen teilweise Unterhaltungs- und Pflegearbeiten in der Gemeinde. Der Planansatz dient mit dazu, um bei Vereinsveranstaltungen zumindest in geringem Rahmen eine finanzielle Beteiligung zu übernehmen.</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
51700000	<i>Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen</i>	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	354,16	650	650	650	650	650
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	0,00	250	250	250	250	250
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	354,16	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354,16	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,16	-350	-750	-750	-750	-750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-354,16	-350	-750	-750	-750	-750
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)	-354,16	-350	-750	-750	-750	-750

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11.2.001.00	Personal	-354,16	-350	-750	-750	-750	-750

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen <i>Ertrag aus der Auflösung der Ehrensoldrückstellung für Ortsbürgermeister a.D.</i>
51700000	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen <i>Zuführung zur Ehrensoldrückstellung für aktiven Ortsbürgermeister</i>
56130000	Dienstreisen <i>Fahrtkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>
56290000	Verlohnungskosten BBZ <i>Bearbeitungsgebühren der Verlohnungsstelle für die Beschäftigten der Ortsgemeinde (Ortsbürgermeister, Vertreter des Ortsbürgermeisters und Gemeindearbeiter)</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

11.4.200

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	240	240	240	240	240
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	270,00	240	240	240	240	240
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,19	530	670	670	670	670
44120000	Mieten und Pachten	528,19	530	670	670	670	670
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,60	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	256,60	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25,56	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	25,56	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.080,35	770	910	910	910	910
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,05	900	1.100	1.150	1.162	1.173
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.040,05	900	1.100	1.150	1.162	1.173
E11	- Abschreibungen	340,12	0	0	0	0	0
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340,12	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.595,82	1.470	1.520	1.570	1.584	1.597
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30	30	30	30	30
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,57	0	0	0	0	0
56410000	Versicherungsbeiträge	1.210,32	1.250	1.300	1.350	1.364	1.377
56810000	Grundsteuer	188,37	190	190	190	190	190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975,99	2.370	2.620	2.720	2.746	2.770
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.895,64	-1.600	-1.710	-1.810	-1.836	-1.860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.895,64	-1.600	-1.710	-1.810	-1.836	-1.860
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)	-1.895,64	-1.600	-1.710	-1.810	-1.836	-1.860

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.4.200.01	sonstige unbebaute Grundstücke	-299,63	-590	-650	-700	-712	-723
11.4.200.02	sonstige bebaute Grundstücke	-1.866,01	-1.250	-1.300	-1.350	-1.364	-1.377
11.4.200.03	Vorkaufsrechte	270,00	240	240	240	240	240

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43120000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Zeugnissen über die Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechtes nach §§ 24 ff. BauGB und § 32 Denkmalschutz- und pflegegesetz</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus der Verpachtung von Gemeindeland</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Entschädigung für Container-Stellplatz</i>
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Afa Wanderhütte Breitscheid</i>
56210000	Mieten und Pachten <i>Pacht für Wasserrecht</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeiträge für Grill- und Schützhütten</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,85	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	48,85	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	12,06	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	12,06	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,91	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690,05	10.600	11.700	11.900	11.934	11.968
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.589,63	3.000	3.100	3.200	3.232	3.264
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	58,17	200	200	200	202	204
52350000	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	6.394,77	5.000	5.500	5.600	5.600	5.600
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	800,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	846,57	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	5.075,93	3.260	3.060	3.450	3.230	3.230
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.521,40	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	3.554,53	1.740	1.540	1.930	1.710	1.710
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.099,10	940	870	930	939	948
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	769,18	880	840	900	909	918
56512000	<i>Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens Sachanlagen</i>	1,00	0	0	0	0	0
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	29,00	60	30	30	30	30
56999000	<i>Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)</i>	299,92	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.865,08	14.800	15.630	16.280	16.103	16.146
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.804,17	-14.800	-15.630	-16.280	-16.103	-16.146
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-16.804,17	-14.800	-15.630	-16.280	-16.103	-16.146
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)	-16.804,17	-14.800	-15.630	-16.280	-16.103	-16.146

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
11.4.300.01	Bauhof, Gebäude	-4.450,54	-5.560	-5.580	-5.720	-5.758	-5.796
11.4.300.02	Fahrzeuge	-9.710,25	-5.900	-6.440	-6.660	-6.665	-6.670
11.4.300.03	Geräte, Ausstattung	-2.643,38	-3.340	-3.610	-3.900	-3.680	-3.680

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen Bauhof

Teilergebnisplan 2020 / 2021

28.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	110	110	110	110
41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	100,00	100	110	110	110	110
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	110	110	110	110
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,00	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.528,00	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.528,00	2.500	3.500	2.500	3.500	2.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.428,00	-2.400	-3.390	-2.390	-3.390	-2.390
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.428,00	-2.400	-3.390	-2.390	-3.390	-2.390
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)	-2.428,00	-2.400	-3.390	-2.390	-3.390	-2.390

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
28.1.100.08	Seniorenfeier	-2.428,00	-2.400	-3.390	-2.390	-3.390	-2.390

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41446000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen Spende der Sparkasse Neuwied zur Durchführung der jährlichen Seniorenfeier
52490000	Sonstige soziale Leistungen -Seniorenfeier- Kosten zur Durchführung der jährlichen Seniorenfeier. Es wird abwechselnd eine Busfahrt bzw. eine Feier im Schützenhaus durchgeführt.

