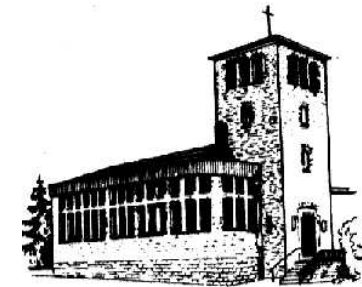




Ortsgemeinde Bannberscheid

(Verbandsgemeinde Wirges)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	
2.1 Allgemeines	9
2.2 Ausführungen zu den Jahren 2019 bis 2021	11
2.3 Anlagen zum Vorbericht	25
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	26
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	29
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	31
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 34 – 48	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 49 – 51	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 52 – 56	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 57 – 68	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 69 – 73	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 73 – 96	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 97 – 102	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	103
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2021	107
6. Haushaltsvermerke	108
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	109
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	110
9. Übersicht über den Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	111
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	112
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	113
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	114
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (Schlussbilanz zum 31.12.2019)	115
14. Stellenplan	116

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Jahr 2021

vom _____

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.154.670 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.068.640 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 86.030 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 148.260 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	228.560 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	672.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.440 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	295.180 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bestehen keine.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v.H.
- Grundsteuer B auf 365 v.H.
- Gewerbesteuer auf 365 v.H.

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

- für den ersten Hund 18,00 EUR
- für den zweiten Hund 30,00 EUR
- für jeden weiteren Hund 42,00 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 2.383.025,84 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 2.511.565,84 Euro und zum 31.12.2021 voraussichtlich 2.597.595,84 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Ortsbürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Ortsbürgermeister, der Beigeordnete und die Bediensteten können bei der Ausübung öffentlicher Ehrenämter im Sinne des § 2 NebVO dienstliche Einrichtungen unentgeltlich nutzen, sofern die Ausübung des Ehrenamtes im Interesse der Ortsgemeinde Bannberscheid liegt.

Bannberscheid, den _____

Georg Holl - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 115, während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich aus:

montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie
mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

ausgenommen am: _____

Nachrichtlich liegt der Haushaltsplan für die gleiche Zeitdauer im Dienstzimmer des Ortsbürgermeisters in Bannberscheid während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Ebenfalls kann der Haushaltsplan auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Wirges (www.wirges.de) unter der Rubrik „Ortsgemeinde Bannberscheid – Ortsrecht“ eingesehen werden.

Hinweis nach § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluß beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeinde Wirges, den _____

Michael Ortseifen - Bürgermeister

VORBERICHT **zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid** **für das Haushaltsjahr 2021**

I. Allgemeines

Der vorliegende doppische Haushaltsplan besteht aus dem:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung (Bilanz)

Man spricht auch von einem drei Säulenmodell.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab.

Die Finanzrechnung bildet den Zahlungsfluss im Jahr ab und beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune. Außerdem können aus ihr Angaben zur Liquiditätsentwicklung entnommen werden.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Zur Erhöhung der Transparenz fordert die kommunale Doppik innerhalb des Ergebnishaushalts/-rechnung und des Finanzhaushalts/-rechnung eine Gliederung in angemessene Teilhaushalte und innerhalb der Teilhaushalte eine Untergliederung in Produkte.

Die Ortsgemeinde Bannberscheid hat insgesamt 7 Teilhaushalte gebildet: Bei der vom Gesetzgeber eingeräumten Wahl zwischen funktionaler Gliederung und organisatorischer Gliederung der Produkte in Teilhaushalte hat man sich für die funktionale Gliederung entschieden, da zahlreiche

Produkte gleichzeitig von unterschiedlichen Fachbereichen bewirtschaftet werden. Diesem Produktplan hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 19.06.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Bannberscheid sieht der Produktplan 28 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid ist diesem Haushaltsplan beigelegt.

Für jeden Teilhaushalt ist ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt darzustellen. In diesen werden die jeweiligen Einzelbeträge der zugeordneten Produkte absummiert.

Als Bestandteile und Anlagen sind dem Haushalt beigelegt:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss (zumindest vorläufig) vorliegt
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Struktur:

Der doppische Haushalt ist produktorientiert aufgestellt. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der Gesamtergebnishaushalt ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das später in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das Jahr 2019 liegt bereits ein Jahresabschluss vor. Die im Haushaltsplan angedruckten Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 stimmen mit dem Jahresabschluss überein.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bannberscheid für das Haushaltsjahr 2021

II. Ausführung zu den Jahren 2019 bis 2021

1. Haushaltsjahr 2019

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019 ist erstellt und geprüft.

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 11.04.2019 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 03.05.2019 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2019 der Ortsgemeinde Bannberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgten in der Zeit vom 17.05.-28.05.2019.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2019	Ergebnis:
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	950.470,00 €	1.125.665,18 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	982.150,00 €	1.010.448,15 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 31.680,00 €	+ 115.217,03 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	826.720,00 €	894.408,37 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	805.510,00 €	747.661,97 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.210,00 €	+ 146.746,40 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	21.210,00 €	+ 157.265,62 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.300,00 €	63.554,90 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	246.000,00 €	21.510,75 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.700,00 €	+ 42.044,15 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 149.490,00 €	+ 199.309,77 €

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis um 146.897,03 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verbessert. Bei der Haushaltsplanung wurde noch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 31.680,00 € prognostiziert. Die Jahresrechnung ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 115.217,03 €

Diese Verbesserung resultiert u.a. aus höheren Steuererträgen von insgesamt 142.858,58 € (Gewerbsteuer + 126.248,95 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 9.216,23 €, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 5.420,88 €), aus höheren Erträgen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 21.900,38 € (Holzverkäufe + 21.794,42 €), aus geringeren sonstigen laufenden Erträgen in Höhe von 8.123,45 €, aus geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von - 42.112,77 € (Aufarbeitung des Käferholzes im Forstbereich + 24.684,00, Unterhaltung der Aubachhalle – 60.282,11 €) aus geringeren Abschreibungen (- 6.897,31 €) und aus höheren sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 79.424,11 € (Erstellung von Bebauungsplänen – 14.855,54 € und Einstellung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich + 100.740,00 €).

In der Gesamtfinzrechnung ergibt sich ein ähnliches Bild. Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+ 157.265,62 €) lag um 136.055,62 € über dem ursprünglichen Planansatz von + 21.210,00 €. Hier ergaben sich u.a. höhere Steuereinzahlungen in Höhe von 62.248,95 €, höhere Einzahlungen aus Zuwendungen (+ 2.108,58 €), höhere Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (+ 1.781,37 €), höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 3.081,34 €), niedrigere sonstige laufende Einzahlungen (- 7.623,70 €), geringere Personalauszahlungen (- 8.978,61 €), niedrigere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 51.451,84 €), höhere Auszahlungen für Zuwendungen (+ 22.310,53 €) und niedrigere sonstige laufende Auszahlungen (- 21.711,49 €).

Durch den positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 42.044,15 € ergibt sich in der Finanzrechnung ein **Finanzmittelüberschuss in Höhe von 199.309,77 €**

Der Finanzmittelüberschuss abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 8.139,62 € erhöht die vorhandenen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (sog. liquide Mittel). Diese vermehren sich somit von ursprünglich 630.094,39 € Jahresanfang 2019) um 191.170,20 € auf dann 821.264,54 €. **Somit verfügt die Ortsgemeinde Bannberscheid zum Jahresende 2019 über liquide Mittel in Höhe von 821.264,59 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahre 2019 und die Abweichungen zu den Haushaltsansätzen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Bannberscheid

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2019 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.1.01	3007	785930	Bürgermeisterbüro		160.000,00		0,00	-160.000,00
1.1.4.01	1000	685100	Verkauf Grundstück im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	47.900,00		47.900,25		0,25
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		0,00	-5.000,00
2.7.2.01	2000	785710	Anschaffung EDV Bücherrei		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweitzerstraße	0,00		360,00		360,00
5.4.1.01	4019	682590	Beiträge für Ausgleichsflächen	0,00		8.353,78		8.353,78
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen f. Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000,00		0,00	-20.000,00
5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen" - 2.BA		0,00		245,62	245,62
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	20.000,00		1.535,06		-18.464,94
5.4.1.01	4025	785930	Nebenanlagen K82 (Grundstücksankäufe)		0,00		2.894,11	2.894,11
5.4.1.01	4028	682590	Beiträge Straßenoberflächenentwässerung K146 Kirchstraße	7.000,00		4.905,81		-2.094,19
5.4.1.01	4028	784200	Investitionskostenanteil Straßenoberflächenentwässerung Kanalerneuerung K 146 Kirchstraße		54.000,00		10.793,25	-43.206,75
5.4.1.01	5000	785330	Erweiterung Straßenbeleuchtung Schulstraße		0,00		1.809,63	1.809,63
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		500,00		100,00
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000,00		1.475,01	-524,99
5.7.3.01	2003	785710	Einrichtung Hot-Spot Aubachhalle		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.7.3.01	3006	785930	Anbau Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)		0,00		4.293,13	4.293,13
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				75.300,00	246.000,00	63.554,90	21.510,75	
Saldo					170.700,00	42.044,15		

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2018	173.769,85 €
abzüglich planmäßige Tilgung	8.139,62 €
abzüglich Sondertilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019	165.630,23 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2018	0,00 €
Veränderungen der Verbindlichkeiten in 2019	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2019	0,00 €

Liquide Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2018	630.094,39 €
Veränderung liquide Mittel	+ 191.170,20 €
Liquide Mittel 31.12.2019	821.264,59 €

2. Haushaltsjahr 2020

Der Ortsgemeinderat Bannberscheid hat in seiner Sitzung am 27.02.2020 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan beschlossen. Mit Schreiben vom 12.03.2020 hat die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde mitgeteilt, dass gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2020 der Ortsgemeinde Bannberscheid oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht werden. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Offenlage des Haushaltsplanes erfolgte in der Zeit vom 27.03.- 07.04.2020.

Festgesetzt wurden	Haushaltsplan 2020	vorläufiges Ergebnis Stand: 14.01.2021
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.249.820,00 €	1.010.744,40 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.121.280,00 €	888.624,62 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	+ 128.540,00 €	+ 122.119,78 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.020.000,00 €	918.323,97 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	843.650,00 €	890.223,73 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 176.350,00 €	+ 28.100,24 €
der Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Ausz.	+ 176.350,00 €	+ 28.100,24 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	177.560,00 €	2.152,79 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	507.000,00 €	15.227,72 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.440,00 €	- 13.074,93 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 153.090,00 €	+ 15.025,31 €

Der Abschluss des Haushaltsjahres 2020 erfolgt im Laufe des Jahres 2021. Im Ergebnishaushalt werden im Rahmen der Abschlussarbeiten insbesondere noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und bei den Aufwendungen die Abschreibungen verbucht.

Da im Ergebnishaushalt noch verschiedene Buchungen (u.a. die Abschlussbuchungen) ausstehen wird hier nachfolgend ein Überblick über den Jahresverlauf 2020 auf der Grundlage des Gesamtfinanzhaushaltes (Stand: 14.01.2021) gegeben:

1. Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 101.224,69 € unter dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Niedrigere Steuereinnahmen von insgesamt 88.765,19 €**
 - Gewerbesteuer (- 68.724,46 €)
 - Gem. Anteil Einkommensteuer (- 19.837,16 €)
 - Gem. Anteil Umsatzsteuer (+ 1.300,68 €)
 - Familienleistungsausgleich (- 1.172,03 €)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen fallen um 42.101,00 € höher aus**
 - Zuwendung Unwetter Forstbereich (+ 4.485,00 €)
 - Gewerbesteuerkompensationszahlung (+ 37.616,00 €)

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 1.418,00 €)**
 - Entgelte für das Bestattungswesen (- 1.160,00 €)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (+ 73.600,74 €)**
 - Mieteinnahmen Mietwohnungen (+ 6.160,56 €)
 - Mieten und Pachten Forst (+ 1.226,76 €)
 - Holzverkäufe (+ 69.863,54 €)
 - Mieteinnahmen Grillhütte (- 1.900,00 €)

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (- 929,24 €)**
 - Erstattung überzahlter Personal- und Sachkosten Kindergarten.(+ 505,94 €)
 - Hallenausgleich (- 1.247,76 €)

- **Sonstige laufende Einzahlungen (- 125.814,00 €)**
 - Verkauf von Grundstücken (- 125.000,00 €)
 - Konzessionsabgabe Strom (- 2.645,35 €)
 - Konzessionsabgabe Gas (+ 1.831,35 €)

2. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit liegen um 47.080,32 € über dem geplanten Haushaltsansatz.

