



Ortsgemeinde
Niedersayn

(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	23
• Erläuterungen zu den Ziffern der Ergebnishaushalte	24
• Übersicht über die Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten	27
3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt Finanzhaushalt	29
3.1 Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Seiten: 32 – 46	
3.2 Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung Seiten: 47 – 49	
3.3 Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur Seiten: 50 – 52	
3.4 Teilhaushalt 4 Soziales und Generationen Seiten: 53 – 61	
3.5 Teilhaushalt 5 Sportförderung Seiten: 62 – 62	
3.6 Teilhaushalt 6 Gestaltung Umwelt Seiten: 63 – 79	
3.7 Teilhaushalt 7 Zentrale Finanzdienste Seiten: 80 – 85	
4. Übersicht über die Summierung der Teilhaushalte	87
5. Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2021	91
6. Haushaltsvermerke	92
7. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	94
9. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	95
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	96
11. Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	97
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	98
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2019)	99
14. Stellenplan	100

HAUSHALTSSATZUNG

der Ortsgemeinde Niedersayn 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	211.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	215.540 Euro
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag auf	- 4.340 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.320 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.550 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.770 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 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 18,60 EUR
- für den zweiten Hund 27,60 EUR
- für jeden weiteren Hund 37,20 EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 918.918,73 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 821.593,73 € und zum 31.12.2021 voraussichtlich 877.253,73 €.

§ 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 in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

1. Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete werden jeweils ermächtigt, über Kreditaufnahmen nach dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.
2. Der Bürgermeister, 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 Niedersayn liegt.

Niedersayn, den _____

Günter Kober - Ortsbürgermeister

Genehmigung/Unbedenklichkeitsvermerk zur Haushaltssatzung:

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ im Rathaus der Verbandsgemeinde Wirges, Bahnhofstraße 10, Zimmer 116, 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 Niedersayn während der üblichen Sprechzeiten ebenfalls öffentlich aus.

Im Internet kann der Haushaltsplan unter der Internetadresse: https://www.wirges.de/vg_wirges/Ortsgemeinden/Niedersayn/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 Niedersayn** **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 Niedersayn 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 29.05.2008 zugestimmt.

Für die Ortsgemeinde Niedersayn sieht der Produktplan 24 Produkte vor. Eine Übersicht über die einzelnen Teilhaushalte und Produkte der Ortsgemeinde Niedersayn 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Niedersayn für das Haushaltsjahr 2021

II. Ausführung zu den Jahren 2019 bis 2021

1. Haushaltsjahr 2019 (vorläufig)

Der vorläufige Abschluss des Haushaltsjahres 2019 liegt vor. Die Prüfung und der Beschluss durch den Ortsgemeinderat sollen im Laufe des Jahres 2021 erfolgen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 10.05.2019 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 20.05.2019 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 07.06.-19.06.2019 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2019	vorläufiges Ergebnis 2019
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	320.160,00 €	193.630,15 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	403.020,00 €	280.100,29 €
der Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-82.860,00 €	-86.470,14 €
Einstellungen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahmen SoPo Belast. Komm. Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis n. Veränd. SoPo Komm. Finanzausgleich	-82.860,00 €	-86.470,14 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	304.920,00 €	169.867,22 €
die ordentlichen Auszahlungen	373.460,00 €	249.051,94 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.540,00 €	-79.184,72 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 €	85,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 €	5.216,73 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350,00 €	-5.131,73 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-70.890,00 €	-84.316,45 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-70.890,00 €	-84.315,79 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.890,00 €	84.315,79 €
die Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,66 €
die Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 €	0,00 €

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit liegen 126.603,69 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Steuern und ähnliche Abgaben - 2.271,36 €, insbesondere niedrigere Erträge aus der Gewerbesteuer (- 5.631,77€), Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - 87.797,48 €, hier Zuschuss für die Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Zuge des KI 3.0 Programms (- 87.790,00 €), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 630,18 €, hier hauptsächlich niedrigere Gebühren aus der Nutzung der Trauerhalle und für die Grabbereitigung (- 550,00 €), Privatrechtliche Leistungsentgelte - 11.400,74 €, hier niedrigere Erträge aus Holzverkäufen (- 11.388,41 €), die Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 595,00 € und die sonstigen laufenden Erträge - 23.908,93 €, hier wurde der Grundstücksverkauf nicht realisiert (- 31.000,00 €).

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit liegen 122.909,71 € unter den Planansätzen. Die wesentlichen Veränderungen betreffen die Personalaufwendungen (+ 347,04 €), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 110.163,20 €), hier Sanierung der Dorfgemeinschaftshalle im Zuge des KI 3.0 Programms, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (- 4.619,58 €), hier niedrigere Zuweisung zu den Sach- und Personalkosten im Kindergarten (- 3.596,42 €) und niedrigere Gewerbesteuerumlage (- 1.013,66 €) und sonstige laufende Aufwendungen (- 8.403,38 €).

Das Finanzergebnis (der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen) ist 83,84 € besser ausgefallen als geplant. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht entstanden.

In der Gesamtergebnisrechnung hat sich das Jahresergebnis (der Jahresfehlbetrag) um 3.610,14 € gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz verschlechtert (Zeile E23).

In der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich aufgrund der Veränderungen ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von - 79.184,72 €. Gegenüber der Planung ist dies eine Verschlechterung von 10.644,72 €.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 85,00 € und betrifft Grabnutzungsentgelte (- 365,00 €). Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt bei 5.216,73,00 € und betrifft allgemeine Grundstücksankäufe (+ 2.216,73,00 €). Es ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 84.316,45 €, der durch vorhandene liquide Mittel ausgeglichen werden konnte.

Zum Jahresende 2019 bestehen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde in Höhe von 23.895,91 €. Die Ortsgemeinde Niedersayn ist schuldenfrei.