Teilergebnisplan 2020 / 2021

36.6.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.353,64	2.680	2.630	2.700	2.727	2.754
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	1.838,10	2.020	2.000	2.040	2.060	2.081
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	142,12	200	180	200	202	204
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	373,42	460	450	460	465	469
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,17	1.400	10.500	1.550	1.556	1.561
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	327,10	400	500	550	556	561
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	752,07	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	647,51	780	680	930	750	640
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	142,26	140	140	140	140	140
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	505,25	640	540	790	610	500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,79	80	80	80	81	82
56410000	Versicherungsbeiträge	60,79	80	80	80	81	82
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.141,11	4.940	13.890	5.260	5.114	5.037
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.141,11	-4.940	-13.890	-5.260	-5.114	-5.037
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.141,11	-4.940	-13.890	-5.260	-5.114	-5.037
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)	-4.141,11	-4.940	-13.890	-5.260	-5.114	-5.037

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
36.6.100.03	Kinderspielplätze etc.	-4.141,11	-4.940	-13.890	-5.260	-5.114	-5.037

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Anteil Gemeindearbeiter
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom und Wiederkehrender Beitrag Abwasser etc.
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 10.000 EUR Beseitigung von Beanstandungen anl. einer vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfung der Kinderspielplätze in allen vier Ortsteilen

Teilergebnisplan 2020 / 2021

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schlen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt: 42.4.100 Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	0	0	0	0	0
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)	-3.000,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
42.4.100.00	Kommunale Sportstätten und Bäder	-3.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020 / 2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.700	0	0	0
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	9.700	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.700	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.700	0	0	0
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)	0,00	0	-9.700	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
51.1.200.00	Städtebauliche Planung (Bebauungspläne etc.)	0,00	0	-9.700	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56255000 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung
HPL 2020
3.700 EUR Bebauungsplan "Auf der Schausbitz", Bauscheid
3.000 EUR Bebauungsplan "Grenzbachstraße", Breitscheid
3.000 EUR Bebauungsplan "Sonnenstraße", Oberähren

Die Bebauungspläne für die Ortsteile Bauscheid und Breitscheid sind notwendig, um Interessenten die Möglichkeit zu schaffen, dort ein Wohnhaus zu errichten. Die Notwendigkeit der Bebauungspläne wurde im Vorfeld mit der Bauaufsicht erörtert. Mit dem Bebauungsplan in Oberähren wird für Grundstücke in der Sonnenstraße in Oberähren Baurecht geschaffen. Die Grundstücke wurden bereits mit Beiträgen veranlagt. Nach derzeitigem Baurecht ist jedoch ohne Bebauungsplan keine Bebauung möglich.

Teilergebnisplan 2020 / 2021

51.1.300

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	21.000	0	0
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	21.000	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	21.000	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246,67	0	28.870	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,67	0	28.870	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246,67	0	28.870	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246,67	0	-28.870	21.000	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-246,67	0	-28.870	21.000	0	0
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)	-246,67	0	-28.870	21.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
51.1.300.00	Dorferneuerung	-246,67	0	-28.870	21.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Dorfmoderation HPL 2021 Mögliche Zuwendungen vom Land für die Dorfmoderation und Dorferneuerung 12.000 EUR Dorfmoderation außerhalb einer Schwerpunktgemeinde (80 % von 15.000 EUR) 9.000 EUR Dorferneuerungskonzept außerhalb einer Schwerpunktgemeinde (max. 9.000 EUR)
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Dorfmoderation 15.000 EUR Durchführung einer Dorfmoderation in der Ortsgemeinde Döttesfeld zur Standortbestimmung und Vorbereitung des Dorferneuerungskonzeptes Die Haushaltsmittel waren bereits in Vorjahren veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt. Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Dorferneuerungskonzept 13.870 EUR Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes Die Haushaltsmittel waren bereits im Vorjahr veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt.

Teilergebnisplan 2020 / 2021**54.1.100**

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.208,35	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	99.131,81	0	0	0	0	0
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.076,54	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.502,41	14.480	14.390	14.280	14.422	14.515
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	14.502,41	14.480	14.390	14.280	14.422	14.515
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878,30	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.878,30	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	18.214,46	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
46250000	Konzessionsabgaben	18.192,71	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	21,75	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.803,52	35.960	35.770	35.660	35.802	35.895
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.598,79	34.850	33.800	34.950	35.300	35.653
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	23.895,82	26.800	26.000	26.500	26.765	27.033
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.847,87	2.350	2.300	2.350	2.374	2.397
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.855,10	5.700	5.500	6.100	6.161	6.223
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.298,93	22.200	97.300	19.500	19.555	19.610
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.240,61	11.500	10.000	4.000	4.040	4.080
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	534,00	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.524,32	9.200	85.800	14.000	14.000	14.000
E11	- Abschreibungen	40.989,16	40.950	42.450	43.940	43.930	43.560
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.785,60	2.780	2.720	2.590	2.590	2.580
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	770,70	770	770	770	770	770
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	37.432,86	37.400	38.460	39.580	39.570	39.210
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.070,50	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
54131000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Eigenbetriebe	14.070,50	14.080	14.080	14.080	14.080	14.080
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265,72	0	3.000	0	0	0
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	265,72	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.223,10	112.080	190.630	112.470	112.865	112.903
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.580,42	-76.120	-154.860	-76.810	-77.063	-77.008
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	29.580,42	-76.120	-154.860	-76.810	-77.063	-77.008
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)	29.580,42	-76.120	-154.860	-76.810	-77.063	-77.008