Auslöser:

- **Personal- und Versorgungsauszahlungen (- 12.202,59 €)**
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 81.028,30 €)**
 - Unterhaltung gemeindeeigene Grundstücke (- 1.000,00 €)
 - Wasser/Abwasser Mietwohnungen (- 3.083,33 €)
 - Unterhaltung Bauhof (- 2.000,00 €)
 - Unterhaltung Sportplatz (- 5.000,00 €)
 - Straßenunterhaltung (- 7.473,02 €)
 - Streugut, Winterdienst (- 2.521,39 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen für die Park- und Grünflächen (- 4.867,23 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen Friedhof (- 1.815,04 €)
 - Auszahlungen für Forstwirtschaft/ Holzerntearbeiten (+ 122.749,71 €)
 - Wasser/Abwasser Aubachhalle (- 1.405,91 €)
 - Unterhaltungsauszahlungen für die Aubachhalle (- 4.259,95 €)
- **Zuwendungen und Umlagen (- 16.188,66 €)**
 - Gewerbesteuerumlage (- 12.957,16 €)
 - Zuweisung Sach- und Personalkosten Kindergartenträger (- 1.950,50 €)
- **Sonstige laufende Auszahlungen (- 5.556,73 €)**
 - Aus- und Fortbildung Bgm./Bgo. und Ratsmitglieder (- 800,00 €)
 - Reisekosten Bgm./Bgo. und Ratsmitglieder (- 700,00 €)
 - Auszahlung für Kirmes (- 2.500,00 €)
 - Auszahlung für Seniorenveranstaltung (- 1.200,00 €)
 - Auszahlung für Erstellung Bebauungspläne (+ 2.800,00 €)
 - Auszahlungen für Rad- und Wanderwegeplanung (- 1.000,00 €)
 - Fernmeldegebühren Aubachhalle (- 1.035,55 €)

3. Der negative Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen hat sich um 55,25 € verbessert.

Auslöser:

- Stundungszinsen (- 208,00 €)
- Nachzahlungen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 242,00 €)
- Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (- 438,00 €)
- Zinsauszahlungen für Kredite (- 68,59 €)

4. Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 175.407,21 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Einzahlungen aus einem Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidchen (- 155.000,00 €)
- Einzahlung von Ausbaubeiträgen für die Ern. Nebenanlagen/K82 (- 20.843,46 €)
- Einzahlung von Ausbaubeiträgen „Schweizer Straße“ (+ 360,00 €)
- Einzahlung von Beiträgen für die Straßenoberflächenentwässerung K146 Kirchstraße (+ 461,25 €)

5. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit liegen um 491.772,28 € unter dem Haushaltsansatz.

Auslöser:

- Auszahlung für allgemeinen Grunderwerb (- 2.979,59 €)
- Auszahlung für Arbeitsgeräte Bauhof (- 2.000 €)
- Auszahlung für Anschaffung von Spielgeräten (- 5.000,00 €)
- Auszahlung für Grundstücksankauf - Nebenanlagen (+ 1.766,49 €)
- Auszahlung der Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet „Heidchen“ (- 19.559,18 €)
- Auszahlung für Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet Am Heidchen (- 450.000,00 €)
- Auszahlung Erschließung Gewerbegebiet Am Heidchen (+ 11.000,00 €)
- Auszahlung Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle (- 2.000,00 €)
- Auszahlung zur Einrichtung Hot-Spot Aubachhalle (- 3.000,00 €)
- Auszahlung Planungskosten Anbau Bürgermeisterbüro (- 20.000,00 €)

Vorläufiges Finanzergebnis 2020 (Stand: 14.01.2021)

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen ergibt sich ein **Finanzmittelüberschuss von 15.025,31 €** d.h. es liegt insgesamt eine Verbesserung der Finanzausstattung in Höhe von 168.115,31 € gegenüber dem Ursprungsansatz (hier wurde noch von einem Fehlbetrag von 153.090,00 € ausgegangen) vor.

Dieser Finanzmittelüberschuss von 15.025,31 € abzüglich der Tilgungsleistungen in Höhe von 6.828,59 € wird den vorhandenen liquiden Mitteln der Ortsgemeinde Bannberscheid zugeführt. Am Jahresanfang verfügte die Ortsgemeinde Bannberscheid über liquide Mittel in Höhe von 821.264,59 €. Diese erhöhen sich daher um insgesamt 8.196,67 €, so dass die Gemeinde am Jahresende 2020 über liquide Mittel in Höhe von 829.461,26 € verfügt.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites bestehen keine.

Aufgrund der im Jahr 2020 geleisteten planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 6.828,59 € **bestehen zum Jahresende 2020 noch Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 158.801,64 €**

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2020 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Investitionsübersicht Ortsgemeinde Bannberscheid

Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2020 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	155.000,00		0,00		-155.000,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00		2.020,41	-2.979,59
1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		2.000,00		0,00	-2.000,00
3.6.6.01	3001	785100	Anschaffung Spielgeräte		5.000,00		0,00	-5.000,00
5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	360,00		360,00		0,00
5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		20.000,00		440,82	-19.559,18
5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen" - 2.BA		450.000,00		0,00	-450.000,00
5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet " Am Heidchen"		0,00		11.000,00	11.000,00
5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	21.800,00		956,54		-20.843,46
5.4.1.01	4025	785930	Grundstücksankäufe Nebenanlagen		0,00		1.766,49	1.766,49
5.4.1.01	4028	682590	Beiträge Straßenoberflächenentwässerung K 146	0,00		461,25		461,25
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400,00		375,00		-25,00
5.7.3.01	2000	785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung Aubachhalle		2.000,00		0,00	-2.000,00
5.7.3.01	2003	785710	Einrichtung Hot-Spot Aubachhalle		3.000,00		0,00	-3.000,00
5.7.3.01	3006	785930	Planungskosten Anbau Bürgermeisterbüro		20.000,00		0,00	-20.000,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				177.560,00	507.000,00	2.152,79	15.227,72	
Saldo					329.440,00		13.074,93	

außerplanmäßige Ein-/Auszahlung

überplanmäßige Ein-/Auszahlung

3. Haushaltsjahr 2021

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Ergebnishaushalt

Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.153.510,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.160,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.154.670,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.061.540,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.100,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	1.068.640,00 €
Ordentliches Ergebnis	+ 86.030,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	+ 86.030,00 €

Finanzhaushalt

Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.240,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160,00 €
Ordentliche Einzahlungen	914.400,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759.040,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	7.100,00 €
Ordentliche Auszahlungen	766.140,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 148.260,00 €
Außerordentliche Einzahlungen	0,00 €

Außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.560,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.440,00 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 295.180,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	302.280,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 295.180,00 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.445.240,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.445.240,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	- 302.280,00 €

Steuerkraftentwicklung

Die Steuerkraftentwicklung der letzten Jahre ist wie folgt:

Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr

2019	668.499 €
2020	787.076 €
2021	700.830 €
	voraussichtl.

Die Umlageanspannung bei der Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für die Jahre 2019 bis 2024 ist bei dem Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ausgewiesen.

Investiver Bereich

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2021 auf 228.560,00 €, dem stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 672.000,00 € gegenüber. Die einzelnen Beträge sind der dem Haushaltsplan beigefügten Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 bzw. der Auflistung unter den einzelnen Produkten zu entnehmen.

4. Finanzplanung

Die Finanzplanung wurde auf der Grundlage des Haushaltsplanes 2021 überarbeitet und fortgeschrieben. Die einzelnen eingeplanten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen können innerhalb der Produkte, Teilhaushalte und im Gesamthaushalt nachvollzogen werden.

5. Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 31.12.2019	165.630,23 €
abzüglich Tilgung im Jahr 2020	6.828,59 €
Schuldenstand am 31.12.2020	158.801,64 €
abzüglich ordentliche Tilgung lt. Plan 2021	7.100,00 €
abzüglich Sondertilgung lt. Plan 2021	0,00 €
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	151.701,64 €

b) aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten:

der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2019	0,00 €
Veränderungen im Jahr 2020	0,00 €
der Stand der Verbindlichkeiten betrug am 31.12.2020	0,00 €
abzüglich planmäßige Tilgung lt. Plan 2021	0,00 €
zuzüglich neue Verbindlichkeiten lt. Plan 2021	0,00 €
= voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2021	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel 31.12.2019	821.264,59 €
Veränderung der liquiden Mittel im Jahr 2020 (Stand: 14.01.2021)	+ 8.196,67 €
Liquide Mittel 31.12.2020	829.461,26 €
Veränderung liquide Mittel lt. Plan 2021	- 302.280,00 €
= voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2021	527.181,26 €

7. Einwohnerentwicklung

Die Einwohnerzahlen betragen nach den amtlichen Zahlen des Statistischen Landesamtes in den Jahren (Stand jeweils 30.6.)

2013	627 Einwohner
2014	630 Einwohner
2015	643 Einwohner
2016	658 Einwohner
2017	660 Einwohner
2018	662 Einwohner
2019	658 Einwohner
2020	655 Einwohner

Sonstige Anlagen

Anlage 1: Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte

Anlage 2: Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Erläuterungen zu den Ziffern des Gesamtergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte (§§ 2 und 4 GemHVO)

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

1. Erträge

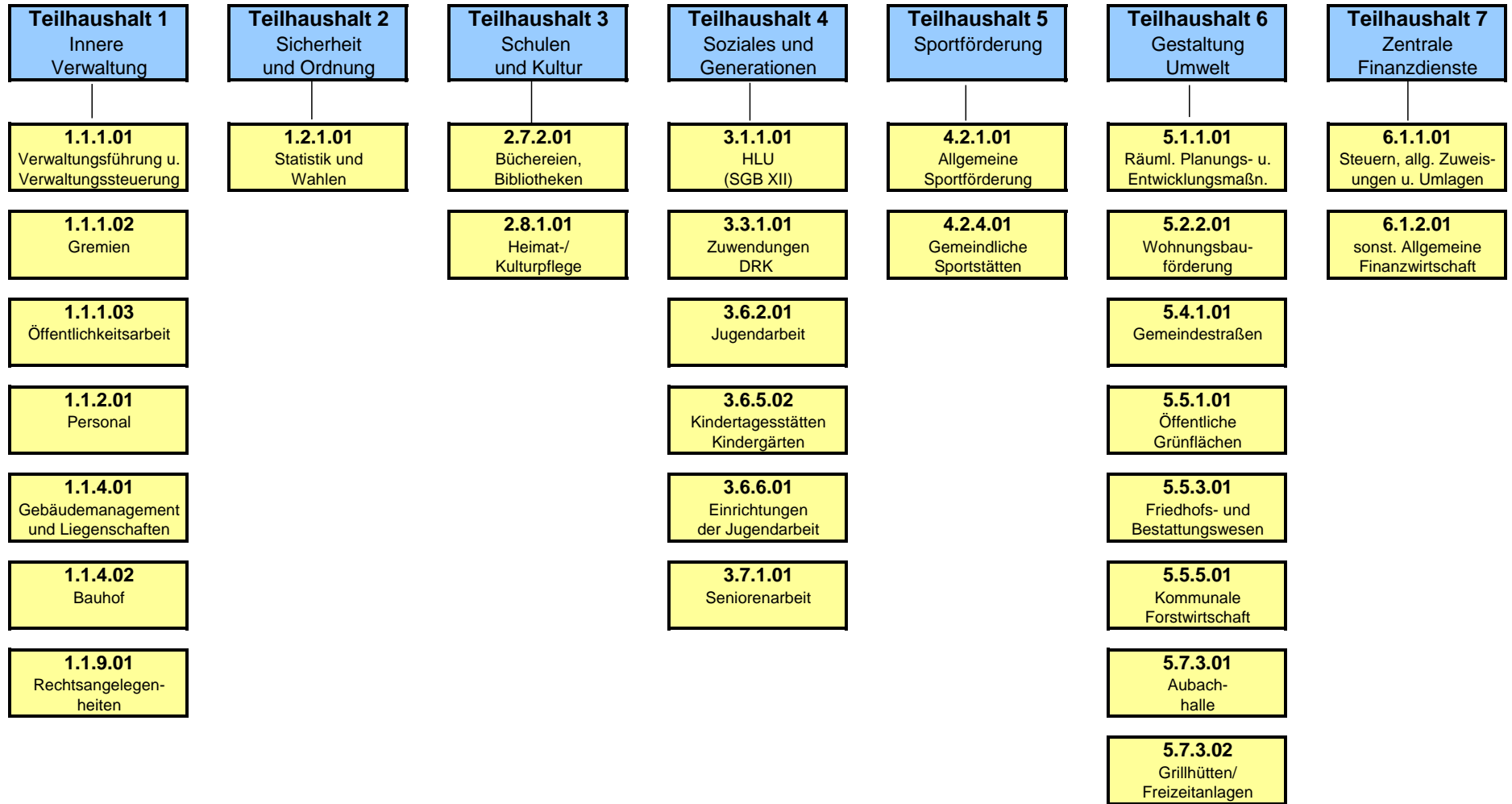
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwend.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostenersätze (einschl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) für soziale Leistungen, Kostenbeteiligungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren einschließlich der Erstattung von Auslagen, Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Beteiligung Essenskosten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte und Grabnutzungsent.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten (einschl. Jagdpacht), Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von Bund, Land, Kommunen oder Privaten (außer Sozialbereich) Verwaltungskostenbeiträge, Wahlkostenerstattung
E7	Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten insbesondere Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie Rückstellungen aus Zuschreibungen).