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019

Investitionsübersicht			Ortsgemeinde Niedersayn					
Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Haushaltsansatz in €		Stand: 31.12.2019 in €		Differenz
Produkt	Maßn.	Konto		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
1.1.4.01	1000	685100	Allgemeine Grundstücksverkäufe (investiver Anteil)	200,00		0,00		-200,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		3.000,00		5.216,73	2.216,73
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		85,00		-365,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:				650,00	3.000,00	85,00	5.216,73	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:					2.350,00		5.131,73	
außerplanmäßige Ein-/Auszahlung								
überplanmäßige Ein-/Auszahlung								

Schuldenlage

a) aus Investitionskrediten:

Schuldenstand am 01.01.2019	0,00 €
abzüglich Tilgung	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019	0,00 €

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

Stand der Verbindlichkeiten am 01.01.2019	0,00 €
Veränderung 2019	0,00 €
Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2019	0,00 €

Liquide Mittel (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Wirges aus dem Zahlungsmittelbestand):

Liquide Mittel am 01.01.2019	108.211,70 €
Veränderung liquide Mittel 2019	- 84.315,79 €
Liquide Mittel 31.12.2019	23.895,91 €

2. Haushaltsjahr 2020 (vorläufig)

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Ortsgemeinderat am 15.06.2020 beschlossen. Die Kreisverwaltung Montabaur als Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 22.06.2020 die Haushaltssatzung genehmigt. In der Zeit vom 10.07.-21.07.2020 wurde die Haushaltssatzung bekanntgemacht und der Haushaltsplan öffentlich ausgelegt.

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2020	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020 <small>Stand: 03.02.2021</small>
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge	391.330,00 €	430.596,84 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	428.655,00 €	407.849,96 €
das Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Fehlbetrag)	-37.325,00 €	22.746,88 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen	376.090,00 €	401.089,73 €
die ordentlichen Auszahlungen	400.345,00 €	406.339,90 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.255,00 €	-5.250,17 €
Saldo der ordentl. und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.255,00 €	-5.250,17 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 €	32.130,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	125,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 €	32.005,00 €
Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-23.605,00 €	26.754,83 €

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 Finanzhaushaltes (Stand: 03.02.2021) gegeben:

**Übersicht über wesentliche Veränderungen im Finanzhaushalt 2020
der Ortsgemeinde Niedersayn - Stand: 03.02.2021**

**a) Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermehren
sich um 25.014,34 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

Zu F1: Steuern und ähnliche Abgaben	-35.370,28 €
Gewerbesteuer	-29.774,08 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.567,88 €
Familienleistungsausgleich	-323,34 €
Zu F2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.355,98 €
Gewerbesteuerkompensationszahlung	21.210,00 €
Förderung Forst	4.980,00 €
Zuweisung zu Sach- und Personalkosten Kindergarten	1.349,62 €
Zu F3: Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €
Zu F4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,23 €
Zu F5: Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.965,12 €
Holzverkäufe	63.539,27 €
Zu F6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-575,00 €
Zu F7: Sonstige laufende Einzahlungen	-29.651,71 €
Einzahlung Grundstücksverkauf (Umbuchung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten)	-30.800,00 €
Konzessionsabgaben Strom	418,29 €

**b) Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermehren
sich um 5.881,90 € gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)**

Zu F9: Personal- und Versorgungsauszahlungen	-3.375,52 €
Zu F10: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.684,11 €
Unterhaltung Bauhof	-400,00 €
Strom Jugendraum	-1.273,19 €
Auszahlung für Brücke	-4.000,00 €
Straßenunterhaltung	897,52 €
Streugut, Winterdienst	-750,00 €
Unterhaltung Friedhof	-952,23 €
Auszahlungen für Grabanfertigungen	-1.003,97 €

Forst Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.194,26 €
Gas Dorfgemeinschaftshalle	-1.892,90 €
Unterhaltung Dorfgemeinschaftshalle	-24.642,12 €
Zu F12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.123,84 €
Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers	-4.162,77 €
Gewerbesteuerumlage	-3.748,07 €
Zu F13: Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00 €
Zu F14: Sonstige laufende Auszahlungen	-3.302,85 €
Fernmeldegebühren	-470,00 €
Kirmes	-500,00 €
Produkt Heimat- u. Kulturpflege Sonstige Geschäftsauszahlungen	-306,34 €
Seniorenveranstaltungen	-500,00 €
c) Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen ist um 127,61 € höher ausgefallen gegenüber dem Haushaltsansatz (wesentliche Veränderungen)	
Zu F17: Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,61 €
Zinseinzahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-10,00 €
Zinseinzahlungen für positive Kassenstände	-4,61 €
Zu F18: Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	113,00 €
Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	113,00 €
d) Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen 31.480,00 € über dem Haushaltsansatz - Gründe:	
Grundstücksverkauf (Umbuchung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten)	31.090,00 €
Grabnutzungsentgelte	390,00 €
e) Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 125,00 € kein Haushaltsansatz - Gründe:	
Allgemeiner Grundstücksankauf	125,00 €
Vorläufiges Finanzergebnis 2020:	
Aufgrund der vorgenannten Verbesserungen und Verschlechterungen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 26.754,83 der den liquiden Mitteln der Ortsgemeinde zugeführt wird.	
Stand liquide Mittel 01.01.2020	23.895,91 €
<u>Zunahme liquide Mittel 2020 (vorläufiger Wert Stand: 03.02.2021)</u>	<u>26.754,83 €</u>
Stand liquide Mittel 31.12.2020 (vorläufiger Wert Stand: 03.02.2021)	50.650,74 €

Die einzelnen Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2020 sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

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	Allgemeiner Grundstücksverkäufe (investiver Anteil)	200,00		31.290,00		31.090,00
1.1.4.01	1000	785100	Allgemeine Grundstücksankäufe		0,00		125,00	125,00
5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00		840,00		390,00
			Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt:	650,00	0,00	32.130,00	125,00	
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	650,00		32.005,00		
			außenplanmäßige Ein-/Auszahlung					
			überplanmäßige Ein-/Auszahlung					

3. Haushaltsjahr 2021

Der vorliegende 13. Doppische Haushaltplan 2021 schließt mit folgenden Beträgen ab:

Festgesetzt wurden:	Haushalts- plan 2021
im Ergebnishaushalt	
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.180,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	20,00 €
Gesamtbetrag der Erträge	211.200,00 €
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.530,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	215.540,00 €
Ordentliches Ergebnis	-4.340,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-4.340,00 €
im Finanzhaushalt	
Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.170,00 €
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00 €
Ordentliche Einzahlungen	196.190,00 €
Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.860,00 €
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	10,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	187.870,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.320,00 €
Saldo der außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0,00 €
Saldo d. ordentlichen u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	8.320,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.550,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.770,00 €

Erläuterungen zum Jahresergebnis

Durch die gesamten Veränderungen im Ergebnishaushalt ergibt sich 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.340 € (siehe dazu auch Position E23 des Gesamtergebnishaushaltes). In den Finanzplanungsjahren 2022 bis 2024 ergeben sich wieder Überschüsse, die dazu führen, dass sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Niedersayn in den nächsten Jahren wieder vermehren wird.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Die einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten verändern sich in den meisten Fällen in gleicher Höhe wie die Erträge und Aufwendungen.