Teilergebnisplan 2020 / 2021

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
54.1.100.01	Straßen und Gehwege, Plätze und Wege, Brücken und Unterführungen, inkl. Verkehrsausstattung Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenoberflächenentwässerung	-71.139,42	-78.460	-90.900	-81.530	-81.743	-81.668
54.1.100.02	Straßenbeleuchtung an Straßen, Wegen und Plätzen	82.792,85	-16.060	-82.260	-13.580	-13.620	-13.640
54.1.100.06	Konzessionsabgaben	17.926,99	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 99.130 EUR Bewilligte 90 %ige Zuwendung vom Land aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED Der Bewilligungsbescheid wurde bereits in 2018 erteilt, damit wurde die Zuwendung in 2018 ergebniswirksam (Ergebnishaushalt). Die Zahlung wird voraussichtlich in 2020 erfolgen und damit in 2020 zahlungswirksam (Finanzhaushalt).
46250000	Konzessionsabgaben 16.600 EUR Konzessionsabgabe der Süwag 1.700 EUR Konzessionsabgabe der Bad Honnef AG
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Anteil Gemeindearbeiter
52200000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Einsparungen nach Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten berücksichtigt.
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Streusalz für Winterdienst
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HPL 2020 10.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Beseitigung von Frostschäden an Gemeindestraßen 5.000 EUR Baumpflege- bzw. fällarbeiten gem. Baumkataster HPL 2021 5.000 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen und Beseitigung von Frostschäden an Gemeindestraßen 2.000 EUR Baumpflege- bzw. fällarbeiten gem. Baumkataster Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens HPL 2020 0 EUR Wartungs- und Betriebsführung entfällt wegen Umrüstung auf LED 7.500 EUR Standsicherheitsprüfung 10.000 EUR Entflechtung STB-Schaltfelder 2.000 EUR Pauschale für evtl. notwendige Umbaumaßnahmen im Straßenbeleuchtungsnetz 36.200 EUR Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten -Rest- Die Haushaltsmittel waren bereits in 2018 veranschlagt, wurden jedoch nicht verausgabt. 15.100 EUR Mehrkosten für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten gem. Ausschreibungsergebnis HPL 2021 bis 2023 jährlich 5.000 EUR Entflechtung STB-Schaltfelder 2.000 EUR Pauschale für evtl. notwendige Umbaumaßnahmen im Straßenbeleuchtungsnetz
54131000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke a. öffentl. wirtschaftl. Untern Abgeltung der Kosten für die Einleitung der Oberflächenabwässer in die Kanalisation
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erstellung eines Baumkatasters

Teilergebnisplan 2020 / 2021

54.2.100

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.198,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.198,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,23	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelte	3.025,23	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.223,95	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
E11	- Abschreibungen	6.900,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,81	60	60	60	60	60
53410000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	154,86	150	150	150	150	150
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	6.685,63	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.900,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.676,35	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.676,35	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
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)	-2.676,35	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
54.2.100.01	Gehwege an Kreisstraßen inkl. Verkehrsausstattung Straßenoberflächenentwässerung	-2.676,35	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670

Teilergebnisplan 2020 / 2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266,66	270	270	270	270	270
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266,66	270	270	270	270	270
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,73	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5,73	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	15,77	0	0	0	0	0
46999000	Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)	15,77	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288,16	270	270	270	270	270
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.707,56	5.350	5.300	5.510	5.565	5.620
50221000	Vergütungen an Arbeitnehmer	3.676,31	4.040	4.000	4.100	4.141	4.182
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	284,22	400	400	410	414	418
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	747,03	910	900	1.000	1.010	1.020
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,48	1.850	1.850	1.850	1.854	1.857
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	203,36	350	350	350	354	357
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.502,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	473,61	480	480	480	480	480
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	377,58	380	380	380	380	380
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	96,03	100	100	100	100	100
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,66	40	40	40	40	41
56410000	Versicherungsbeiträge	30,66	40	40	40	40	41
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.917,31	7.720	7.670	7.880	7.939	7.998
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.629,15	-7.450	-7.400	-7.610	-7.669	-7.728
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-7.629,15	-7.450	-7.400	-7.610	-7.669	-7.728
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)	-7.629,15	-7.450	-7.400	-7.610	-7.669	-7.728

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-7.629,15	-7.450	-7.400	-7.610	-7.669	-7.728

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Anteil Gemeindearbeiter</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>1.500 EUR Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen</i> Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Anlegung eines Blühstreifens und Pflege von Streuobstwiesen
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa Brunnen Oberähren</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeitrag Schutzhütte</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021**55.3.100**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695,87	700	700	700	700	700
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	695,87	700	700	700	700	700
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,44	4.250	4.340	4.340	4.383	4.427
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	2.230,34	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060
43910000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	1.324,10	1.250	1.340	1.340	1.353	1.367
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,79	0	0	0	0	0
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	3,79	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.017,84	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	2.017,84	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.271,94	4.950	5.040	5.040	5.083	5.127
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.415,08	10.630	10.400	10.770	10.878	10.986
50221000	<i>Vergütungen an Arbeitnehmer</i>	7.352,56	8.200	8.000	8.200	8.282	8.365
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	568,56	710	700	820	828	836
50420000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>	1.493,96	1.720	1.700	1.750	1.768	1.785
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,08	3.900	6.400	3.410	3.421	3.432
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	885,94	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.691,14	2.500	5.000	2.000	2.000	2.000
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	100	100	100	101	102
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	300	300	300	300	300
E11	- Abschreibungen	4.427,44	4.430	4.650	4.870	4.870	4.870
53410000	<i>Abschreibung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.249,47	4.250	4.370	4.490	4.490	4.490
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	177,97	180	280	380	380	380
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.123,07	1.960	1.980	1.980	1.985	1.989
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	452,07	430	450	450	455	459
56560000	<i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	671,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.542,67	20.920	23.430	21.030	21.154	21.277
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.270,73	-15.970	-18.390	-15.990	-16.071	-16.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-11.270,73	-15.970	-18.390	-15.990	-16.071	-16.150
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)	-11.270,73	-15.970	-18.390	-15.990	-16.071	-16.150