Ziffer Ergebnis- haushalt	Bezeichnung	Wesentlicher Inhalt
---------------------------------	-------------	---------------------

2. Aufwendungen

E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Dienstbezüge und dergl., Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung, Beihilfen, Trennungsgeld, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Rückstell. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für inaktive Bedienstete
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung an Gebäuden, Grundstücken und Fahrzeugen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel, Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Baumaterial), Sonstige bezogene Leistungen, Kostenerstattungen
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Allgemeine Umlagen
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II, SGB XII, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Kostenbeteiligungen- und erstattungen für sonstige Leistungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Sonstige Personalaufwendungen (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten und Pachten Datenverarbeitung, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen), Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Verfügungsmittel), Aufwendungen für Beiträge, Versicher., Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Bannberscheid



Gesamt-Ergebnishaushalt Gesamt-Finanzhaushalt

und

**Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1 – 7
mit den dazugehörenden Produkten**

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	878.558,58	811.000	708.900	724.200	754.600	791.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.924,47	22.510	31.550	31.440	31.440	34.690
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.448,12	55.060	66.220	77.930	77.930	76.580
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.170,38	50.850	38.700	39.300	39.900	40.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.040,21	3.140	3.640	3.640	3.640	3.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	77.976,55	306.100	304.500	24.900	25.300	25.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.107.118,31	1.248.660	1.153.510	901.410	932.810	971.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.576,04	52.270	51.410	55.275	60.460	61.645
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.877,23	118.160	139.720	104.670	107.270	105.870
E11 - Abschreibungen	120.842,69	121.630	146.500	168.650	168.450	174.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.138,00	630.560	527.700	546.000	557.000	579.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	157.094,11	191.160	196.210	13.810	13.810	14.810
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.528,07	1.113.780	1.061.540	888.405	906.990	935.915
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.590,24	134.880	91.970	13.005	25.820	35.695
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.027,65	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.920,08	7.500	7.100	6.800	6.500	6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	107,57	-6.340	-5.940	-5.640	-5.340	-5.040
E20 Ordentliches Ergebnis	104.697,81	128.540	86.030	7.365	20.480	30.655
E21 Außerordentliches Ergebnis	10.519,22	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	115.217,03	128.540	86.030	7.365	20.480	30.655
<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	800.948,95	811.000	708.900	724.200	754.600	791.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.508,58	400	10.200	10.200	10.200	10.200
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,00	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.051,37	50.850	38.700	39.300	39.900	40.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,34	3.140	3.640	3.640	3.640	3.640
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	30.076,30	150.600	149.000	24.400	24.800	25.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	889.681,54	1.018.840	913.240	804.540	835.940	873.340
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.871,39	51.270	50.410	54.275	59.460	60.645

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.538,16	118.160	139.720	104.670	107.270	105.870
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	578.510,53	630.560	527.700	546.000	557.000	579.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.058,51	36.160	41.210	14.080	13.810	14.810
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.978,59	836.150	759.040	719.025	737.540	760.325
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.702,95	182.690	154.200	85.515	98.400	113.015
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.726,83	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.683,38	7.500	7.100	6.800	6.500	6.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.956,55	-6.340	-5.940	-5.640	-5.340	-5.040
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.746,40	176.350	148.260	79.875	93.060	107.975
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.519,22	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	157.265,62	176.350	148.260	79.875	93.060	107.975
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.000	180.000	34.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.654,65	22.560	22.560	760	270.760	432.760
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	47.900,25	155.000	155.000	2.200.330	720.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.554,90	177.560	228.560	2.381.090	1.024.760	432.760
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.793,25	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.717,50	507.000	672.000	1.664.000	389.000	4.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.510,75	507.000	672.000	1.664.000	389.000	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.044,15	-329.440	-443.440	717.090	635.760	428.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	199.309,77	-153.090	-295.180	796.965	728.820	536.735
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.139,62	6.900	7.100	7.400	7.800	8.100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.139,62	-6.900	-7.100	-7.400	-7.800	-8.100
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	-191.170,15	159.990	302.280	-789.565	-721.020	-528.635
F39 Veränderung der Verbindlichk. ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-199.309,77	153.090	295.180	-796.965	-728.820	-536.735
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,05	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-199.309,82	153.090	295.180	-796.965	-728.820	-536.735
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	191.170,20	-159.990	-302.280	789.565	721.020	528.635
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	149.126,00	169.450	141.160	72.475	85.260	99.875

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,79	10	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			370,09	370	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.183,20	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
E7 + Sonstige laufende Erträge			54.083,22	280.500	280.500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			71.647,30	296.380	296.370	16.970	17.570	17.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.881,16	19.360	19.280	19.380	19.480	19.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.654,63	15.500	17.500	14.600	16.700	14.800
E11 - Abschreibungen			2.748,56	3.250	3.540	3.640	3.740	3.840
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50.900,23	161.240	161.740	5.940	5.940	5.940
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			78.184,58	199.350	202.060	43.560	45.860	44.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.537,28	97.030	94.310	-26.590	-28.290	-26.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.537,28	97.030	94.310	-26.590	-28.290	-26.490
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)			-6.537,28	97.030	94.310	-26.590	-28.290	-26.490
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.731,21	100.400	97.980	-22.820	-24.420	-22.020
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			47.900,25	155.000	155.000	40.330	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.900,25	155.000	155.000	40.330	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.900,25	148.000	143.000	38.330	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			42.169,04	248.400	240.980	15.510	-26.420	-24.020

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung		

Beschreibung

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinationsaufgaben für den Bürgermeister, Projektmanagement, Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

Zielgruppe

Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung und Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	18.150,00	-18.150,00	500,00	19.150,00	-18.650,00
Haushaltsjahr	0,00	18.150,00	-18.150,00	500,00	19.150,00	-18.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	0
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.721,40	15.710	15.710	15.810	15.910	16.010
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	9.443,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete mit Geschäftsbereich.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	660,55	700	700	700	700	700
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	2,85	10	10	10	10	10
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.623,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	992,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,32	600	600	600	600	600
1.1.1.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	286,32	0	0	0	0	0
<i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2020 auf der Buchungsstelle 1.1.1.01.525900 "Kostenerstattungen an übrige Bereiche" ausgewiesen.</i>						
1.1.1.01.525900 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
<i>Dienstzimmerentschädigung.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.031,78	2.840	2.840	2.040	2.040	2.040
1.1.1.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	459,58	600	600	600	600	600

Teilhaushalt		1	Innere Verwaltung					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: I. Stoppel			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.1.01	Verwaltungsführung und -steuerung					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.01.563100	Büromaterial		120,15	1.000	1.000	200	200	200
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		87,74	100	100	100	100	100
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		286,32	450	450	450	450	450
1.1.1.01.564140	Unfallversicherungen		77,99	90	90	90	90	90
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	300	300	300	300	300
<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.039,50	19.150	19.150	18.450	18.550	18.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.039,50	-18.650	-18.650	-17.950	-18.050	-18.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.039,50	-18.650	-18.650	-17.950	-18.050	-18.650
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)			-15.039,50	-18.650	-18.650	-17.950	-18.050	-18.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.309,29	-18.150	-18.150	-17.450	-17.550	-17.650
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 des Teilhaushaltes			-12.309,29	-18.150	-18.150	-17.450	-17.550	-17.650
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre
3007 Bürgermeisterbüro								Gesamtein-/ausz ahlungen
8000 Pensionsfonds								

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.02	Gremien		

Beschreibung

Koordination u Überwachung d Bearbeitung von Beschlüssen, Anträgen, Anfragen, Niederschriften; Abwicklung d Aufwandsentschädigungen, Protokollanfertigungen, Fragen bzgl. Sitzungsdiensten, Ehrenämter u.a., Bereitstellung d Ratsinformationssystems

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse sowie Anweisungen der Dezenten

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter/innen, Rat

Ziele

Beratende Unterstützung der Gremien, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Einladungen und Sitzungsprotokolle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.530,00	-3.530,00	0,00	3.530,00	-3.530,00
Haushaltsjahr	0,00	3.530,00	-3.530,00	0,00	3.530,00	-3.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.045,62	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sitzungsgelder</i>						
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	25,62	30	30	30	30	30
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360,39	900	900	900	900	900
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.360,39	900	900	900	900	900
<i>Aufwendungen für Sondersitzungen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.02.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
<i>Aus- und Fortbildung der Ratsmitglieder.</i>						
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.406,01	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.406,01	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.406,01	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.02	Gremien						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.406,01	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.406,01	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
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 des Teilhaushaltes			-2.406,01	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit		

Beschreibung

Bearbeitung der Wochenzeitung (Öffentliche Bekanntmachungen, Manuskriptannahme, Abstimmungen mit dem Verlag), Erstellung von Presstexten, Präsentation der Verbandsgemeinde und Stadt bzw. Ortsgemeinden im Internet, Ehrungen und Gratulationen

Auftrag

GemO, Satzungen, Beschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Presse, Bürger/innen, Gäste

Ziele

Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter, Gewährleistung einer umfassenden und fristgerechten Information der Bürger/innen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	966,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	191,93	200	200	200	200	200
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstige Anlässen.</i>	774,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	966,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-966,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-966,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.511,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.511,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.2.01	Personal		

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Arbeitssicherheit, Beihilfeangelegenheiten

Auftrag	Zielgruppe
Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters	Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Versorgungsempfänger/innen

Ziele

Sicherstellung des qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung des Personals zur Sicherstellung des Dienstbetriebes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00	-550,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,14	300	200	200	200	200
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	114,14	300	200	200	200	200
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kommunale Beschäftigte.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	250	250	250	250	250
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,14	550	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114,14	-550	-450	-450	-450	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-114,14	-550	-450	-450	-450	-450
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)	-114,14	-550	-450	-450	-450	-450

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.2	Personal			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.2.01	Personal						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-114,14	-550	-450	-450	-450	-450
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 des Teilhaushaltes			-114,14	-550	-450	-450	-450	-450

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Beschreibung								
Verwaltung der Liegenschaften, Erwerb / Verkauf von Grundstücken, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen, Kataster- und Vermessungsangelegenheiten, Hausverwaltungstätigkeiten für Gemeindewohnungen								
Auftrag			Zielgruppe					
GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister			Einwohner/innen, Sonstige					
Ziele								
bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	295.500,00	16.550,00	278.950,00	295.880,00	169.550,00	126.330,00		
Haushaltsjahr	295.500,00	18.550,00	276.950,00	295.870,00	171.510,00	124.360,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	-10,00	1.960,00	-1.970,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10,79	10	0	0	0	0
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			10,79	10	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			370,09	370	370	370	370	370
1.1.4.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.			370,09	370	370	370	370	370
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.183,20	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten			14.056,67	13.000	13.000	13.500	14.000	14.500
<i>Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen (Wohnung Schulstraße 2/4.800 €, Lagerhalle Vor dem Buschert 4/1.800, Lagerhalle Vor dem Buschert 1/1.520 € und der Verpachtung unbebauter Grundstücke/3.100 €).</i>								
1.1.4.01.441220 Mietnebenkosten			3.126,53	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
E7 + Sonstige laufende Erträge			54.083,22	280.000	280.000	0	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens			54.083,22	280.000	280.000	0	0	0
<i>Verkauf eines Baugrundstücks im Gewerbegebiet "Heidchen".</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			71.647,30	295.880	295.870	16.470	17.070	17.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.007,92	10.200	12.200	10.300	12.400	10.500
1.1.4.01.522120 Strom			1.423,61	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
<i>Stromaufwand für die eigenen Mietwohngebäude.</i>								
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser			4.386,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Abgaben für die Mietwohngebäude und die unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde.</i>								
1.1.4.01.522300 Abfall			199,89	300	300	300	300	300
1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.685,15	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				extern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Aufwendungen für die gemeindeeigenen Grundstücke (incl. Aufwand für die Wasserproben an der Deponetra).</i>								
1.1.4.01.523200		Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen	313,12	400	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen			2.687,10	3.000	2.960	2.960	2.960	2.960
1.1.4.01.533100		AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte	282,17	280	280	280	280	280
1.1.4.01.534100		AfA Grundstücke mit Wohnbauten	464,41	460	460	460	460	460
1.1.4.01.534900		AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	367,56	370	330	330	330	330
1.1.4.01.535900		AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.572,96	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			48.902,12	156.350	156.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.01.564110		Gebäudeversicherungen	335,35	350	350	350	350	350
1.1.4.01.565120		Abgangverluste Sachanlagen	47.900,25	155.000	155.000	0	0	0
1.1.4.01.568100		Grundsteuer	666,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anfallende Grundsteuer für die gemeindeeigenen Grundstücke.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			59.597,14	169.550	171.510	14.610	16.710	14.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.050,16	126.330	124.360	1.860	360	2.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			12.050,16	126.330	124.360	1.860	360	2.860
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)			12.050,16	126.330	124.360	1.860	360	2.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			10.609,56	128.950	126.950	4.450	2.950	5.450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			47.900,25	155.000	155.000	40.330	0	0
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.900,25	155.000	155.000	40.330	0	0
<i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen (Nur investiver Anteil in Höhe des Restbuchwertes/Gesamtkaufpreis: 280.000 €) .</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			47.900,25	155.000	155.000	40.330	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	5.000	0	0	0