Abweichungen ergeben sich dort wo Erträge keine Einzahlungen verursachen (z.B. bei der Auflösung von Sonderposten), Aufwendungen keine Auszahlungen bewirken (z.B. bei Abschreibungen, Rückstellungen) und wenn Erträge im Finanzhaushalt unter den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen werden (z.B. Verkäufe von Vermögensgegenständen).

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Position F24 bis F32) sind nur im Finanzhaushalt vorhanden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2021 insgesamt 450 €.

Diese betreffen ausschließlich die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Grabnutzungsentgelte) in Höhe von 450 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2021 in Höhe von 5.000 € vorgesehen und betreffen Grundstücksankäufe.

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.

Steuerkraftentwicklung

Die eigene Steuerkraft spiegelt sich in der Steuerkraftmesszahl wieder, die Grundlage für die Umlageberechnung ist.

		Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlage (einschl. Schlüsselzuweisungen)
Die Steuerkraftmesszahl betrug für das Jahr:	2019	143.958,00 €	149.462,00 €
	2020	147.440,00 €	150.172,00 €
voraussichtlich	2021	141.147,00 €	152.793,00 €

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 31.12.2018	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2019	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2020 (voraussichtlich)	0,00 €
Schuldenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €

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

Verbindlichkeitenstand am 31.12.2018	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2019	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2020 (voraussichtlich)	0,00 €
Verbindlichkeitenstand am 31.12.2021 (voraussichtlich)	0,00 €

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel am 01.01.2019	108.211,70 €
Veränderung liquide Mittel 2019	-84.315,79 €
Stand 31.12.2019	23.895,91 €
Veränderung liquide Mittel 2020 (voraussichtlich)	0,00 €
Stand 31.12.2020 (voraussichtlich)	23.895,91 €
geplante Abnahme liquide Mittel 2021	0,00 €
= voraussichtlicher Stand 31.12.2021	23.895,91 €

7. Einwohnerentwicklung

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

Einwohner 2018	179
Einwohner 2019	171
Einwohner 2020	167

S o n s t i g e A n l a g e n

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

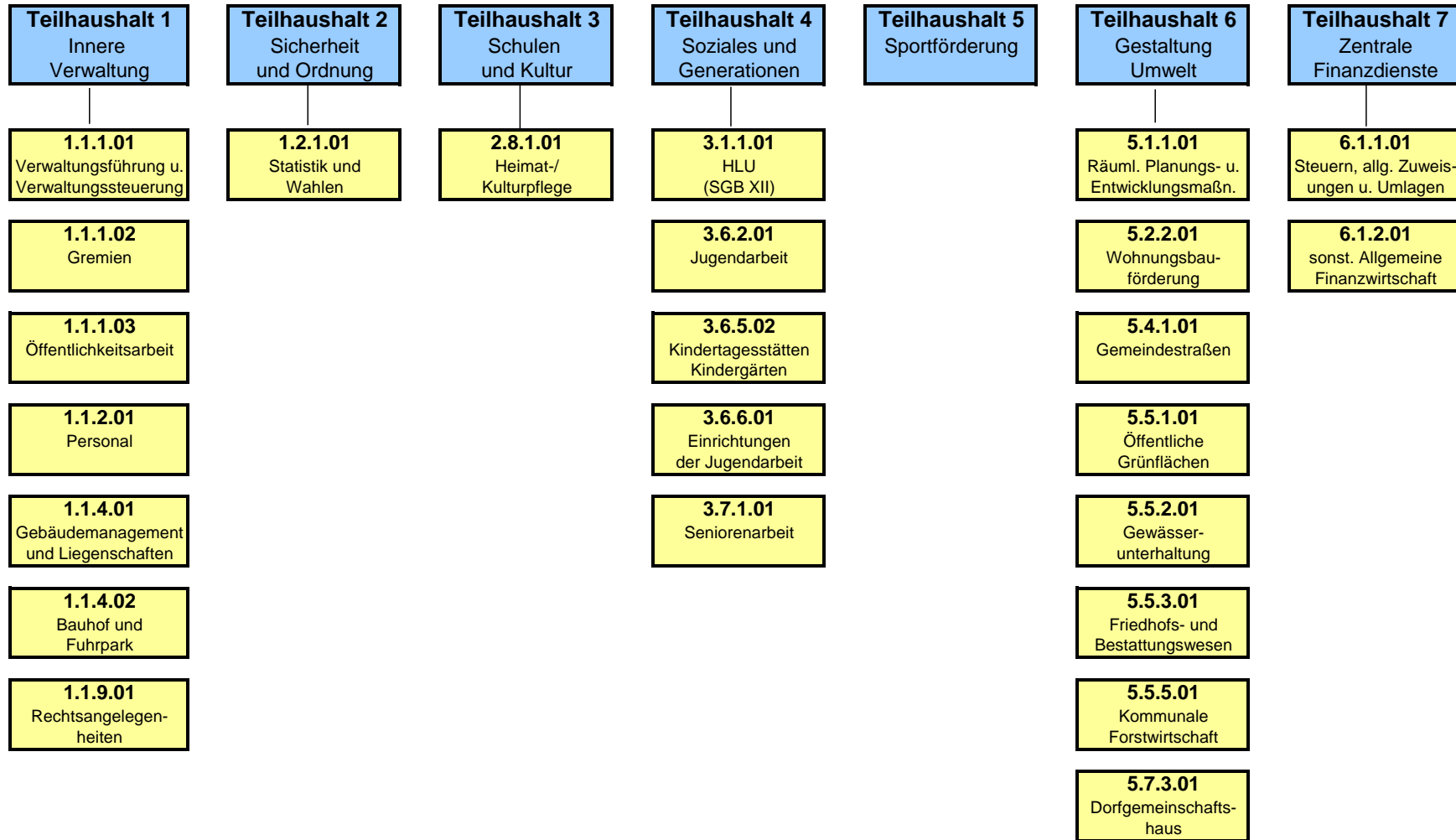
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern, Vergnügungsteuern, Hundesteuer, Ausgleichsleistungen
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisungen, VG-Umlage, Umlage Fonds Dt. Einheit, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, 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 Niedersayn