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-11.270,73	-15.970	-18.390	-15.990	-16.071	-16.150

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>1.470 EUR Grabnutzungsentgelte für Aufwand im lfd. Jahr</i> <i>1.530 EUR Grabnutzungsentgelte für die Überlassung der Grabstelle für die Dauer der Ruhezeit</i> <i>(Dieser Anteil wird in einen Sonderposten eingestellt (s. SK 5656) und über die Ruhezeit aufgelöst (SK 4391))</i>
50221000	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - <i>Anteil Gemeindearbeiter</i>
52310000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>HPL 2020</i> <i>2.000 EUR Unterhaltungsaufwendungen für Friedhof und Friedhofshalle</i> <i>3.000 EUR Begrädnung eines Grabfeldes nach Beseitigung von Grabstellen nach Ablauf der Ruhefrist</i> <i>HPL 2021</i> <i>2.000 EUR Unterhaltungsaufwendungen für Friedhof und Friedhofshalle</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeitrag und Beitrag zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021**55.5.100**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.723,49	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.723,49	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.022,02	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
43650000	Jagdrecht	10.022,02	10.020	10.020	10.020	10.020	10.020
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.892,93	100.340	65.850	65.850	61.100	61.100
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	226.159,01	95.410	61.100	61.100	61.100	61.100
44120000	Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	6.703,92	4.930	4.750	4.750	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,20	0	0	0	0	0
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	321,20	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.292,00	0	0	0	0	0
45120000	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	1.292,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.251,64	112.080	77.590	77.590	72.840	72.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.301,90	86.290	88.540	88.690	88.690	88.690
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	292,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52542000	Kostenerstattungen an das Land	13.460,13	14.500	15.000	15.150	15.150	15.150
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52,16	290	240	240	240	240
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.672,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.825,56	68.000	68.800	68.800	68.800	68.800
E11	- Abschreibungen	8.453,09	6.680	6.500	6.490	1.030	1.030
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	7.764,71	5.990	5.810	5.800	340	340
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	688,38	690	690	690	690	690
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.048,95	7.500	7.560	7.570	7.603	7.637
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	346,44	590	350	350	350	350
56410000	Versicherungsbeiträge	3.095,36	3.120	3.320	3.330	3.363	3.397
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	161,58	130	160	160	160	160
56810000	Grundsteuer	1.026,03	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
56920000	Sonstige lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	226,76	800	800	800	800	800
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre (alle Aufwandsarten)	1.192,78	800	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.803,94	100.470	102.600	102.750	97.323	97.357
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.447,70	11.610	-25.010	-25.160	-24.483	-24.517
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	42.447,70	11.610	-25.010	-25.160	-24.483	-24.517
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)	42.447,70	11.610	-25.010	-25.160	-24.483	-24.517

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.5.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55.5.100.01	Forstbetrieb inklusive Holznebennutzung	33.492,82	4.360	-32.530	-32.670	-31.992	-32.024
55.5.100.02	Jagdwesen	9.675,58	8.400	8.670	8.670	8.670	8.670
55.5.100.03	Waldlehrpfad	-720,70	-1.150	-1.150	-1.160	-1.161	-1.163

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag Sonderposten Waldlehrpfad</i>
43650000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen <i>Einnahmen aus der Verpachtung der Teilbezirke im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Döttesfeld und der Angliederungsjagdgenossenschaft</i>
44110000	Einnahmen aus Verkauf <i>Voraussichtliche Einnahmen aus Holzverkäufen nach den von der Forstverwaltung aufgestellten Wirtschaftsplänen</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus der Verpachtung von Flächen im Gemeindewald</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung der Kosten zur Wildschadensverhütung und zum Ersatz von Wildschäden an Hauptholzarten im gemeinschaftlichen Jagdbezirk Döttesfeld und Angliederungsjagdgenossenschaft (Pauschalabgeltung)</i>
52330000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>Unterhaltung Waldlehrpfad, Erneuerung von Schilder, etc.</i>
52542000	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Land <i>Betriebskostenbeitrag für die staatl. Beförderung</i>
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Nach Auflösung des Forstzweckverbandes Raubach zum 31.12.2012 werden die lfd. Kosten für Telefon, Versicherung etc. von der Verbandsgemeinde Puderbach übernommen und nach der reduzierten Holzbodenfläche von der jeweiligen Ortsgemeinde erstattet. 180 EUR zahlungswirksam</i>
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>60 EUR zahlungsunwirksam</i>
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte) <i>Afa Zuwegung Infopavillon Waldlehrpfad</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa BGA Waldlehrpfad</i>
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Anteilige Jagdpacht Seifen/Niederähren</i>
56410000	Versicherungsbeiträge <i>Versicherungsbeiträge Schutzhütte und Lehrhütte</i>
	Versicherung, Schadensfälle, Sonstiges <i>Waldbrandversicherung, Beitrag zur Rh.ländw.Berufsgenossenschaft</i>
56420000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. <i>Mitgliedsbeitrag an den Waldbesitzerverband und Holzzertifikat</i>
56810000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Grundsteuer A</i>
56920000	Verfügungsmittel <i>Waldbegehung</i>
56990000	Auskehranspruch Fürst zu Wied <i>Auskehransprüche Jagdpacht</i>
56999000	Sonstige Aufwendungen für Vorjahre - Forstbetrieb incl. Holznebennutzungen <i>Anteiliger Unfallversicherungsbeitrag für Vorjahr</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