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	M. Menges				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeinder Grundstückserwerb.</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	5.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.900,25	150.000	150.000	40.330	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			58.509,81	278.950	276.950	44.780	2.950	5.450	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1000 Grundstücke									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			203.402,28	155.000	40.330	0	0	0	398.732,28
1.1.4.01/1000.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Heidchen (Nur investiver Anteil in Höhe des Restbuchwertes/Gesamtkaufpreis: 280.000 €) .</i>	203.402,28	155.000	40.330	0	0	0	398.732,28
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			203.402,28	155.000	40.330	0	0	0	398.732,28
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Allgemeinder Grundstückserwerb.</i>	5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	5.000	0	0	0	0	10.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			198.402,28	150.000	40.330	0	0	0	388.732,28
3003									
4000 Tiefbauten									
4001 Außengebietsentwässerung Schweizerstraße									
4002 Außengebietsentwässerung									
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"									

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		M. Menges			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			extern			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark						
Beschreibung								
Verwaltung des Bauhofes der Ortsgemeinde, Überwachung der Aufgabenwahrnehmung; Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzverwaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse und Anweisungen, Aufträge		Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen						
Ziele								
Optimierung des Arbeitereinsatzes und der Ablauforganisation, Kosten-/Leistungsrechnung Bauhof								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	7.120,00	-7.120,00	0,00	5.370,00	-5.370,00		
Haushaltsjahr	0,00	12.640,00	-12.640,00	0,00	6.220,00	-6.220,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.520,00	-5.520,00	0,00	850,00	-850,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	1.320	1.340	1.340	1.340	1.340
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.800	3.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			61,46	250	580	680	780	880
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge		0,00	0	330	330	330	330
1.1.4.02.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		61,46	250	250	350	450	550
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61,46	5.370	6.220	5.320	5.420	5.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61,46	-5.370	-6.220	-5.320	-5.420	-5.520

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung					verantwortlich:	M. Menges	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Bauhof und Fuhrpark							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-61,46	-5.370	-6.220	-5.320	-5.420	-5.520	
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-61,46	-5.370	-6.220	-5.320	-5.420	-5.520	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.120	-5.640	-4.640	-4.640	-4.640	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
	1.1.4.02/2000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung eines Kippanhängers mit Laubgitteraufsatz.</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	
	1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	-7.120	-12.640	-6.640	-6.640	-6.640	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000	bewegliche Gegenstände								
16	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	0	15.000,00
	1.1.4.02/2000.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Anschaffung eines Kippanhängers mit Laubgitteraufsatz.</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung <i>Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto).</i>	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	0	15.000,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.000,00
3005	Geräteschuppen								

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.9.01	Rechtsangelegenheiten		

Beschreibung	
Beratung und Unterstützung bei kommunalrechtliche Fragen, Unterstützung und Korrespondenz bei Rechtsstreitverfahren	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Anweisungen	Mitarbeiter/innen, Rat und Bürgermeister
Ziele	
Rechtsklarheit, möglichst schnelle Verfahrensabwicklung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	0	400	0	0	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		320,34	0	1.000	0	0	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		370,34	0	1.400	0	0	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
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)		-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
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 des Teilhaushaltes		-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	M.Beringer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide und -begehren

Auftrag

GemO, Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	400	0	0	400
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	50,00	0	400	0	0	400
<i>Erfrischungsgelder bei Wahlveranstaltungen.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	320,34	0	1.000	0	0	1.000
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen	320,34	0	1.000	0	0	1.000
<i>Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370,34	0	1.400	0	0	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
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)	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
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 des Teilhaushaltes	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400

Teilhaushalt	2	Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	M.Beringer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen		

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,58	400	400	400	400	400
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,58	450	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	1.060	1.560	1.575	1.590	1.605
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen	150,66	150	550	550	550	550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	826,05	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.484,65	6.540	7.440	7.455	7.470	7.485
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.085,07	-6.090	-7.040	-7.055	-7.070	-7.085
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.085,07	-6.090	-7.040	-7.055	-7.070	-7.085
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)	-3.085,07	-6.090	-7.040	-7.055	-7.070	-7.085
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.760,49	-5.940	-6.490	-6.505	-6.520	-6.535
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.760,49	-5.940	-8.490	-6.505	-6.520	-6.535

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		extern
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken		

Beschreibung

Zuschüsse an die Bücherei, Bücherbeschaffung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse, Anweisungen

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung eines Angebots für Bürger/innen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	2.660,00	-2.260,00	400,00	2.660,00	-2.260,00
Haushaltsjahr	400,00	5.160,00	-4.760,00	400,00	3.560,00	-3.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	900,00	-900,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	399,58	400	400	400	400	400
2.7.2.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	399,58	400	400	400	400	400
<i>Landeszuschuss für die Bücherbeschaffung.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399,58	400	400	400	400	400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	1.060	1.560	1.575	1.590	1.605
2.7.2.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	800,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
2.7.2.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
2.7.2.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	50	50	55	60	65
2.7.2.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	160	170	180
2.7.2.01.509100 Pauschalisierte Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.7.2.01.524600 Erw v Kunstsammlungen wissensch Sammlungen Bibliotheken u sonst Sammlungen	877,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Bücherbeschaffung.</i>						
E11 - Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
2.7.2.01.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78,00	100	100	100	100	100
2.7.2.01.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50,00	50	50	50	50	50
2.7.2.01.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.755,90	2.660	3.560	3.575	3.590	3.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.356,32	-2.260	-3.160	-3.175	-3.190	-3.205

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.				extern			
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken							
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.356,32	-2.260	-3.160	-3.175	-3.190	-3.205	
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)			-1.356,32	-2.260	-3.160	-3.175	-3.190	-3.205	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.416,47	-2.260	-2.760	-2.775	-2.790	-2.805	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0	
2.7.2.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0	2.000	0	0	0	
<i>Ausstattung der Bücherei mit EDV.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-1.416,47	-2.260	-4.760	-2.775	-2.790	-2.805	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
2.7.2.01/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
<i>Ausstattung der Bücherei mit EDV.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur
--------------	---	--------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege		

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine, Unterstützung bei der Veranstaltung von Festen (Kirmes und Märkte), sonstige Heimat- und Brauchtumpflege, Ortschronik

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Gesetze und Beschlüsse
Vereine, Bürger/innen, Veranstalter

Ziele

Erhaltung der Vereinsarbeit, Heimat- und Brauchtumpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	3.730,00	-3.680,00	50,00	3.880,00	-3.830,00
Haushaltsjahr	0,00	3.730,00	-3.730,00	0,00	3.880,00	-3.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder von Schaustellern, Kirmes.</i>	0,00	50	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,04	500	500	500	500	500
2.8.1.01.522120 Strom <i>Strom Festplatz.</i>	680,04	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	150,66	150	150	150	150	150
2.8.1.01.532200 AfA Immat Vermögsgt a gel Zuwend <i>Ausgewiesen.</i>	150,66	150	150	150	150	150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>Der Vereinszuschuss wird ab dem Jahr 2020 auf der neu eingerichteten Buchungsstelle 2.8.1.01.541900 "Zuweisungen und Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche" ausgewiesen.</i>	150,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche <i>Vereinszuschuss an die Sängervereinigung Bannberscheid.</i>	0,00	150	150	150	150	150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	748,05	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
2.8.1.01.563920 Kirmes <i>Aufwand für die Austragung der Kirmes.</i>	238,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.01.563930 St. Martin	280,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.563990 Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe <i>Aufwendungen für Veranstaltungen und sonstige Heimatfeste.</i>	206,05	250	250	250	250	250

Teilhaushalt	3	Schulen und Kultur						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	M. Goldhausen		
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	2.8.1.01	Heimat- und Kulturpflege						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2.8.1.01.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (z.B. Westerwaldverein).</i>		24,00	30	30	30	30	30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.728,75	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.728,75	-3.830	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.728,75	-3.830	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
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)		-1.728,75	-3.830	-3.880	-3.880	-3.880	-3.880
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.344,02	-3.680	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
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 des Teilhaushaltes		-1.344,02	-3.680	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2002	Investitionskostenzuschuss an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr							
15	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.259,92	0	0	0	0	0	2.259,92
2.8.1.01/2002.781590	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.259,92	0	0	0	0	0	2.259,92
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259,92	0	0	0	0	0	2.259,92
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.259,92	0	0	0	0	0	-2.259,92
7000	Vorräte							

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,10	120	120	10	10	10
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.094,27	1.120	1.620	1.510	1.510	1.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.733,50	2.960	2.990	3.500	4.020	4.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,97	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E11 - Abschreibungen	4.696,91	4.700	5.170	3.050	2.980	2.970
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.082,62	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.639,69	2.450	1.950	1.750	1.750	1.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.721,69	54.510	54.510	52.700	53.150	53.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.627,42	-53.390	-52.890	-51.190	-51.640	-51.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-39.627,42	-53.390	-52.890	-51.190	-51.640	-51.730
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)	-39.627,42	-53.390	-52.890	-51.190	-51.640	-51.730
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.903,79	-48.810	-47.840	-48.150	-48.670	-48.770
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-34.903,79	-53.810	-55.840	-50.150	-50.670	-50.770

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.1.1.01	HLU (SGB XII)		

Beschreibung

Antragsbearbeitung von Leistungen an Empfänger laufender Leistungen bzw. einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger/-antragsteller

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

SGB XII, AGSGB XII

Einwohner/innen

Ziele

Beratung und Unterstützung zur Sicherung des Lebensunterhalts

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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 des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.3.1.01	Zuwendung DRK		
Beschreibung				
Jahreszuwendung an Träger der Wohlfahrtspflege				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse		Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
3.3.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich			50,00	0	0	0	0	0
<i>Die Jahreszuweisung an den DRK Ortsverein Wirges wird ab dem Jahr 2020 auf der neu eingerichteten Buchungsstelle 3.3.1.01.541900 "Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche" ausgewiesen.</i>								
3.3.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			0,00	50	50	50	50	50
<i>Jahreszuweisung an DRK Ortsverein Wirges.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
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)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	M. Goldhausen		
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				extern		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.3.1.01	Zuwendung DRK						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit		

Beschreibung

Unterstützung der offenen Jugendarbeit, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für jugendliche Altersgruppen, Zuschüsse zu Klassenfahrten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele	
--------------	--

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	236,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	236,00	0	0	0	0	0
<i>Ab dem Jahr 2020 erfolgt die Verbuchung von Zuschüssen für Studienfahrten an Schüler auf der neu eingerichteten Buchungsstelle: 3.6.2.01.541900 "Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche".</i>						
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen, sowie Aufwendungen für die offene Jugendarbeit und Vereinszuschüsse.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	M. Goldhausen		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.2.01	Jugendarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 des Teilhaushaltes			-236,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: M. Goldhausen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten	

Beschreibung
 Verwaltung und Unterhaltung der Kindergärten in der VG Wirges, Beratung und Unterstützung für kommunale Kindergärten, Kostenbeteiligung der Sitzgemeinden für Kindergärten anderer (kirchlicher) Träger

Auftrag
 Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Ziele
 Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Zielgruppe
 Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	40.980,00	-39.980,00
Haushaltsjahr	1.500,00	40.000,00	-38.500,00	1.500,00	40.900,00	-39.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	0,00	500,00	500,00	-80,00	580,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Erstattung überzahlter Sach- und Personalkosten.</i>	2.974,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.974,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	1.231,39	980	900	900	900	690
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	1.231,39	980	900	900	900	690
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.796,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers. (Abrechnung des Vorjahres und Abschlagszahlung laufendes Jahr.)</i>	32.796,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.028,01	40.980	40.900	40.900	40.900	40.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.053,84	-39.980	-39.400	-39.400	-39.400	-39.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.053,84	-39.980	-39.400	-39.400	-39.400	-39.190
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)	-31.053,84	-39.980	-39.400	-39.400	-39.400	-39.190