Gesamt-Ergebnishaushalt
Gesamt-Finanzhaushalt

und

Teilergebnis- und Finanzhaushalte 1- 7
mit den dazugehörigen 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	147.618,64	152.990	129.120	132.620	138.820	145.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.542,52	114.000	51.520	51.520	51.520	51.420
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.099,82	12.720	12.740	12.750	10.870	10.890
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.009,26	74.420	11.520	11.520	11.520	11.520
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	1.260	960	960	960	960
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.601,07	35.920	5.320	5.330	5.340	5.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.536,31	391.310	211.180	214.700	219.030	225.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.687,04	28.360	26.350	26.150	26.150	26.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.576,80	249.730	52.340	40.440	40.440	40.440
E11 - Abschreibungen	26.789,41	25.610	25.170	25.170	22.540	22.130
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.460,42	119.330	100.700	105.750	108.300	112.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.586,62	5.615	10.970	3.570	3.570	4.070
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.100,29	428.645	215.530	201.080	201.000	205.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.563,98	-37.335	-4.350	13.620	18.030	20.270
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93,84	20	20	20	20	20
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	93,84	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	-86.470,14	-37.325	-4.340	13.630	18.040	20.280
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)	-86.470,14	-37.325	-4.340	13.630	18.040	20.280
<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	145.262,17	152.990	129.120	132.620	138.820	145.820
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.563,83	110.930	48.500	48.500	48.500	48.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.778,00	74.420	11.520	11.520	11.520	11.520
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,70	1.260	960	960	960	960
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.028,07	35.400	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.778,77	376.070	196.170	199.670	205.870	212.870
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.605,21	25.860	23.850	23.650	23.650	23.850

<u>Gesamtfinanzplan (Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.602,46	249.730	52.340	40.490	40.490	40.490
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	120.317,49	119.330	100.700	105.750	108.300	112.700
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.526,78	5.415	10.970	3.570	3.570	4.070
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.051,94	400.335	187.860	173.460	176.010	181.110
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.273,17	-24.265	8.310	26.210	29.860	31.760
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,45	20	20	20	20	20
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	88,45	10	10	10	10	10
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.184,72	-24.255	8.320	26.220	29.870	31.770
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	-79.184,72	-24.255	8.320	26.220	29.870	31.770
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85,00	450	450	450	450	450
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	650	450	450	450	450
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.216,73	0	5.000	0	0	0
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	5.216,73	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.131,73	650	-4.550	450	450	450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-84.316,45	-23.605	3.770	26.670	30.320	32.220
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderung ggü. VG im Rahmen der Einheitskasse	84.316,45	23.605	-3.770	-26.670	-30.320	-32.220
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	84.316,45	23.605	-3.770	-26.670	-30.320	-32.220
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,66	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84.315,79	23.605	-3.770	-26.670	-30.320	-32.220
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-84.315,79	-23.605	3.770	26.670	30.320	32.220
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-79.184,72	-24.255	8.320	26.220	29.870	31.770

Teilhaushalt	1	Innere Verwaltung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Teilhaushalte								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			27,33	30	30	30	30	30
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	20	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	31.320	320	330	340	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.255,89	32.600	1.600	1.610	1.620	1.630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.485,54	13.390	13.340	13.340	13.340	13.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.236,54	3.580	2.580	1.330	1.330	1.330
E11 - Abschreibungen			3.388,19	2.020	1.750	1.750	1.730	1.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.544,31	3.235	2.540	2.140	2.140	2.140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.654,58	22.225	20.210	18.560	18.540	18.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.398,69	10.375	-18.610	-16.950	-16.920	-16.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.398,69	10.375	-18.610	-16.950	-16.920	-16.860
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)			-22.398,69	10.375	-18.610	-16.950	-16.920	-16.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.134,46	14.545	-14.710	-13.060	-13.060	-13.060
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	200	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.216,73	0	5.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.216,73	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.216,73	200	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-17.351,19	14.745	-19.710	-13.060	-13.060	-13.060

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	20,00	11.185,00	-11.165,00	340,00	13.685,00	-13.345,00
Haushaltsjahr	20,00	9.790,00	-9.770,00	340,00	12.290,00	-11.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.395,00	1.395,00	0,00	-1.395,00	1.395,00

Teilhaushalte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	20	20	20	20
1.1.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	320	320	330	340	350
1.1.1.01.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	320	320	330	340	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	340	340	350	360	370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.231,11	11.160	11.160	11.160	11.160	11.160
1.1.1.01.501100 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Bürgermeister	5.809,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<i>Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister bzw. im Vertretungsfalle für den Ortsbeigeordneten.</i>						
1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Personen	1.033,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	0,77	10	10	10	10	10
<i>Versicherungsbeitrag an den GUV.</i>						
1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen	6.636,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Ehrenamtlich Tätige	1.752,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,84	1.130	130	130	130	130
1.1.1.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.1.01.525590 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	81,84	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	130	130	130	130	130
<i>Kosten der Ortsgemeindeverwaltung/Dienstzimmerentschädigung.</i>						