55.5.900

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.802,31	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.802,31	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.557,27	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
44310000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	33.557,27	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.359,58	34.870	34.870	34.870	34.870	34.870
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,76	8.400	8.670	8.670	8.670	8.670
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	902,76	8.400	8.670	8.670	8.670	8.670
E11	- Abschreibungen	38.432,97	34.930	34.930	34.930	34.930	34.930
53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Aussenanlagen etc.-	779,13	780	780	780	780	780
53510000	Afa auf das Infrastrukturverm. (einschließlich Grundstücke und grundstücksgl. Rechte)	37.582,44	34.080	34.080	34.080	34.080	34.080
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	71,40	70	70	70	70	70
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.772,82	0	0	0	0	0
56590000	Sonstige Aufwendungen	8.772,82	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.108,55	43.330	43.600	43.600	43.600	43.600
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.748,97	-8.460	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.748,97	-8.460	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
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)	-9.748,97	-8.460	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.5.900.00	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-9.748,97	-8.460	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52330000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Kosten für die Unterhaltung der gemeindlichen Feldwege in Höhe der Jagdpachteinnahmen abzgl. der Auskehransprüche

Teilergebnisplan 2020 / 2021**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.210,07	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
41510000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.210,07	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,77	740	810	850	859	867
44290000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen</i>	754,77	740	810	850	859	867
E7	+ Sonstige laufende Erträge	4,26	0	0	0	0	0
46999000	<i>Sonstige Erträge für Vorjahre (alle Ertragsarten)</i>	4,26	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.969,10	3.890	3.960	4.000	4.009	4.017
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,19	1.610	1.700	1.750	1.765	1.779
52200000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	910,65	1.200	1.300	1.350	1.364	1.377
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
52320000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	111,54	110	100	100	101	102
E11	- Abschreibungen	2.457,19	4.820	5.270	5.720	5.720	5.720
53210000	<i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.457,19	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
53810000	<i>Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA</i>	0,00	0	450	900	900	900
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,20	1.230	1.310	1.380	1.394	1.408
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.208,20	1.230	1.310	1.380	1.394	1.408
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.687,58	7.660	8.280	8.850	8.879	8.907
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.718,48	-3.770	-4.320	-4.850	-4.870	-4.890
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.718,48	-3.770	-4.320	-4.850	-4.870	-4.890
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)	-2.718,48	-3.770	-4.320	-4.850	-4.870	-4.890

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.3.100.01	Schützenhaus Döttesfeld	-1.247,12	-1.670	-2.120	-2.570	-2.570	-2.570
57.3.100.02	Dorfgemeinschaftshaus Oberähren	-1.471,36	-2.100	-2.200	-2.280	-2.300	-2.320

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Auflösungsertrag aus dem SoPo Zuwendung des Landes für die Baumaßnahme "Schützenhaus"</i>
44290000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen <i>Erstattung von Versicherungsbeiträgen für das Schützenhaus durch den Schützenverein</i>
53210000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände <i>Afa Baumaßnahme "Schützenhaus"</i>
53810000	Afa auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA <i>Afa Beamer und Leinwand Schützenhaus</i>

Teilergebnisplan 2020 / 2021

61.1.100

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	351.570,04	361.450	371.020	379.040	390.041	401.631
40110000	Grundsteuer A	1.986,68	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
40120000	Grundsteuer B	66.512,10	67.540	68.400	69.100	69.860	70.559
40130000	Gewerbsteuer	37.510,95	33.670	34.800	36.000	37.008	38.007
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	219.089,91	228.450	234.850	240.250	249.139	258.357
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.806,21	1.800	2.180	2.200	1.921	1.957
40330000	Hundesteuer	4.679,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
40521000	Familienleistungsausgleich	19.985,16	23.400	24.200	24.900	25.523	26.161
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.827,00	154.770	248.020	248.020	250.345	252.692
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	162.252,00	139.200	232.450	232.450	234.775	237.122
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.575,00	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.397,04	516.220	619.040	627.060	640.386	654.323
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	425.260,82	440.530	482.800	519.536	530.876	542.746
54310000	Gewerbsteuerumlage	6.860,82	6.350	3.300	3.410	3.410	3.410
54411000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	2.575,00	2.100	0	0	0	0
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	208.755,00	213.130	243.060	258.063	263.733	269.668
54423000	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	207.070,00	218.950	236.440	258.063	263.733	269.668
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.260,82	440.530	482.800	519.536	530.876	542.746
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.136,22	75.690	136.240	107.524	109.510	111.577
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	104.136,22	75.690	136.240	107.524	109.510	111.577
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)	104.136,22	75.690	136.240	107.524	109.510	111.577

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.136,22	75.690	136.240	107.524	109.510	111.577

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KER-RP) 7.788 EUR 1/3 vom Land 7.788 EUR 1/3 aus dem kommunalen Finanzausgleich ----- 15.576 EUR 1/3 ist als Konsolidierungsbeitrag von der Ortsgemeinde zu erbringen. Ein entsprechender Beschluss wurde am 23.08.12 durch den Ortsgemeinderat gefasst.
54411000	Kommunalanteil an den Kosten des Fonds "Deutsche Einheit" Seit 2019 wird keine Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" mehr erhoben.