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: M. Goldhausen				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten						
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.822,45	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
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 des Teilhaushaltes		-29.822,45	-39.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /ausz ahlungen
3002 Investitionskostenanteil Kommunaler Kindergarten Staudt								
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		415,43	0	0	0	0	0	415,43
3.6.5.02/3002.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden u Gemeindeverbände		415,43	0	0	0	0	0	415,43
<i>Beteiligung der OG Bannberscheid an den investiven Maßnahmen am Kindergarten in Staudt</i>								
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		415,43	0	0	0	0	0	415,43
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-415,43	0	0	0	0	0	-415,43

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: I. Stoppel				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Beschreibung								
Errichtung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen der Jugendarbeit, hier Spielplätze und Jugendräume, Beratung und Unterstützung bei deren Gestaltung, Überwachung der Sicherheit der Spielgeräte (TÜV)								
Auftrag				Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse				Kinder und Jugendliche				
Ziele								
Sicherstellung eines guten Freizeitangebotes								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	11.960,00	-11.960,00	120,00	10.680,00	-10.560,00		
Haushaltsjahr	0,00	14.490,00	-14.490,00	120,00	10.760,00	-10.640,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.530,00	-2.530,00	0,00	80,00	-80,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			120,10	120	120	10	10	10
3.6.6.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		120,10	120	120	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120,10	120	120	10	10	10
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.733,50	2.960	2.990	3.500	4.020	4.120
3.6.6.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.136,60	2.200	2.200	2.600	3.000	3.100
3.6.6.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		37,42	50	50	50	60	60
3.6.6.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		549,74	700	700	800	900	900
3.6.6.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		9,74	10	40	50	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			568,97	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
3.6.6.01.522120	Strom		300,00	500	500	500	500	500
	<i>Ansatz für Strom und Heizstrom im Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.522200	Wasser/Abwasser		30,92	150	150	150	150	150
3.6.6.01.522300	Abfall		125,00	200	200	200	200	200
3.6.6.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		113,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielplätze,- geräte und den Jugendraum.</i>							
3.6.6.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>							
E11 - Abschreibungen			3.465,52	3.720	4.270	2.150	2.080	2.280
3.6.6.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		1.026,01	1.280	1.830	1.980	1.910	2.110

Teilhaushalt		4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: I. Stoppel				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Rechtsbindung: muss				
Produkt		3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
3.6.6.01.534200	AfA	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.439,51	2.440	2.440	170	170	170	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.155,39	950	450	250	250	250	
3.6.6.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		945,29	700	200	0	0	0	
<i>Rundfunkgebühren und Gebühren für Telekom Entertainment Premium für den Jugendraum.</i>									
3.6.6.01.564110	Gebäudeversicherungen		210,10	250	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.923,38	10.680	10.760	8.950	9.400	9.700	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.803,28	-10.560	-10.640	-8.940	-9.390	-9.690	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.803,28	-10.560	-10.640	-8.940	-9.390	-9.690	
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)			-7.803,28	-10.560	-10.640	-8.940	-9.390	-9.690	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.311,04	-6.960	-6.490	-6.800	-7.320	-7.420	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
3.6.6.01/3001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Anschaffung neuer Spielgeräte.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	8.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-4.311,04	-11.960	-14.490	-8.800	-9.320	-9.420	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3001 Spielgeräte									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	8.000	2.000	2.000	2.000	0	19.000,00
3.6.6.01/3001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	8.000	2.000	2.000	2.000	0	19.000,00
<i>Anschaffung neuer Spielgeräte.</i>									

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern		
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	8.000	2.000	2.000	2.000	0	19.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000,00	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-19.000,00
3004 Zaunanlage									

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen
--------------	---	---------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	M. Goldhausen
Produktbereich	3.7	Senioren		extern
Produktgruppe	3.7.1	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.7.1.01	Seniorenarbeit		

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Senioren, Ferien- und Freizeitaktivitäten gezielt für Senioren bzw. generationenübergreifend gemeinsam mit Jugendlichen im Rahmen der offenen Jugendarbeit, Seniorentainer

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse und Anweisungen

Senioren

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	484,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	484,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwendungen für die Seniorenveranstaltung.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-484,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-484,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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 des Teilhaushaltes	-484,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	5	Sportförderung				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,58	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,58	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,72	5.600	7.600	950	950	950
E11 - Abschreibungen	440,03	440	440	440	440	440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,29	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846,04	8.090	10.090	3.440	3.440	3.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.753,46	-7.840	-9.840	-3.190	-3.190	-3.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.753,46	-7.840	-9.840	-3.190	-3.190	-3.190
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)	-2.753,46	-7.840	-9.840	-3.190	-3.190	-3.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.403,43	-7.400	-9.400	-2.750	-2.750	-2.750
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 des Teilhaushaltes	-2.403,43	-7.400	-9.400	-2.750	-2.750	-2.750

Teilhaushalt	5	Sportförderung
--------------	---	----------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Stoppel/Menges
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	muss
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung		

Beschreibung	
Förderung der Vereinsarbeit (Zuschüsse) sporttreibender Vereine	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Bürger/innen
Ziele	
Förderung der sportlichen Tätigkeiten in den Gemeinden	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.1.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.830,00	0	0	0	0	0
<i>Die Vereinszuschüsse werden ab dem Jahr 2020 auf der neu eingerichteten Buchungsstelle 4.2.1.01.541900 "Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche" ausgewiesen.</i>						
4.2.1.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Vereinszuschüsse an den TUS 07 Bannberscheid, die Reitsportgemeinschaft Bannberscheid und den Angelsportverein.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.830,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.830,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.830,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.830,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Stoppel/Menges				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	muss				
Produkt	4.2.1.01	Allgemeine Sportförderung						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 des Teilhaushaltes			-1.830,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/Menges		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten						
Beschreibung								
Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportanlagen								
Auftrag				Zielgruppe				
GemO, SportFG, Beschlüsse und Anweisungen				Bürger/innen				
Ziele								
Förderung und Erhalt des Schulsports und der körperlichen Ertüchtigung in den Gemeinden								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	250,00	5.650,00	-5.400,00	250,00	6.090,00	-5.840,00		
Haushaltsjahr	250,00	7.650,00	-7.400,00	250,00	8.090,00	-7.840,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92,58	250	250	250	250	250
4.2.4.01.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		92,58	250	250	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			92,58	250	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			559,72	5.600	7.600	950	950	950
4.2.4.01.522120	Strom		84,04	100	100	100	100	100
	<i>Aufwand für die Beleuchtung.</i>							
4.2.4.01.522200	Wasser/Abwasser		475,68	500	500	500	500	500
4.2.4.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0,00	5.000	7.000	350	350	350
	<i>Unterhaltungsaufwendungen für die baulichen Anlagen und die Außenanlagen. Im Jahr 2021 ist eine Dachsanierung am Sportplatzgebäude eingeplant.</i>							
E11 - Abschreibungen			440,03	440	440	440	440	440
4.2.4.01.534500	AfA Grundstücke mit Sportanlagen		110,79	110	110	110	110	110
4.2.4.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		329,24	330	330	330	330	330
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,29	50	50	50	50	50
4.2.4.01.564110	Gebäudeversicherungen		16,29	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.016,04	6.090	8.090	1.440	1.440	1.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-923,46	-5.840	-7.840	-1.190	-1.190	-1.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-923,46	-5.840	-7.840	-1.190	-1.190	-1.190
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Sportförderung						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Stoppel/Menges		
Produktbereich	4.2	Sportförderung				extern		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	4.2.4.01	Gemeindliche Sportstätten						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-923,46	-5.840	-7.840	-1.190	-1.190	-1.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-573,43	-5.400	-7.400	-750	-750	-750
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 des Teilhaushaltes			-573,43	-5.400	-7.400	-750	-750	-750
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.394,00	21.980	31.030	31.030	31.030	34.280
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.078,03	54.640	65.850	77.560	77.560	76.210
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.987,18	35.350	23.200	23.200	23.200	23.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,46	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.893,33	25.600	24.000	24.400	24.800	25.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.326,00	139.460	145.970	158.080	158.480	160.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.111,38	28.890	27.180	30.820	35.370	35.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.535,97	92.010	109.570	84.070	84.570	85.070
E11 - Abschreibungen	112.806,53	113.090	136.800	160.970	160.740	166.790
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.701,51	24.240	28.290	2.890	2.890	2.890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.155,39	258.230	301.840	278.750	283.570	290.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.829,39	-118.770	-155.870	-120.670	-125.090	-129.910
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-93.829,39	-118.770	-155.870	-120.670	-125.090	-129.910
E21 Außerordentliches Ergebnis	10.519,22	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83.310,17	-118.770	-155.870	-120.670	-125.090	-129.910
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.109,61	-79.500	-103.350	-55.960	-60.340	-61.010
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	51.000	180.000	34.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.654,65	22.560	22.560	760	270.760	432.760
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.160.000	720.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.654,65	22.560	73.560	2.340.760	1.024.760	432.760
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.793,25	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.717,50	495.000	650.000	1.660.000	385.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.510,75	495.000	650.000	1.660.000	385.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.856,10	-472.440	-576.440	680.760	639.760	432.760
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-54.965,71	-551.940	-679.790	624.800	579.420	371.750

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Beschreibung								
Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung								
Auftrag			Zielgruppe					
BauGB, LBauO, Satzungen, Beschlüsse			Bürger/innen					
Ziele								
Fortführung des Flächennutzungsplanes								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	100,00	21.000,00	-20.900,00	100,00	21.000,00	-20.900,00		
Haushaltsjahr	100,00	26.000,00	-25.900,00	100,00	26.000,00	-25.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste		150,00	100	100	100	100	100
<i>Gebühren für die Negativatteste nach dem BauGB (Prüfung Vorkaufsrecht).</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			150,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			700,19	21.000	26.000	600	600	600
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		144,46	15.000	20.000	0	0	0
<i>Aufwand für die Erstellung der Bebauungspläne "Heidchen 3. Bauabschnitt" und "In der Schalleib".</i>								
5.1.1.01.562560	Aufwendungen für die Vermessung		0,00	5.400	5.400	0	0	0
<i>Aufwendungen für die Umlegung des Baugebietes "Heidchen".</i>								
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		555,73	600	600	600	600	600
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			700,19	21.000	26.000	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-550,19	-20.900	-25.900	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-550,19	-20.900	-25.900	-500	-500	-500
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)			-550,19	-20.900	-25.900	-500	-500	-500

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				extern		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-565,19	-20.900	-25.900	-500	-500	-500
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 des Teilhaushaltes			-565,19	-20.900	-25.900	-500	-500	-500
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
4497 Kostenerstattung Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen								

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	M. Menges
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.2.2.01	Wohnungsbauförderung		
Beschreibung				
Förderung des privaten und sozialen Wohnungsbaus				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse		Bürger/innen		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			256,19	300	300	300	300	300
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			256,19	300	300	300	300	300
<i>Umlagezahlung an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Selbsthelfer/sozialer Wohnungsbau.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			256,19	300	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-256,19	-300	-300	-300	-300	-300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-256,19	-300	-300	-300	-300	-300
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)			-256,19	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-256,19	-300	-300	-300	-300	-300
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 des Teilhaushaltes			-256,19	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: S.Wick
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Herstellung, Ausbau, Erneuerung Unterhalt Gemeindestraßen - wege -plätze i verkehrssich Zustand u Förderung d Sicherheit u Leichtigk sämtl. Verkehrsflüsse, Organisation u Satzungswesen Straßenreinig u Winterdienst inkl. zentr. Beschaff Streugut u.a.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

sämtliche Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.990,00	519.750,00	-471.760,00	94.710,00	149.810,00	-55.100,00
Haushaltsjahr	51.390,00	585.950,00	-534.560,00	103.920,00	183.090,00	-79.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	66.200,00	-62.800,00	9.210,00	33.280,00	-24.070,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.660,42	18.350	17.830	17.830	17.830	17.830
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	17.660,42	18.350	17.830	17.830	17.830	17.830
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.418,30	50.730	62.060	73.770	73.770	72.420
5.4.1.01.432250 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	200,00	200	200	200	200	200
<i>Ertrag aus dem Gemeindestraßenbereich incl. Containermiete.</i>						
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.	50.218,30	50.530	61.860	73.570	73.570	72.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,70	30	30	30	30	30
5.4.1.01.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.164,70	0	0	0	0	0
5.4.1.01.442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	30	0	0	0	0
<i>Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".</i>						
5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	30	30	30	30
<i>Erstattungen für Aktion "Saubere Landschaft".</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.893,33	25.600	24.000	24.400	24.800	25.200
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom	21.952,11	23.400	22.000	22.200	22.400	22.600
<i>Konzessionsabgabe von der EVM.</i>						
5.4.1.01.462520 Konzessionsabgaben Gas	1.941,22	2.200	2.000	2.200	2.400	2.600
<i>Konzessionsabgabe von der Gasversorgung Westerwald.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.136,75	94.710	103.920	116.030	116.430	115.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.468,89	6.450	5.650	6.460	6.880	7.000
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	4.241,12	4.400	4.000	4.700	5.500	5.600