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						
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			459,98	1.395	1.000	900	900	900
1.1.1.01.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		65,44	400	200	100	100	100
1.1.1.01.563100	Büromaterial		0,00	225	100	100	100	100
1.1.1.01.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		87,74	50	50	50	50	50
1.1.1.01.563410	Fernmeldegebühren		306,80	470	400	400	400	400
1.1.1.01.569200	Verfügungsmittel		0,00	250	250	250	250	250
	<i>Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters.</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.772,93	13.685	12.290	12.190	12.190	12.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.772,93	-13.345	-11.950	-11.840	-11.830	-11.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.772,93	-13.345	-11.950	-11.840	-11.830	-11.820
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)			-15.772,93	-13.345	-11.950	-11.840	-11.830	-11.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.092,92	-11.165	-9.770	-9.670	-9.670	-9.670
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			-9.092,92	-11.165	-9.770	-9.670	-9.670	-9.670
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								
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 Ratsinformationssysteme

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	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
Haushaltsjahr	0,00	820,00	-820,00	0,00	820,00	-820,00
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	571,93	370	370	370	370	370
1.1.1.02.501400 Personalaufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder <i>Sitzungsgelder und Aufwendungen für Ausschuss- und Ratsmitglieder.</i>	565,00	360	360	360	360	360
1.1.1.02.504910 Berufsgenossenschaftsbeiträge Ehrenamtliche	6,93	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,81	300	300	100	100	100
1.1.1.02.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53,81	300	300	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41,20	150	150	100	100	100
1.1.1.02.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	50	50	50
1.1.1.02.564140 Unfallversicherungen	41,20	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,94	820	820	570	570	570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666,94	-820	-820	-570	-570	-570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-666,94	-820	-820	-570	-570	-570
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)	-666,94	-820	-820	-570	-570	-570

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-232,38	-820	-820	-570	-570	-570
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			-232,38	-820	-820	-570	-570	-570

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	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00
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	421,95	450	450	250	250	250
1.1.1.03.563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>Ausgaben für Anzeigen und sonstige Werbemaßnahmen.</i>	59,76	50	50	50	50	50
1.1.1.03.569310 Ehrengaben <i>Für Ehrengaben bei Jubiläen, Vereinsfesten und sonstigen Anlässe.</i>	362,19	400	400	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421,95	450	450	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,95	-450	-450	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-421,95	-450	-450	-250	-250	-250
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)	-421,95	-450	-450	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,95	-450	-450	-250	-250	-250
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			-421,95	-450	-450	-250	-250	-250

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

Beamten- und tarifrechtliche Regelungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

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	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-250,00	250,00	0,00	-250,00	250,00

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	44,88	100	50	50	50	50
1.1.2.01.504220 Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer	44,88	100	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
1.1.2.01.561400 Aufwendungen für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	200	200	200	200
<i>Betreuung der Gemeindebediensteten durch den Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst (ASD) des Gemeindeunfallversicherungsverbandes Rheinland-Pfalz.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44,88	500	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44,88	-500	-250	-250	-250	-250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-44,88	-500	-250	-250	-250	-250
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)	-44,88	-500	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44,88	-500	-250	-250	-250	-250

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
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			-44,88	-500	-250	-250	-250	-250

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

GemO, Mietrecht, Ratsbeschlüsse, Anweisungen der Stadt-/ Ortsbürgermeister

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sonstige

Ziele

bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von Gebäuden, Vermarktung von Grundstücken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.230,00	400,00	31.830,00	32.260,00	720,00	31.540,00
Haushaltsjahr	1.230,00	5.400,00	-4.170,00	1.260,00	520,00	740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.000,00	5.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-200,00	-30.800,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27,33	30	30	30	30	30
1.1.4.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	27,33	30	30	30	30	30
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.01.441200 Mieten und Pachten	1.228,56	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
<i>Erträge aus der Verpachtung unbebauter Grundstücke und Mieterträge Garagen ehemalige Dreschhalle.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	31.000	0	0	0	0
1.1.4.01.461001 Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens	0,00	31.000	0	0	0	0
<i>Erträge aus einem Grundstücksverkauf in der Blaumhöfener Straße.</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.255,89	32.260	1.260	1.260	1.260	1.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,17	250	250	250	250	250
1.1.4.01.522200 Wasser/Abwasser	243,17	250	250	250	250	250
<i>Für unbebaute Grundstücke.</i>						
E11 - Abschreibungen	118,00	120	120	120	120	120
1.1.4.01.532200 AfA Immat Vermögst a gel Zuwend	31,25	30	30	30	30	30
1.1.4.01.534900 AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	86,75	90	90	90	90	90
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	147,68	350	150	150	150	150
1.1.4.01.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100	100	100	100	100
<i>Miete für den Standplatz der Bushaltestelle.</i>						
1.1.4.01.565120 Abgangverluste Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
<i>Grundstücksverkauf Blaumhöfener Straße.</i>						
1.1.4.01.568100 Grundsteuer	47,68	50	50	50	50	50

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	1.1.4.01	Gebäudemanagement und Liegenschaften							
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
<i>Für unbebaute Grundstücke.</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		508,85	720	520	520	520	520	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		747,04	31.540	740	740	740	740	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		747,04	31.540	740	740	740	740	
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)		747,04	31.540	740	740	740	740	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		737,71	31.630	830	830	830	830	
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	200	0	0	0	0	
	1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	0	0	0	
	<i>Grundstücksverkauf Blauhöfener Straße (Gesamt: 31.000 €, hier nur investiver Anteil 200 €).</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200	0	0	0	0	
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		5.216,73	0	5.000	0	0	0	
	1.1.4.01/1000.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.216,73	0	5.000	0	0	0	
	<i>Grundstücksankauf von der EVM inkl. Vermessungskosten .</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.216,73	0	5.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.216,73	200	-5.000	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-4.479,02	31.830	-4.170	830	830	830	
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
1000 Grundstücke									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen			200,70	0	0	0	0	0	200,70
	1.1.4.01/1000.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200,70	0	0	0	0	0	200,70
	<i>Grundstücksverkauf Blauhöfener Straße (Gesamt: 31.000 €, hier nur investiver Anteil 200 €).</i>								

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							
<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
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200,70	0	0	0	0	0	200,70
16 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.216,73	5.000	0	0	0	0	10.216,73
1.1.4.01/1000.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.216,73	5.000	0	0	0	0	10.216,73
<i>Grundstücksankauf von der EVM inkl. Vermessungskosten .</i>									
20 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.216,73	5.000	0	0	0	0	10.216,73
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.016,03	-5.000	0	0	0	0	-10.016,03
3003 Baumaßnahme Dreschhalle/Jugendraum									
3006 Investitionskostenzuschuss Feuerwehrgebäude Helferskirchen									