Teilergebnisplan 2020 / 2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125,00	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	15,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	110,00	300	300	300	300	300
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.136,17	11.550	8.740	12.180	12.690	11.220
57511000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	6.966,50	6.550	6.110	5.670	6.260	4.850
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2.094,67	4.700	2.330	6.210	6.130	6.070
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	75,00	300	300	300	300	300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.011,17	-11.250	-8.440	-11.880	-12.390	-10.920
E20	Ordentliches Ergebnis	-9.011,17	-11.250	-8.440	-11.880	-12.390	-10.920
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)	-9.011,17	-11.250	-8.440	-11.880	-12.390	-10.920

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-9.011,17	-11.250	-8.440	-11.880	-12.390	-10.920

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

47920000	Verzinsung von Steuernachforderungen Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben
57910000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen getrennt nach Einnahmen und Ausgaben

Stellenplan für die Jahre 2020/2021

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes./ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen f.d. HHj. 2020	Zahl der Stellen f.d. HHj. 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2019	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
A. Ortsgemeinde Döttesfeld nach Teilhaushalten						
Einrichtungen der Jugendarbeit						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 4	0,05	0,05	0,05	0,05	
Gemeindestraßen						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 4	0,65	0,65	0,65	0,65	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 4	0,10	0,10	0,10	0,10	
Friedhofs- und Bestattungswesen						
1. Beschäftigte						
Gemeindearbeiter	E-Gr. 4	0,20	0,20	0,20	0,20	
Summe Beamte u. Beschäftigte im Teilhaushalt		1,00	1,00	1,00	1,00	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

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																						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023																						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																							
		30.402	-50.170	-54.800	-35.316	-56.595	-52.786																						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		18.305	24.090	19.120	18.120	17.170																					
3	= "freie Finanzspitze"		12.097	-74.260	-73.920	-53.436	-73.765	-69.956																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)		 	 	2.650	10.600	10.600	10.600																				
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen		12.097	-74.260	-76.570	-64.036	-84.365	-80.556																				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">2020</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>später</td> <td style="text-align: right;">779.273,44</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2020	0,00	2021	0,00	2022	0,00	später	779.273,44	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">817.165</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">893.735</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">928.651</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">984.846</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.037.232</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						817.165	893.735	928.651	984.846	1.037.232
Endfällige Kredite																													
2020	0,00																												
2021	0,00																												
2022	0,00																												
später	779.273,44																												
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																													
	817.165	893.735	928.651	984.846	1.037.232																								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, 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 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall, Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 522 und 523) sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Kommunale Forstwirtschaft
Die Aufwendungen für den Unternehmereinsatz incl. Lohnkosten (Produkt / Sachkonto 55510001 / 5291) und der Sachkosten (Produkt / Sachkonto 55510001 / 5292) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehrerträge beim Produkt 55510001 berechtigen zur Mehraufwendungen bei diesem Produkt.
4. 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
5. Die verbleibenden Ansätze sind grundsätzlich nicht deckungsfähig; im Einzelfall können gesonderte Entscheidungen getroffen werden (ÜPL/APL).

Übersicht				
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
in T€				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.088.208,75	1.673.008,75	1.679.204,75
davon:				
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	271.043,44	779.273,44	750.553,44
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	817.165,31	893.735,31	928.651,31
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Summe der Verbindlichkeiten	1.088.208,75	1.673.008,75	1.679.204,75

Die voraussichtliche Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt bei 643
Einwohnern (Stand: 30.06.2019) per 31.12.2019
an Investitionskrediten

421,53 €
1.270,86 €

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz beträgt
per 31.12.2018 in Ortsgemeinden mit unter 1.000 Einwohnern
an Investitionskrediten

348,00 €
289,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnishaushalte (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag HPI. 2020	Betrag HPI. 2021
			in € ¹	in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-48.256,01	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-109.617,63	-109.617,63
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	8.269,38	8.269,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	83.814,46	83.814,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-86.060,00	-86.060,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2020)	2020	-191.740,00	-191.740,00
7	Zwischensumme HPI. 2016		-343.589,80	
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2021)	2021	-76.326,00	-76.326,00
9	Zwischensumme HPI. 2017			-371.659,79
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-96.330,00	-96.330,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-91.934,00	-91.934,00
12	Summe		-608.179,80	-559.923,79

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es handelt sich um die vorläufigen Beträge aus der Ergebnisrechnung.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. 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)	= vorzutragende Beträge 2020	= vorzutragende Beträge 2021
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	10.572,53	18.001,16	-7.428,63	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-75.515,62	23.045,52	-98.561,14	-98.561,14
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	16.652,90	29.439,17	-12.786,27	-12.786,27
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	30.402,14	18.304,99	12.097,15	12.097,15
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-50.170,00	24.090,00	-74.260,00	-74.260,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2016)	2020	-54.800,00	21.770,00	-76.570,00	-76.570,00
8	vorzutragender Betrag HPI. 2016				-257.508,89	0,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-35.316,00	28.720,00	-64.036,00	-64.036,00
10	vorzutragender Betrag HPI. 2017					-314.116,26
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-56.595,00	27.770,00	-84.365,00	-84.365,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-52.786,00	27.770,00	-80.556,00	-80.556,00
12	Summe				-486.465,89	-479.037,26