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		80,05	100	100	100	100	100
5.4.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		158,83	350	150	160	180	200
5.4.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		902,45	1.500	1.300	1.400	1.000	1.000
5.4.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		86,44	100	100	100	100	100
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.062,74	42.300	52.300	36.500	36.700	36.900
5.4.1.01.522120	Strom		2.719,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>							
5.4.1.01.522200	Wasser/Abwasser		13.211,48	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	<i>Wiederkehrender Beitrag für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>							
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		12.200,84	15.000	22.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>							
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrlenkung		391,16	300	300	300	300	300
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		9.936,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Aufwand für den Winterdienst (einschl. Streugut).</i>							
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		3.603,80	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege, sowie selbstständiger Geh- und Radwege.</i>							
E11	- Abschreibungen		100.180,68	100.060	124.140	148.190	148.020	145.890
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		8.006,26	8.120	7.830	7.830	7.830	7.830
5.4.1.01.533100	AfA a Unbebaute Grundst. u grgl. Rechte		0,00	0	0	200	200	200
5.4.1.01.535100	AfA Brücken Tunnel u ingenieurtechn. Anlagen		75,00	80	80	80	80	80
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrlenkungsanlagen		90.018,95	90.080	113.370	137.700	137.530	135.550
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.630,86	1.330	2.020	1.880	1.880	1.730
5.4.1.01.538300	AfA Betriebsvorrichtungen		0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		449,61	450	340	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Rad- und Wanderwegeplanung.</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		147.712,31	149.810	183.090	192.150	192.600	190.790
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.575,56	-55.100	-79.170	-76.120	-76.170	-75.310
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-54.575,56	-55.100	-79.170	-76.120	-76.170	-75.310

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: S.Wick			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)			-54.575,56	-55.100	-79.170	-76.120	-76.170	-75.310
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.269,13	-23.920	-34.720	-19.330	-19.550	-19.470
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.01/3010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	5.000	0	0	0
Kreiszuführung für die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.								
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			15.154,65	22.160	22.160	360	270.360	432.360
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			360,00	360	360	360	360	360
Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.								
5.4.1.01/4019.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			8.353,78	0	0	0	270.000	0
Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".								
5.4.1.01/4020.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			0,00	0	0	0	0	432.000
Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".								
5.4.1.01/4025.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			1.535,06	21.800	21.800	0	0	0
Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.								
5.4.1.01/4028.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			4.905,81	0	0	0	0	0
Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße								
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	2.160.000	720.000	0
5.4.1.01/4020.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	2.160.000	720.000	0
Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15.154,65	22.160	27.160	2.160.360	990.360	432.360
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.793,25	0	0	0	0	0
5.4.1.01/4028.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			10.793,25	0	0	0	0	0
Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.								
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.949,36	470.000	527.000	1.210.000	300.000	0
5.4.1.01/2004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	5.000	0	0	0
Einrichtungen von Verkehrsberuhigungen durch Leitschwellen und Poller.								
5.4.1.01/3010.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)			0,00	0	12.000	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: S.Wick		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					extern		
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<i>Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>									
5.4.1.01/4019.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		0,00	20.000	10.000	10.000	0	0	
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4019.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		0,00	0	0	100.000	200.000	0	
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet Baugebiet "Im Heidchen", Endausbau.</i>									
5.4.1.01/4020.785910	Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)		0,00	450.000	400.000	100.000	0	0	
<i>Grundstücksankauf Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4020.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		245,62	0	100.000	1.000.000	100.000	0	
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4025.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		2.894,11	0	0	0	0	0	
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>									
5.4.1.01/5000.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)		1.809,63	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.742,61	470.000	527.000	1.210.000	300.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-587,96	-447.840	-499.840	950.360	690.360	432.360	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-21.857,09	-471.760	-534.560	931.030	670.810	412.890	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus zahlungen
1000 Grundstücke									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.172,89	0	0	0	0	0	2.172,89
5.4.1.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.172,89	0	0	0	0	0	2.172,89
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.172,89	0	0	0	0	0	2.172,89
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.172,89	0	0	0	0	0	-2.172,89
2000 bewegliche Gegenstände									
2001 Geschwindigkeitsanzeigesystem									
2004 Anschaffung Poller und Leitschwellen zur Verkehrsberuhigung									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
5.4.1.01/2004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<i>Einrichtungen von Verkehrsberuhigungen durch Leitschwellen und Poller.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00

Teilhaushalt		6		Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich:		S.Wick		
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		Rechtsbindung:		extern		
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen				muss		
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestraßen						
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>				bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
3010 Barrierefreie Bushaltestelle Hauptstraße										
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
5.4.1.01/3010.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<i>Kreisförderung für die Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>										
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
5.4.1.01/3010.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
<i>Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße.</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	12.000	0	0	0	0	12.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00
4002 Sinaweg										
4009 Wirtschaftsweg "Verlängerung Alter Kirchweg"										
4016 Ausbau Schweitzerstraße										
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
5.4.1.01/4016.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
<i>Beitragseinnahmen von den Anliegern für den Ausbau der Schweizer Straße.</i>										
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.080,00	360	360	360	360	0	2.520,00
4019 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".										
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				8.353,78	0	0	270.000	0	0	278.353,78
5.4.1.01/4019.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich				8.353,78	0	0	270.000	0	0	278.353,78
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Im Heidchen".</i>										
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				8.353,78	0	0	270.000	0	0	278.353,78
16 - Auszahlungen für Sachanlagen				20.000,00	10.000	110.000	200.000	0	0	340.000,00
5.4.1.01/4019.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)				20.000,00	10.000	10.000	0	0	0	40.000,00
<i>Eingestellte Mittel für Ausgleichsmaßnahmen für das Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen".</i>										
5.4.1.01/4019.785930 Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)				0,00	0	100.000	200.000	0	0	300.000,00
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet Baugebiet "Im Heidchen", Endausbau.</i>										
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00	10.000	110.000	200.000	0	0	340.000,00

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.646,22	-10.000	-110.000	70.000	0	0	-61.646,22
4020 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	432.000	0	432.000,00
5.4.1.01/4020.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	432.000	0	432.000,00
<i>Erschließungsbeiträge Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	2.160.000	720.000	0	0	2.880.000,00
5.4.1.01/4020.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.160.000	720.000	0	0	2.880.000,00
<i>Grundstücksverkäufe Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.160.000	720.000	432.000	0	3.312.000,00
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			450.245,62	500.000	1.100.000	100.000	0	0	2.150.245,62
5.4.1.01/4020.785910		Ausz. f. Erwerb von Grund u. Boden (AIB)	450.000,00	400.000	100.000	0	0	0	950.000,00
<i>Grundstücksankauf Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
5.4.1.01/4020.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	245,62	100.000	1.000.000	100.000	0	0	1.200.245,62
<i>Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen".</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450.245,62	500.000	1.100.000	100.000	0	0	2.150.245,62
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-450.245,62	-500.000	1.060.000	620.000	432.000	0	1.161.754,38
4024 Ausbau Mittelstraße									
4025 Nebenanlagen K 82									
5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.114,00	0	0	0	0	0	25.114,00
5.4.1.01/4025.681420		Investitionszuwendungen vom Land	25.114,00	0	0	0	0	0	25.114,00
<i>Landeszuweisungen für die Nebenanlagen.</i>									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			25.130,21	21.800	0	0	0	0	46.930,21
5.4.1.01/4025.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	25.130,21	21.800	0	0	0	0	46.930,21
<i>Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.244,21	21.800	0	0	0	0	72.044,21
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.894,11	0	0	0	0	0	2.894,11
5.4.1.01/4025.785930		Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)	2.894,11	0	0	0	0	0	2.894,11
<i>Planungs- und Baukosten (incl. Nebenkosten) für die Erneuerung der Nebenanlagen beim Ausbau der Ortsdurchfahrt (K 82).</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.894,11	0	0	0	0	0	2.894,11
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			47.350,10	21.800	0	0	0	0	69.150,10
4026 Fahrbahn K 82									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4027 Verlegung Bushaltestelle K 82									
4028 K 146 Kirchstraße									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			4.905,81	0	0	0	0	0	4.905,81
5.4.1.01/4028.682590 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich			4.905,81	0	0	0	0	0	4.905,81
<i>Beiträge für Straßenoberflächenentwässerung K 146 Kirchstraße</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.905,81	0	0	0	0	0	4.905,81
15 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.793,25	0	0	0	0	0	10.793,25
5.4.1.01/4028.784200 Ausz f InvestZusch Nutzungsber			10.793,25	0	0	0	0	0	10.793,25
<i>Zu zahlender Investitionskostenanteil an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.793,25	0	0	0	0	0	10.793,25
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.887,44	0	0	0	0	0	-5.887,44
4498 Ausbaubeiträge									
4499 Erschließungsbeiträge									
5000 Sonstige Anlagen									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.809,63	0	0	0	0	0	1.809,63
5.4.1.01/5000.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Infrastrukturverm.)			1.809,63	0	0	0	0	0	1.809,63
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.809,63	0	0	0	0	0	1.809,63
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.809,63	0	0	0	0	0	-1.809,63

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: M. Menges				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen						
Beschreibung								
Anlegen, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen								
Auftrag				Zielgruppe				
Beschlüsse				Bürger/innen				
Ziele								
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität in Gemeinden								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	10.110,00	-10.110,00	0,00	10.110,00	-10.110,00		
Haushaltsjahr	0,00	5.890,00	-5.890,00	0,00	5.890,00	-5.890,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.220,00	4.220,00	0,00	-4.220,00	4.220,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.316,62	2.810	690	810	940	950
5.5.1.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		1.714,20	2.000	500	600	700	700
5.5.1.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		32,40	40	20	20	20	20
5.5.1.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		105,85	120	0	0	0	0
5.5.1.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		429,22	600	150	170	200	210
5.5.1.01.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		34,95	50	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.644,88	7.300	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.1.01.522200	Wasser/Abwasser		2.030,40	200	200	200	200	200
5.5.1.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.614,48	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Park- und Grünanlagen, zusätzlich sind jährlich 3.100 € für die Baumpflege gemäß Baumkataster eingeplant.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.961,50	10.110	5.890	6.010	6.140	6.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.961,50	-10.110	-5.890	-6.010	-6.140	-6.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.961,50	-10.110	-5.890	-6.010	-6.140	-6.150
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)			-7.961,50	-10.110	-5.890	-6.010	-6.140	-6.150

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	M. Menges			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern			
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.961,50	-10.110	-5.890	-6.010	-6.140	-6.150	
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 des Teilhaushaltes			-7.961,50	-10.110	-5.890	-6.010	-6.140	-6.150	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
4000 Tiefbauten									

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Goldhausen/Menges
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Beschreibung				
Friedhofs- und Gräberverwaltung (Ruhezeiten), Betrieb und Unterhaltung gemeindlicher Friedhöfe und Friedhofshallen, Pflege der Außenanlagen				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetze, Verordnungen, Satzungen		Bürger/innen		
Ziele				

Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	2.900,00	13.060,00	-10.160,00	5.220,00	17.740,00	-12.520,00		
Haushaltsjahr	2.900,00	17.540,00	-14.640,00	5.050,00	17.250,00	-12.200,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.480,00	-4.480,00	-170,00	-490,00	320,00		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.405,35	1.410	1.360	1.360	1.360	1.360
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		1.405,35	1.410	1.360	1.360	1.360	1.360
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.509,73	3.810	3.690	3.690	3.690	3.690
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)		700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung der Trauerhalle.</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.		809,73	1.310	1.190	1.190	1.190	1.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.915,08	5.220	5.050	5.050	5.050	5.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.342,46	7.030	6.510	7.450	8.740	8.850
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		4.593,41	4.800	4.500	5.200	6.100	6.200
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		87,73	100	100	100	120	120
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		270,74	430	260	300	350	360
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.185,53	1.500	1.400	1.600	1.900	1.900
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		107,52	100	150	150	150	150
5.5.3.01.509100	Pauschalierter Lohnsteuer		97,53	100	100	100	120	120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.699,45	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser		353,36	450	450	450	450	450
5.5.3.01.522300	Abfall		820,53	850	850	850	850	850
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		759,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Sach- und Betriebsaufwand für die Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>							