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	4.150,00	-4.150,00	0,00	6.050,00	-6.050,00
Haushaltsjahr		0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00	5.880,00	-5.880,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	100,00	-100,00	0,00	-170,00	170,00
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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.637,62	1.760	1.760	1.760
1.1.4.02.502210	Vergütungen Arbeitnehmer			1.184,70	1.200	1.200	1.200
1.1.4.02.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer			21,89	30	30	30
1.1.4.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			98,93	100	100	100
1.1.4.02.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			332,10	400	400	400
1.1.4.02.509100	Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				857,72	1.900	1.900	850
1.1.4.02.522200	Wasser/Abwasser			133,67	200	200	200
1.1.4.02.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			47,11	400	400	50
1.1.4.02.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)			133,54	200	200	200
1.1.4.02.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeugunterhaltung)			115,82	500	500	200
1.1.4.02.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			363,62	200	200	100
1.1.4.02.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst			63,96	400	400	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>							
E11 - Abschreibungen				3.270,19	1.900	1.630	1.630
1.1.4.02.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden			1.156,94	1.160	1.160	1.160
1.1.4.02.538100	AfA Fahrzeuge			2.113,25	740	470	450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				473,50	490	590	540
1.1.4.02.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			0,00	0	100	50
1.1.4.02.564110	Gebäudeversicherungen			161,38	170	170	170
<i>Saatgutreinigungsanlage und Bauhof.</i>							

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							
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
1.1.4.02.564120	Kfz-Versicherungen		312,12	320	320	320	320	320	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.239,03	6.050	5.880	4.780	4.760	4.710	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.239,03	-6.050	-5.880	-4.780	-4.760	-4.710	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.239,03	-6.050	-5.880	-4.780	-4.760	-4.710	
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)		-6.239,03	-6.050	-5.880	-4.780	-4.760	-4.710	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.080,04	-4.150	-4.250	-3.150	-3.150	-3.150	
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		-3.080,04	-4.150	-4.250	-3.150	-3.150	-3.150	
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		3.999,00	0	0	0	0	0	3.999,00
1.1.4.02/2000.785710	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.999,00	0	0	0	0	0	3.999,00
	<i>Kauf eines Rasentraktors.</i>								
20	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.999,00	0	0	0	0	0	3.999,00
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.999,00	0	0	0	0	0	-3.999,00

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	200	0	0	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	195,27	0	1.000	0	0	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,27	0	1.200	0	0	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
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)	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
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	-245,27	0	-1.200	0	0	-700

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	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

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	200	0	0	200
1.2.1.01.501900 Personalaufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	50,00	0	200	0	0	200
<i>Land- und Bundestagswahl sowie Bürgermeisterwahl 2021.</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	195,27	0	1.000	0	0	500
1.2.1.01.563900 Sonstiges Geschäftsaufwendungen	195,27	0	1.000	0	0	500
<i>Land- und Bundestagswahl sowie Bürgermeisterwahl 2021.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245,27	0	1.200	0	0	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
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)	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
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	-245,27	0	-1.200	0	0	-700

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		287,43	1.150	1.150	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		287,43	1.150	1.150	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-287,43	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-287,43	-1.150	-1.150	-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)		-287,43	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-235,77	-1.150	-1.150	-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		-235,77	-1.150	-1.150	-450	-450	-450

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	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00	-1.150,00		
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			287,43	1.150	1.150	450	450	450
2.8.1.01.563920	Kirmes		0,00	500	500	100	100	100
2.8.1.01.563930	St. Martin		55,50	150	150	150	150	150
<i>Aufwendungen für Martinszug.</i>								
2.8.1.01.563990	Sonstige Geschäftsaufwendungen für sonstige Anlässe		231,93	500	500	200	200	200
<i>Aufwand für unterschiedliche Veranstaltungen in der Ortsgemeinde, u.a. Advents- u. Weihnachtsveranstaltungen.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			287,43	1.150	1.150	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-287,43	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-287,43	-1.150	-1.150	-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)			-287,43	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-235,77	-1.150	-1.150	-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

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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-235,77	-1.150	-1.150	-450	-450	-450

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	59,83	50	50	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,83	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,50	1.750	1.150	750	750	750
E11 - Abschreibungen	68,86	70	70	70	70	70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.435,08	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.287,44	12.420	8.820	8.120	8.120	8.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.227,61	-12.320	-8.720	-8.020	-8.020	-8.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.227,61	-12.320	-8.720	-8.020	-8.020	-8.020
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)	-7.227,61	-12.320	-8.720	-8.020	-8.020	-8.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.174,92	-12.250	-8.650	-7.950	-7.950	-7.950
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	-7.174,92	-12.250	-8.650	-7.950	-7.950	-7.950

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:	I.Stoppel
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

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Jugendlichen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	31,50	100	100	100	100	100
3.6.2.01.541590 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	31,50	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 j lfd Zwecke an übrige Bereiche".</i>						
3.6.2.01.541900 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuschuss für Studienfahrten an Schüler, die weiterführende Schulen besuchen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,50	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
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)	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,50	-100	-100	-100	-100	-100
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Soziales und Generationen						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	I.Stoppel		
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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-31,50	-100	-100	-100	-100	-100

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse

Kinder, Eltern und Betreuungspersonal

Ziele

Sicherung des Betreuungsangebots für Kinder im Kindergartenalter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	10.000,00	-9.950,00	50,00	10.070,00	-10.020,00
Haushaltsjahr	50,00	7.000,00	-6.950,00	50,00	7.070,00	-7.020,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59,83	50	50	50	50	50
3.6.5.02.414430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden	59,83	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,83	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	68,86	70	70	70	70	70
3.6.5.02.532300 AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht	68,86	70	70	70	70	70
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.403,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.02.541430 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.403,58	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Zuweisungen zu den Sach- und Personalkosten des Kindergartenträgers.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.472,44	10.070	7.070	7.070	7.070	7.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.412,61	-10.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.412,61	-10.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
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)	-6.412,61	-10.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.343,75	-9.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
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	3.6	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	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-6.343,75	-9.950	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950	
<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 Investitionskostenzuschuss zur Einrichtung von U3 Plätze Kindergarten Ötzingen									
3004 Investitionskostenzuschuss neues Spielgerät und Küche KiTa Ötzingen									