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Bei dem festgestellten Jahresergebnis 2018 handelt es sich um ungeprüfte Beträge aus der Finanzrechnung, da noch kein Jahresabschluss vorliegt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ¹⁾
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.815.730,82
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	83.814,46	1.899.545,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-86.060,00	1.813.485,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-191.740,00	1.621.745,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-76.326,00	1.545.419,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-96.330,00	1.449.089,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-91.934,00	1.357.155,28

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anmerkung:

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor, es handelt sich um das vorläufige Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

Bilanz 2017**Aktiva Passiva**

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			
1 Anlagevermögen	4.085.821,70	4.031.584,81	-54.236,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	232.125,75	226.734,11	-5.391,64
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	2.043,41	1.861,77	-181,64
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	2.043,41	1.861,77	-181,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	230.082,34	224.872,34	-5.210,00
01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	196.370,54	193.913,35	-2.457,19
01310000 Investitionskostenbeteiligung Straßenoberflächenentwässerung	33.711,80	30.958,99	-2.752,81
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	3.853.695,95	3.804.850,70	-48.845,25
1.2.1 Wald, Forsten	1.720.931,53	1.775.775,20	54.843,67
02110000 Mischwald	215.941,96	215.941,96	0,00
02120000 Laubwald	446.750,08	569.960,17	123.210,09
02130000 Nadelwald	1.057.018,79	988.650,07	-68.368,72
02140000 Gehölz	1.182,10	1.182,10	0,00
02190000 Sonstige	38,60	40,90	2,30
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.332,84	167.772,32	2.439,48
02220000 Parkanlagen	5.827,20	5.827,20	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.933,91	2.933,91	0,00
02250000 Kinderspielplätze	562,68	562,68	0,00
02290000 Sonstige	973,91	973,91	0,00
02310000 Ackerland	23.743,99	23.743,99	0,00
02320000 Brachland	18,98	18,98	0,00
02340000 Weideland	29.463,04	29.463,04	0,00
02390000 Sonstige	284,93	284,93	0,00
02610000 Flüsse und Bäche	6.032,23	6.032,23	0,00
02690000 Sonstige	637,02	637,02	0,00
02920000 Bauerwartungsland	0,00	2.439,48	2.439,48
02960000 Bauland	94.193,92	94.193,92	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	661,03	661,03	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.281,65	112.244,09	-7.037,56
03190000 sonstige Wohnbauten	5.920,25	5.920,25	0,00
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	1.293,63	1.293,63	0,00
03920000 Friedhof (Grundstück, Gebäude, Anlagen)	71.050,32	66.800,85	-4.249,47
03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Wartehallen	17.400,61	16.475,06	-925,55
03980000 sonstige Gebäude Bauhof	5.938,85	5.589,56	-349,29
03990000 sonstige Gebäude, Bauten	17.677,99	16.164,74	-1.513,25
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.815.830,78	1.724.882,55	-90.948,23
04120000 Brücken	58.875,93	57.460,95	-1.414,98
04140000 ingenieurtechnische Anlagen	3.282,83	3.110,05	-172,78
04824000 Gemeindestraßen	989.619,03	954.099,09	-35.519,94
04825000 Gehwege	148.488,82	141.803,17	-6.685,65
04826000 Straßenbegleitgrün	1.977,24	1.977,24	0,00
04831000 Fußwege	1.426,58	1.426,58	0,00
04832000 Wanderwege	4.746,54	4.407,50	-339,04
04834000 landwirtschaftliche Wege	548.805,03	510.438,41	-38.366,62
04836000 forstwirtschaftliche Wege	42.870,46	35.440,80	-7.429,66
04839000 sonstige Wege	2.832,86	2.832,86	0,00
04842000 Dorfplätze	2.505,45	2.391,56	-113,89
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	229,16	229,16	0,00
04849000 sonstige Plätze	2.133,89	1.991,64	-142,25
04870000 Straßenbeleuchtung	2.634,65	2.248,82	-385,83
04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	5.402,31	5.024,72	-377,59
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			
1 Eigenkapital	1.807.461,44	1.815.730,82	8.269,38
1.1 Kapitalrücklage	2.218.545,83	1.807.461,44	-411.084,39
20100000 Kapitalrücklage	2.218.545,83	1.807.461,44	-411.084,39
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-301.466,76	0,00	301.466,76
20300000 Ergebnisvortrag	-528.563,16	0,00	528.563,16
20310000 Ergebnisvortrag (manuell)	410,65	0,00	-410,65
20320000 Haushaltsausgleich gem. § 18 GemHVO - Verrechnung mit der Kapitalrücklage	226.685,75	0,00	-226.685,75
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-109.617,63	8.269,38	117.887,01
00099979 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung)	-109.617,63	8.269,38	117.887,01
2 Sonderposten	1.130.249,15	1.212.231,55	81.982,40
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.099.999,39	1.182.145,91	82.146,52
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	330.617,00	317.642,38	-12.974,62
23142000 Sonst. SoPo aus Zuwend. vom Land (u.a. auch InvSchlZuw., soweit für Inv. verwendet)	307.701,72	296.387,00	-11.314,72
23143000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.971,06	5.677,97	-293,09
23159000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	16.944,22	15.577,41	-1.366,81
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	769.382,39	711.503,53	-57.878,86
23249000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten von sonstigen öffentlichen Bereich	418.767,87	378.496,63	-40.271,24
23250000 Sonstige Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom privaten Bereich	350.614,52	333.006,90	-17.607,62
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	153.000,00	153.000,00
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.000,00	153.000,00
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	30.249,76	30.085,64	-164,12
23610000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	30.249,76	30.085,64	-164,12
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	43.377,00	43.427,00	50,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.377,00	43.427,00	50,00
24119000 Sonstige	43.377,00	43.427,00	50,00
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	1.126.471,07	1.130.874,27	4.403,20
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	301.202,83	308.561,83	7.359,00
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	301.202,83	308.561,83	7.359,00
31510000 Investitionskredite von Banken	214.449,66	202.658,71	-11.790,95
31520000 Investitionskredite von Sparkassen	77.981,60	105.903,12	27.921,52
31540000 Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	8.771,57	0,00	-8.771,57
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	1.248,00	1.248,00
34590000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.248,00	1.248,00