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Goldhausen/Menges			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern			
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.5.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		0,00	50	50	50	50	50
<i>Aufwand für Reinigungsmittel usw.</i>								
5.5.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		59,44	100	100	100	100	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- €.</i>								
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		706,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Grabanfertigung durch Fremdfirma.</i>								
E11 - Abschreibungen			4.684,46	4.680	4.710	4.870	4.870	4.870
5.5.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.684,46	4.680	4.710	4.870	4.870	4.870
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			58,36	80	80	80	80	80
5.5.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		58,36	80	80	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.784,73	17.740	17.250	18.350	19.640	19.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.869,65	-12.520	-12.200	-13.300	-14.590	-14.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.869,65	-12.520	-12.200	-13.300	-14.590	-14.700
E21 Außerordentliches Ergebnis			10.519,22	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-350,43	-12.520	-12.200	-13.300	-14.590	-14.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.060,60	-10.560	-10.040	-10.980	-12.270	-12.380
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			500,00	400	400	400	400	400
5.5.3.01/5500.682700	Grabnutzungsentgelte		500,00	400	400	400	400	400
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	400	400	400	400	400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.3.01/3009.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)		0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof.</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	400	-4.600	400	400	400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			3.560,60	-10.160	-14.640	-10.580	-11.870	-11.980

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich:	Goldhausen/Menges		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				Rechtsbindung:	extern		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					muss		
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
3009 Zaunanlage Friedhof									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
5.5.3.01/3009.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (bebaute Grundstücke)			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
<i>Errichtung einer Zaunanlage am Friedhof.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
4000 Tiefbauten									
5500 Grabnutzungsentgelte									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.071,88	400	400	400	400	0	2.671,88
5.5.3.01/5500.682700 Grabnutzungsentgelte			1.071,88	400	400	400	400	0	2.671,88
<i>Nutzungsentgelte für spätere Auflösung gemäß den Ruhezeiten.</i>									
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.071,88	400	400	400	400	0	2.671,88
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.071,88	400	400	400	400	0	2.671,88

Teilhaushalt		6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	I. Stoppel				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege			extern				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	muss				
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
Beschreibung									
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Waldflächen, Waldwege, Holzverkauf									
Auftrag				Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen, FBG-Satzung, Beschlüsse				kommunale Gremien, Revierleiter + Forstwirte					
Ziele									
Sicherung und Erhalt des natürlichen Lebensraumes Wald									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		31.310,00	20.230,00	11.080,00	31.310,00	20.230,00	11.080,00		
Haushaltsjahr		28.960,00	21.690,00	7.270,00	28.960,00	21.690,00	7.270,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-2.350,00	1.460,00	-3.810,00	-2.350,00	1.460,00	-3.810,00		
Teilhaushalte				Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				2.109,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			2.109,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				47.428,60	31.250	19.100	19.100	19.100	19.100
5.5.5.01.441200	Mieten und Pachten			14.591,50	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300
5.5.5.01.441230	Jagdpacht			1.522,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe			31.314,42	15.250	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				60,00	60	60	60	60	60
5.5.5.01.442920	Wildschadenverhütungspauschale			60,00	60	60	60	60	60
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				49.597,60	31.310	28.960	28.960	28.960	28.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				976,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer			976,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				41.094,00	19.110	20.570	20.570	20.570	20.570
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen			224,74	270	270	270	270	270
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land			1.763,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			9.846,96	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.01.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich			642,88	0	0	0	0	0
<i>Die Kostenerstattungen werden ab dem Jahr 2020 auf der Buchungsstelle 5.5.5.01.525900 "Kostenerstattungen an übrige Bereiche" ausgewiesen.</i>									
5.5.5.01.525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			28.616,42	12.290	11.000	11.000	11.000	11.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	20	20	20	20	20

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				extern		
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.5.5.01.564190	Sonstige Versicherungen		0,00	20	20	20	20	20
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.070,73	20.230	21.690	21.690	21.690	21.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.526,87	11.080	7.270	7.270	7.270	7.270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		7.526,87	11.080	7.270	7.270	7.270	7.270
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)		7.526,87	11.080	7.270	7.270	7.270	7.270
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.061,71	11.080	7.270	7.270	7.270	7.270
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 des Teilhaushaltes		-2.061,71	11.080	7.270	7.270	7.270	7.270
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein- /aus zahlungen
6600	Finanzeinlage							

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/Menges				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung, Mitarbeit bei der Belegungsplanung und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag				Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	3.400,00	52.140,00	-48.740,00	5.620,00	34.940,00	-29.320,00		
Haushaltsjahr	49.400,00	139.780,00	-90.380,00	5.440,00	32.030,00	-26.590,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	46.000,00	87.640,00	-41.640,00	-180,00	-2.910,00	2.730,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.219,23	2.220	2.040	2.040	2.040	5.290
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			2.219,23	2.220	2.040	2.040	2.040	5.290
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.388,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten			920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Einnahmen aus der Vermietung der Aubachhalle.</i>								
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten			468,58	600	600	600	600	600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.748,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden			1.748,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Ausgleichzahlung der Verbandsgemeinde für die Hallenbenutzung.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.356,57	5.620	5.440	5.440	5.440	8.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.750,49	10.220	10.610	12.060	14.240	14.560
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			8.192,02	7.700	7.800	8.900	10.500	10.700
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			136,21	10	160	180	210	220
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			61,53	90	90	100	120	120
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			2.360,73	2.400	2.400	2.700	3.200	3.300
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	20	160	180	210	220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.804,68	15.050	13.250	13.550	13.850	14.150
5.7.3.01.522110 Gas			4.622,45	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.3.01.522120 Strom			2.074,78	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
5.7.3.01.522200 Wasser/Abwasser			2.734,79	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
5.7.3.01.522300 Abfall			103,30	200	200	200	200	200
5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.717,89	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Stoppel/Menges					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Außenanlagen.</i>								
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		272,44	350	350	350	350	350
<i>Gebäudereinigung.</i>								
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		279,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kleingeräte und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
E11 - Abschreibungen			7.397,41	7.800	7.250	7.250	7.250	15.430
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		7.397,41	7.400	7.250	7.250	7.250	15.430
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	400	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			673,51	1.870	920	920	920	920
5.7.3.01.563410	Fernmeldegebühren		205,08	1.250	300	300	300	300
5.7.3.01.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		69,96	100	100	100	100	100
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		398,47	520	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.626,09	34.940	32.030	33.780	36.260	45.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.269,52	-29.320	-26.590	-28.340	-30.820	-36.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.269,52	-29.320	-26.590	-28.340	-30.820	-36.370
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)			-28.269,52	-29.320	-26.590	-28.340	-30.820	-36.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.886,82	-23.740	-21.380	-23.130	-25.610	-26.230
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	46.000	180.000	34.000	0
5.7.3.01/3006.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0	46.000	180.000	34.000	0
<i>Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle.</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	46.000	180.000	34.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.768,14	25.000	115.000	450.000	85.000	0
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		1.475,01	2.000	0	0	0	0
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>								
5.7.3.01/2003.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Stoppel/Menges		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					extern		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.7.3.01	Aubachhalle							
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<i>Einrichtung Hot-Spot an der Aubachhalle.</i>									
5.7.3.01/3006.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		4.293,13	20.000	115.000	450.000	85.000	0	
<i>Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle</i>									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.768,14	25.000	115.000	450.000	85.000	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.768,14	-25.000	-69.000	-270.000	-51.000	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-27.654,96	-48.740	-90.380	-293.130	-76.610	-26.230	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16	Auszahlungen für Sachanlagen		3.475,01	0	0	0	0	3.475,01	
5.7.3.01/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.475,01	0	0	0	0	3.475,01	
<i>Pauschaler Ansatz für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Aubachhalle.</i>									
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.475,01	0	0	0	0	3.475,01	
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.475,01	0	0	0	0	-3.475,01	
2003 Einrichtung eines Hot-Spots in der Aubachhalle									
16	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	0	0	0	0	3.000,00	
5.7.3.01/2003.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.000,00	0	0	0	0	3.000,00	
<i>Einrichtung Hot-Spot an der Aubachhalle.</i>									
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	0	0	0	0	3.000,00	
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	0	0	0	0	-3.000,00	
3000 Hochbauten									
3006 Erweiterung Aubachhalle (Bürgermeisterbüro)									
5	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	46.000	180.000	34.000	0	260.000,00	
5.7.3.01/3006.681420	Investitionszuwendungen vom Land		0,00	46.000	180.000	34.000	0	260.000,00	
<i>Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle.</i>									
10	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	46.000	180.000	34.000	0	260.000,00	
16	Auszahlungen für Sachanlagen		24.293,13	115.000	450.000	85.000	0	674.293,13	
5.7.3.01/3006.785930	Ausz. f. Baumaßnahmen (AIB)		24.293,13	115.000	450.000	85.000	0	674.293,13	
<i>Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle</i>									
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.293,13	115.000	450.000	85.000	0	674.293,13	
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-24.293,13	-69.000	-270.000	-51.000	0	-414.293,13	

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Stoppel/Menges				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen Grillhütten und Freizeitanlagen, Mitarbeit bei der Belegungsplan und Abrechnung der Nutzungen der Einrichtungen durch Bürger und Vereine								
Auftrag				Zielgruppe				
Satzungen und Beschlüsse				Bürger/innen und Vereine				
Ziele								
Bereitstellung gemeindlicher Einrichtungen für alle								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	2.500,00	3.550,00	-1.050,00	2.500,00	4.100,00	-1.600,00		
Haushaltsjahr	2.500,00	17.890,00	-15.390,00	2.500,00	15.590,00	-13.090,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.340,00	-14.340,00	0,00	11.490,00	-11.490,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.441200 Mieten und Pachten			2.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Mieterträge aus der Nutzung der gemeindeeigenen Grillhütte.</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.170,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	980	2.320	2.640	3.170	3.180
5.7.3.02.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			0,00	750	1.600	1.800	2.200	2.200
5.7.3.02.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			0,00	10	40	40	40	40
5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			0,00	0	140	160	190	200
5.7.3.02.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			0,00	200	500	600	700	700
5.7.3.02.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	20	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230,22	2.300	12.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.02.522200 Wasser/Abwasser			126,02	300	300	300	300	300
5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			104,20	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen für die Grillhütte und die Walderholungsanlage. Im Jahr 2021 sind 10.000 € für die Sanierung der Zufahrt zur Grillhütte eingeplant.</i>								
5.7.3.02.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aufwendungen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 1.000,- €.</i>								
E11 - Abschreibungen			543,98	550	700	660	600	600
5.7.3.02.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			447,48	450	0	0	0	0
5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung			96,50	100	700	660	600	600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			269,45	270	270	270	270	270
5.7.3.02.564110 Gebäudeversicherungen			269,45	270	270	270	270	270

Teilhaushalt	6	Gestaltung, Umwelt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Stoppel/Menges			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				extern			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	5.7.3.02	Grillhütten und Freizeitanlagen							
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.043,65	4.100	15.590	5.870	6.340	6.350	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.126,35	-1.600	-13.090	-3.370	-3.840	-3.850	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			1.126,35	-1.600	-13.090	-3.370	-3.840	-3.850	
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)			1.126,35	-1.600	-13.090	-3.370	-3.840	-3.850	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.830,33	-1.050	-12.390	-2.980	-3.240	-3.250	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	
5.7.3.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	0	3.000	0	0	0	
<i>Anschaffung eines Grills für die Grillhütte.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			1.830,33	-1.050	-15.390	-2.980	-3.240	-3.250	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2000 bewegliche Gegenstände									
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
5.7.3.02/2000.785710 Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung			0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
<i>Anschaffung eines Grills für die Grillhütte.</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
3000 Hochbauten									
3008 Spielgeräte Grillhütte									

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	878.558,58	811.000	708.900	724.200	754.600	791.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.558,58	811.000	708.900	724.200	754.600	791.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	526.075,38	587.060	484.200	502.500	513.500	535.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.690,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.765,38	587.060	484.200	502.500	513.500	535.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.793,20	223.940	224.700	221.700	241.100	255.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.027,65	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.920,08	7.500	7.100	6.800	6.500	6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	107,57	-6.340	-5.940	-5.640	-5.340	-5.040
E20 Ordentliches Ergebnis	250.900,77	217.600	218.760	216.060	235.760	250.460
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)	250.900,77	217.600	218.760	216.060	235.760	250.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	252.544,49	217.600	218.760	216.060	235.760	250.460
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 des Teilhaushaltes	252.544,49	217.600	218.760	216.060	235.760	250.460

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: I. Stoppel
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Allgemeine Deckungsmittel, wie z.B. Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen verwalten

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Gebietskörperschaften, Verwaltung