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	50,00	1.750,00	-1.700,00	50,00	1.750,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	50,00	1.150,00	-1.100,00	50,00	1.150,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
3.6.6.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,50	1.750	1.150	750	750	750
3.6.6.01.522120 Strom	76,76	700	100	100	100	100
3.6.6.01.522200 Wasser/Abwasser	345,14	350	350	350	350	350
<i>Für den Jugendraum.</i>						
3.6.6.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	361,60	500	500	200	200	200
<i>Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand für die Kinderspielgeräte, -plätze und Jugendraum.</i>						
3.6.6.01.523800 Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst	0,00	200	200	100	100	100
<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783,50	1.750	1.150	750	750	750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-783,50	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-783,50	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-783,50	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-799,67	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
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			-799,67	-1.700	-1.100	-700	-700	-700
<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	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

Beschlüsse und Anweisungen

Ziele

Verbesserung des Angebots und der Lebensqualität für die Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-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	0,00	500	500	200	200	200
3.7.1.01.563950 Seniorenveranstaltungen	0,00	500	500	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-200	-200	-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)	0,00	-500	-500	-200	-200	-200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-200	-200	-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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-500	-500	-200	-200	-200

Teilhaushalt		5		Sportförderung			
<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	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	2.951,36	111.040	39.790	39.790	39.790	39.690
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.099,82	12.720	12.740	12.750	10.870	10.890
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,70	73.190	10.290	10.290	10.290	10.290
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,00	1.190	890	890	890	890
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.028,07	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.524,95	202.740	68.710	68.720	66.840	66.760
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.151,50	14.970	12.810	12.810	12.810	12.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.556,76	244.400	48.610	38.360	38.360	38.360
E11 - Abschreibungen	23.332,36	23.520	23.350	23.350	20.740	20.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	559,61	730	5.780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.600,23	283.620	90.550	75.300	72.690	72.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.075,28	-80.880	-21.840	-6.580	-5.850	-5.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-105.075,28	-80.880	-21.840	-6.580	-5.850	-5.570
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)	-105.075,28	-80.880	-21.840	-6.580	-5.850	-5.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.366,51	-72.050	-13.150	2.050	2.050	2.050
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85,00	450	450	450	450	450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85,00	450	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	85,00	450	450	450	450	450
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-96.281,51	-71.600	-12.700	2.500	2.500	2.500

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						
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	70,00	130,00	-60,00	70,00	130,00	-60,00		
Haushaltsjahr	70,00	5.130,00	-5.060,00	70,00	5.130,00	-5.060,00		
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			15,00	70	70	70	70	70
5.1.1.01.431700	Gebühren für Negativatteste		15,00	70	70	70	70	70
<i>Gebühren für die Ausstellung von Negativattesten (BauGB).</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15,00	70	70	70	70	70
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	130	5.130	130	130	130
5.1.1.01.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		0,00	0	5.000	0	0	0
5.1.1.01.562570	Aufwendungen für sonstige Planungen		0,00	130	130	130	130	130
<i>Regelkontrollen der im Baumkataster erfassten Bäume im Ortsbereich.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	130	5.130	130	130	130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15,00	-60	-5.060	-60	-60	-60
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			15,00	-60	-5.060	-60	-60	-60
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)			15,00	-60	-5.060	-60	-60	-60
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15,00	-60	-5.060	-60	-60	-60
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			15,00	-60	-5.060	-60	-60	-60
<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
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	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00		
Haushaltsjahr	0,00	80,00	-80,00	0,00	80,00	-80,00		
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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69,27	80	80	80	80	80
5.2.2.01.504920 Berufsgenossenschaftsbeiträge Selbsthelfer sozialer Wohnungsbau			69,27	80	80	80	80	80
<i>Umlage an die Unfallkasse RLP im Rahmen des Wohnungsbaus.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69,27	80	80	80	80	80
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-69,27	-80	-80	-80	-80	-80
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-69,27	-80	-80	-80	-80	-80
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)			-69,27	-80	-80	-80	-80	-80
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-69,27	-80	-80	-80	-80	-80
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			-69,27	-80	-80	-80	-80	-80

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				Zielgruppe				
Landesstraßengesetz, Satzungen und Beschlüsse				sämtliche Verkehrsteilnehmer				
Ziele								
Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität sämtlicher Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Umweltbelastung								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	4.950,00	12.750,00	-7.800,00	17.520,00	28.510,00	-10.990,00		
Haushaltsjahr	5.350,00	12.500,00	-7.150,00	17.920,00	28.260,00	-10.340,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	-250,00	650,00	400,00	-250,00	650,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.021,02	1.110	1.110	1.110	1.110	1.010
5.4.1.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen			1.021,02	1.110	1.110	1.110	1.110	1.010
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.458,94	11.460	11.460	11.460	9.570	9.570
5.4.1.01.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträge u. ähnliche Entgelte öffentl.			11.458,94	11.460	11.460	11.460	9.570	9.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130,00	350	350	350	350	350
5.4.1.01.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben			100,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattungen der VG-Werke für die Übernahme des Winterdienstes im Bereich der Zufahrt Kläranlage (Stundensatz für Mann u. Maschine = 50 € pro Stunde).</i>								
5.4.1.01.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			30,00	50	50	50	50	50
<i>Ersätze und sonstige Einnahmen aus dem Gemeindestraßenbereich.</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.028,07	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.462510 Konzessionsabgaben Strom			5.028,07	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.638,03	17.520	17.920	17.920	16.030	15.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.275,17	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5.4.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			2.369,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			43,77	50	50	50	50	50
5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			197,79	200	200	200	200	200
5.4.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			664,22	750	750	750	750	750
5.4.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer			0,00	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.677,98	9.300	9.050	3.400	3.400	3.400
5.4.1.01.522120 Strom			877,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung.</i>								
5.4.1.01.522200	Wasser / Abwasser		1.148,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung.</i>								
5.4.1.01.523310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	4.000	4.000	0	0	0
5.4.1.01.523381	Straßenunterhaltung		709,04	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtungsanlagen.</i>								
5.4.1.01.523382	Verkehrszeichen, Verkehrskennung		0,00	50	50	50	50	50
<i>Beschaffung von Verkehrszeichen, Straßenschildern usw..</i>								
5.4.1.01.523383	Streugut, Winterdienst		238,60	750	750	200	200	200
5.4.1.01.523384	Unterhaltung Wirtschaftswege		704,32	500	500	150	150	150
<i>Aufwendungen zur Instandhaltung der Wirtschaftswege.</i>								
5.4.1.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	500	250	0	0	0
<i>Externe Urlaubs- und Krankheitsvertretung Traktorfahrer.</i>								
E11 - Abschreibungen			15.531,92	15.760	15.760	15.760	13.150	12.980
5.4.1.01.532300	AfA Gezahlte InvestZusch als Nutzungsrecht		2.259,62	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5.4.1.01.535800	AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrskennungsanlagen		13.035,74	13.040	13.040	13.040	10.430	10.430
5.4.1.01.535900	AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		236,56	460	460	460	460	290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.485,07	28.510	28.260	22.610	20.000	19.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.847,04	-10.990	-10.340	-4.690	-3.970	-3.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-4.847,04	-10.990	-10.340	-4.690	-3.970	-3.900
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.847,04	-10.990	-10.340	-4.690	-3.970	-3.900
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.418,50	-7.800	-7.150	-1.550	-1.550	-1.550
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		-1.418,50	-7.800	-7.150	-1.550	-1.550	-1.550