Bilanz 2017

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2016	31.12.2017		
in EUR				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.141,97	8.747,74	-7.394,23
07110000	Dienstfahrzeuge	9.821,57	2.455,39	-7.366,18
07150000	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabagger, Straßenreinigung)	1,00	1,00	0,00
07180000	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	3.370,41	2.965,24	-405,17
07290000	Sonstige Maschinen u. technische Anlagen	2.948,99	3.326,11	377,12
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.451,68	12.596,60	-1.855,08
08220000	Geschäftsausstattung	1.572,87	1.283,33	-289,54
08290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.878,81	11.313,27	-1.565,54
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.725,50	2.832,20	1.106,70
09630000	Anlagen im Bau Baumaßnahmen	1.725,50	2.832,20	1.106,70
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	21.736,96	170.678,83	148.941,87
2.1	Vorräte	3.780,00	6.555,00	2.775,00
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	3.780,00	6.555,00	2.775,00
14310000	Fertige Erzeugnisse	3.780,00	6.555,00	2.775,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.956,96	164.123,83	146.166,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.570,12	160.766,46	141.196,34
00099961	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Gebühren)	2.910,00	1.114,00	-1.796,00
00099963	Öffentlich-rechtliche Forderungen (Steuern)	16.660,12	4.456,00	-12.204,12
00099964	Öffentlich-rechtliche Forderungen (aus Transferleistungen)	0,00	155.196,46	155.196,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.613,16	3.357,37	4.970,53
00099992	Sonstige Forderungen gegen den privaten Bereich	-1.613,16	3.357,37	4.970,53
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	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	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

Aktiva Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2016	31.12.2017		
in EUR				
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.016,86	8.375,65	-13.641,21
00099982	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.016,86	8.375,65	-13.641,21
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.003,83	-1.023,57	-19,74
00099987	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.003,83	-1.023,57	-19,74
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	798.543,23	808.295,07	9.751,84
37430300	laufendes Verrechnungskonto OG Döttesfeld	761.644,70	763.197,32	1.552,62
37499000	Sonstige	36.898,53	45.097,75	8.199,22
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.711,98	5.417,29	-294,69
00099988	Sonstige Verbindlichkeiten	5.711,98	5.417,29	-294,69
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
6	Bilanzsumme	4.107.558,66	4.202.263,64	94.704,98

Bilanz 2017

Aktiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	31.12.2016	31.12.2017		
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	4.107.558,66	4.202.263,64	94.704,98

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2016	31.12.2017	
in EUR			

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Anlage KEF zu HPL 2020-2021

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	geplanter Konsolidierungsanteil 2020	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
	23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.800			
darunter:								
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					
	1	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285% auf 320%	1.990	218		
	2	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebestazes von 338% auf 380%	68.400	7.560		
	3	60130000	Gewerbsteuer	Erhöhung Hebesatz von 350% auf 360%*	34.800	773		
darunter:								
			<u>sonstige laufende Einzahlungen</u>		0	518		
	4	66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Anteil Gewinn)	1/14 Anteil aus Grundstücksveräußerung, Anteil Gewinn über Buchwert	0	518		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		9.069		
darunter:								
			<u>Einzahlungen für Sachanlagen</u>		0	219		
	5	68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	1/14 Anteil aus Grundstücksveräußerung, Anteil Buchwert	0	219		
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		219	0	0
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						9.288		0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.788

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

6.230

Hinweise:

Die Einzahlungen der Ifd. Nr. 4 und 5 werden hier als fiktive Zahlen eingesetzt. Tatsächlich ist der Grundstücksverkauf ja bereits im Jahr 2012 vollständig kassenwirksam geworden.

Vereinbarungsgemäß wird hiervon über die Laufzeit des KEF (14 Jahre) jährlich 1/14 als Konsolidierungsanteil angerechnet.

* KEF-fähig ist jedoch nur die Erhöhung von 352% auf 360%, da die 352% zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses dem Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer entsprachen. Deshalb Umrechnung der Daten von 360% auf 352% und nicht auf 350% (=tatsächlicher Hebesatz der OG Döttesfeld bis zum 31.12.2012).

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	417.938	417.938	399.248	380.558	361.867	343.177	324.487	305.797	287.107	268.417	249.726	231.036	212.346	193.656	174.966	156.275
Ist-Größe	417.938	585.220	621.249	651.308	663.124	761.645	763.197	846.360	817.165							

Planzahl aus Finanzhaushalt noch eintragen