Ziele

Sicherung der kommunalen Finanzwirtschaft

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	812.100,00	587.560,00	224.540,00	812.100,00	587.560,00	224.540,00
Haushaltsjahr	710.000,00	484.700,00	225.300,00	710.000,00	484.700,00	225.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-102.100,00	-102.860,00	760,00	-102.100,00	-102.860,00	760,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	878.558,58	811.000	708.900	724.200	754.600	791.000
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A	1.335,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B	114.267,11	115.000	115.000	116.000	117.100	118.100
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer	376.248,95	300.000	200.000	208.200	217.200	230.400
<i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand des derzeitigem Vorauszahlungssoll 2021 geschätzt.</i>						
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.716,23	315.500	311.000	322.100	340.700	361.500
<i>Veranschlagung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer nach der Steuerschätzung des Landes vom Nov. 2020.</i>						
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.720,88	45.100	44.600	39.100	39.900	40.500
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2020.</i>						
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	1.634,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich	30.634,95	32.600	35.500	36.000	36.900	37.700
<i>Veranschlagung aufgrund der Steuerschätzung vom Nov. 2020.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878.558,58	811.000	708.900	724.200	754.600	791.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	526.075,38	587.060	484.200	502.500	513.500	535.500
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage	53.982,38	28.700	19.200	20.000	20.800	22.100
<i>Der Betrag der Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteueraufkommen. Entwicklung des Gesamtvervielfältigers: Ab 2020 35,0 v.H. Absenkung des Landesvervielfältigers um 29 Prozentpunkte (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).</i>						
6.1.1.01.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	4.060	0	0	0	0

Teilhaushalt		7	Zentrale Finanzdienste					
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: I. Stoppel			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern			
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<i>Vom Jahre 1993 an zahlen Ortsgemeinden, deren Steuerkraft über dem Landesdurchschnitt liegt (je Einwohner) eine Finanzausgleichumlage an das Land. Der Umlagesatz beträgt nach § 23 LFAG 10 Punkte.</i>								
6.1.1.01.544210	Kreisumlage		267.399,00	314.800	265.300	275.300	281.100	292.900
<i>Die Kreisumlage verringert sich um 49.500 € aufgrund der niedrigeren Steuerkraft (- 86.246 €) der Ortsgemeinde Bannberscheid gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.</i>								
6.1.1.01.544231	Verbandsgemeindeumlage		197.207,00	232.200	195.600	203.000	207.300	216.000
<i>Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H. Aufgrund der niedrigeren Steuerkraft verringert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 36.600 €.</i>								
6.1.1.01.544232	Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe		7.487,00	7.300	4.100	4.200	4.300	4.500
<i>Veranschlagt ist hier der besondere VG- Umlagenanteil für die ungedeckten Sozialhilfekosten des Jahres 2021 (voraussichtliche Kosten) in Höhe von 0,612665 v.H. (Der Umlagesatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,312708 v.H.).</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			100.740,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.565600	Einstellungen u Zuschreib in die SOPO		100.740,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			626.815,38	587.060	484.200	502.500	513.500	535.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			251.743,20	223.940	224.700	221.700	241.100	255.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7.950,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.472100	Stundungszinsen		129,00	300	300	300	300	300
<i>Erträge aus Stundungszinsen.</i>								
6.1.1.01.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		7.821,00	800	800	800	800	800
<i>Zinserträge aus der Verzinsung der Gewerbesteueranlagen (bei Nachforderungen).</i>								
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			706,00	500	500	500	500	500
6.1.1.01.579100	Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (ö 233a AO)		706,00	500	500	500	500	500
<i>Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer.</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			7.244,00	600	600	600	600	600
E20 Ordentliches Ergebnis			258.987,20	224.540	225.300	222.300	241.700	256.100
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	I. Stoppel		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				extern		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			258.987,20	224.540	225.300	222.300	241.700	256.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			261.584,04	224.540	225.300	222.300	241.700	256.100
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 des Teilhaushaltes			261.584,04	224.540	225.300	222.300	241.700	256.100

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste
--------------	---	------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	I. Stoppel
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

Zentrale Darlehensverwaltungen, Kapitalverwaltung und -verzinsung

Auftrag

Beschlüsse, Gesetze, Anweisungen

Zielgruppe

Gremien und Kreditinstitute

Ziele

Optimierung der Zinsaufwendungen und -erträge

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.050,00	13.900,00	146.150,00	60,00	7.000,00	-6.940,00
Haushaltsjahr	302.340,00	13.700,00	288.640,00	60,00	6.600,00	-6.540,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	142.290,00	-200,00	142.490,00	0,00	-400,00	400,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	950,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.565520 Pauschalwertberichtigung	950,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77,65	60	60	60	60	60
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73,44	50	50	50	50	50
<i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>						
6.1.2.01.478100 Dividenden (Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens)	4,21	10	10	10	10	10
<i>Dividende aus dem Geschäftsanteil bei einer Genossenschaftsbank.</i>						
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.214,08	7.000	6.600	6.300	6.000	5.700
6.1.2.01.575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	7.214,08	7.000	6.600	6.300	6.000	5.700
<i>Zinsaufwendungen für die vorhandenen Investitionskredite.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.136,43	-6.940	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.086,43	-6.940	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640
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)	-8.086,43	-6.940	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	I. Stoppel			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			extern			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		Rechtsbindung:	muss			
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushalte</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.039,55	-6.940	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	
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 des Teilhaushaltes		-9.039,55	-6.940	-6.540	-6.240	-5.940	-5.640	
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
6000 Tilgung								
6200 Darlehensaufnahme Investitionen								
6300 Darlehensaufnahme Liquidität								
6500 Rücklagen								

Übersicht

über die Summierung

der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte
nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	-6.537,28	97.030	94.310	-26.590	-28.290	-26.490
2 Sicherheit und Ordnung	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
3 Schulen und Kultur	-3.085,07	-6.090	-7.040	-7.055	-7.070	-7.085
4 Soziales und Generationen	-39.627,42	-53.390	-52.890	-51.190	-51.640	-51.730
5 Sportförderung	-2.753,46	-7.840	-9.840	-3.190	-3.190	-3.190
6 Gestaltung Umwelt	-83.310,17	-118.770	-155.870	-120.670	-125.090	-129.910
7 Zentrale Finanzdienste	250.900,77	217.600	218.760	216.060	235.760	250.460
Teilergebnishaushalte zusammen	115.217,03	128.540	86.030	7.365	20.480	30.655

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte

Bezeichnung der Teilhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des		
				Haushaltsfolgejahres	zweiten Haushaltsfolgejahres	dritten Haushaltsfolgejahres
in €						
1 Innere Verwaltung	42.169,04	248.400	240.980	15.510	-26.420	-24.020
2 Sicherheit und Ordnung	-370,34	0	-1.400	0	0	-1.400
3 Schulen und Kultur	-2.760,49	-5.940	-8.490	-6.505	-6.520	-6.535
4 Soziales und Generationen	-34.903,79	-53.810	-55.840	-50.150	-50.670	-50.770
5 Sportförderung	-2.403,43	-7.400	-9.400	-2.750	-2.750	-2.750
6 Gestaltung Umwelt	-54.965,71	-551.940	-679.790	624.800	579.420	371.750
7 Zentrale Finanzdienste	252.544,49	217.600	218.760	216.060	235.760	250.460
Teilfinanzhaushalte zusammen	199.309,77	-153.090	-295.180	796.965	728.820	536.735

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.-Nr.	Produkt	Maßnahme	Planungsstelle	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
					Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	685100	Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidchen (nur invest. Anteil)	155.000	
2	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grunderwerb		5.000
3	1.1.4.02	2000	785600	Anschaffung eines Kippanhängers mit Laubgitteraufsatz		5.000
4	1.1.4.02	2000	785710	Arbeitsgeräte Bauhof (Wert größer 1.000,00 € netto)		2.000
5	2.7.2.01	2000	785710	Ausstattung Bücherei mit EDV		2.000
6	3.6.6.01	3001	785100	Anschaffung Spielgeräte		8.000
7	5.4.1.01	2004	785100	Verkehrsberuhigung Anschaffung Poller und Leitschwellen		5.000
8	5.4.1.01	3010	681430	Kreisförderung barrierefreie Bushaltestelle in der Hauptstraße	5.000	
9	5.4.1.01	3010	785930	Errichtung einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße		12.000
10	5.4.1.01	4016	682590	Ausbaubeiträge Schweizerstraße	360	
11	5.4.1.01	4019	785330	Ausgleichsmaßnahmen für Wohn- und Gewerbegebiet "Heidchen"		10.000
12	5.4.1.01	4020	785910	Grundstücksankäufe für Wohn- und Gewerbegebiet "Am Heidchen"		400.000
13	5.4.1.01	4020	785930	Erschließung Neubaugebiet "Am Heidchen"		100.000
14	5.4.1.01	4025	682590	Ausbaubeiträge für die Erneuerung der Nebenanlagen	21.800	
15	5.5.3.01	3009	785230	Zaunanlage Friedhof		5.000
16	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	400	
17	5.7.3.01	3006	681420	Zuwendung für den Rathausanbau an die Aubachhalle	46.000	
18	5.7.3.01	3006	785930	Planungs- und Baukosten für den Rathausanbau an die Aubachhalle		115.000
19	5.7.3.02	2000	785710	Anschaffung Grill		3.000
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:					228.560	672.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:						443.440

Haushaltsvermerke

1.	Innerhalb eines Teilhaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen, mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
2.	Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.
3.	Alle Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig.
4.	Alle Aufwendungen für Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
5.	Alle Auszahlungen für Sachanlagen (innerhalb der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
6.	Alle Auszahlungen für Investitionszuwendungen (innerhalb der Auszahlung aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
7.	Aus der Deckungsfähigkeit herausgenommen sind die Aufwendungen für Verfügungsmittel und Repräsentationen.

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

Lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in €						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	157.265,62	176.350	148.260	79.875	93.060	107.975	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	8.139,62	6.900	7.100	7.400	7.800	8.100	
3	Zwischensumme:	149.126,00	169.450	141.160	72.475	85.260	99.875	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0	
5	=freie "Finanzspitze"	149.126,00	169.450	141.160	72.475	85.260	99.875	
Endfällige Kredite		Jahr 2021 _____ 0 € Jahr 2022 _____ 0 € Jahr 2023 _____ 0 € Jahr 2024 _____ 0 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				Ende Jahr 2021 _____ 0 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitions- kredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	165.630	158.802	151.702
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	165.630	158.802	151.702

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-41.040,64
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	102.152,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	105.755,45
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	115.217,03
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	128.540,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	86.030,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		496.654,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	7.365,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	20.480,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.655,00
11	Summe		555.154,79

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	72.329,17	5.766,21	66.562,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	53.622,16	6.015,20	47.606,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	233.314,51	4.681,26	228.633,25
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	157.265,62	8.139,62	149.126,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	176.350,00	6.900,00	169.450,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	148.260,00	7.100,00	141.160,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		841.141,46	38.602,29	802.539,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	79.875,00	7.400,00	72.475,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	93.060,00	7.800,00	85.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	107.975,00	8.100,00	99.875,00
11	Summe		1.122.051,46	61.902,29	1.060.149,17

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	105.755,45	2.267.808,81
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	115.217,03	2.383.025,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	128.540,00	2.511.565,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	86.030,00	2.597.595,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	7.365,00	2.604.960,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	20.480,00	2.625.440,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	30.655,00	2.656.095,84

Ortsgemeinde Bannberscheid
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	3.140.205,34	3.289.247,16	1. Eigenkapital	2.383.025,84	2.267.808,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	248.369,88	246.964,94	1.1 Kapitalrücklage	2.267.808,81	2.162.053,36
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	2.008,82	2.159,48	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.217,03	105.755,45
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	245.945,63	244.390,03	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	1.543.207,38	1.501.185,55
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	415,43	415,43	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	100.740,00	0,00
1.2 Sachanlagen	2.886.804,55	3.037.251,31	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.432.134,88	1.490.418,32
1.2.1 Wald, Forsten	290.314,19	290.314,19	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	603.156,70	204.065,59
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	340.883,34	390.087,35	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	793.697,41	616.438,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	452.297,45	468.538,31	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	35.280,77	669.913,90
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.782.013,58	1.063.111,01	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.332,50	10.767,23
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen			2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.969,51	3.102,07	2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			3. Rückstellungen	27.859,00	25.236,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.326,48	822.098,38	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.859,00	25.236,00
1.3 Finanzanlagen	5.030,91	5.030,91	3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.3 Beteiligungen	125,00	125,00	4. Verbindlichkeiten	174.560,62	187.858,84
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1 Anleihen		
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.905,91	4.905,91	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	165.630,23	172.176,15
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	165.630,23	172.176,15
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	988.118,56	692.708,59	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1 Vorräte			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.357,34	1.267,96
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	10.344,58
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	988.118,56	692.708,59	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	101.820,97	20.638,08	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.033,00	41.976,12	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	573,05	4.070,15
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5. Rechnungsabgrenzungsposten	367,99	670,69
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	821.264,59	630.094,39			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	696,93	804,14			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	696,93	804,14			
Bilanzsumme Aktiva	4.129.020,83	3.982.759,89	Bilanzsumme Passiva	4.129.020,83	3.982.759,89

Stellenplan der Ortsgemeinde: Bannberscheid
für das Haushaltsjahr 2021

Produkt-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres
			für das kommen- de Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-EntgGr.	
1	2	3	4	5	6	7
	Nachrichtlich:					
2.7.2.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
3.6.6.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Hausmeister	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.02	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	