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>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
1000 Grundstücke									
2000 bewegliche Gegenstände									
3005 Buswartehalle									
4002 Karnhöfener Strasse									
4005 K 78 Sayntalstr. OT Blaumhöfen									
4007 K 80 Blaumhöfener Str. OT Blaumhöfen									
4008 K 78 Sayntalstr. OT Niedersayn									
4498 Ausbaubeiträge									
4499 Erschließungsbeiträge									

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	1.370,00	-1.370,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
Haushaltsjahr	0,00	1.370,00	-1.370,00	0,00	1.370,00	-1.370,00
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	545,98	570	570	570	570	570
5.5.1.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	394,95	400	400	400	400	400
5.5.1.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	7,29	10	10	10	10	10
5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	33,02	30	30	30	30	30
5.5.1.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	110,72	120	120	120	120	120
5.5.1.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	200	200	200
5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	200	200	200
<i>Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (Grünanlagen).</i>						
5.5.1.01.524410 Saat- und Pflanzgut	0,00	300	300	0	0	0
<i>Kauf von Obstbäumen.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545,98	1.370	1.370	770	770	770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545,98	-1.370	-1.370	-770	-770	-770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-545,98	-1.370	-1.370	-770	-770	-770
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-545,98	-1.370	-1.370	-770	-770	-770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-545,98	-1.370	-1.370	-770	-770	-770
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			-545,98	-1.370	-1.370	-770	-770	-770

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	1.450,00	10.050,00	-8.600,00	1.370,00	11.640,00	-10.270,00		
Haushaltsjahr	1.450,00	9.570,00	-8.120,00	1.390,00	11.160,00	-9.770,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-480,00	480,00	20,00	-480,00	500,00		
<u>Teilhaushalte</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177,38	180	180	180	180	180
5.5.3.01.415100	Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen		177,38	180	180	180	180	180
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			625,88	1.190	1.210	1.220	1.230	1.250
5.5.3.01.432240	Öffentl. rechtl. Entgelte für d Bestattungswesen (sow nicht i SoPo z erfassen)		450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausheben und Schließen der Gräber, Benutzung Trauerhalle.</i>							
5.5.3.01.439100	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnutzungsentgelte öffentl.		175,88	190	210	220	230	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			803,26	1.370	1.390	1.400	1.410	1.430
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.050,34	6.790	6.810	6.810	6.810	6.810
5.5.3.01.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		2.056,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.3.01.502220	Leistungszulagen Arbeitnehmer		38,71	90	90	90	90	90
5.5.3.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		176,00	380	400	400	400	400
5.5.3.01.504210	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		626,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		108,33	120	120	120	120	120
5.5.3.01.509100	Pauschalisierte Lohnsteuer		44,48	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.295,22	3.230	2.730	1.730	1.730	1.730
5.5.3.01.522120	Strom		86,66	100	100	100	100	100
5.5.3.01.522200	Wasser/Abwasser		122,27	130	130	130	130	130
5.5.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		8.622,19	1.000	1.000	500	500	500
	<i>Unterhaltung der Trauerhalle und der gesamten Friedhofsanlage.</i>							
5.5.3.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		464,10	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Grabanfertigung.</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	
E11 - Abschreibungen			1.586,36	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
5.5.3.01.534900		AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.586,36	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29,25	30	30	30	30	30	
5.5.3.01.564110		Gebäudeversicherungen	29,25	30	30	30	30	30	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.961,17	11.640	11.160	10.160	10.160	10.160	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.157,91	-10.270	-9.770	-8.760	-8.750	-8.730	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.157,91	-10.270	-9.770	-8.760	-8.750	-8.730	
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.157,91	-10.270	-9.770	-8.760	-8.750	-8.730	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.026,50	-9.050	-8.570	-7.570	-7.570	-7.570	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			85,00	450	450	450	450	450	
5.5.3.01/5500.682700		Grabnutzungsentgelte	85,00	450	450	450	450	450	
		<i>Ruhezeiten.</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85,00	450	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			85,00	450	450	450	450	450	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushaltes			-11.941,50	-8.600	-8.120	-7.120	-7.120	-7.120	
<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									
3000 Hochbauten									
5500 Grabnutzungsentgelte									
6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			906,00	450	450	450	450	0	2.706,00
5.5.3.01/5500.682700		Grabnutzungsentgelte	906,00	450	450	450	450	0	2.706,00
		<i>Ruhezeiten.</i>							
10 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			906,00	450	450	450	450	0	2.706,00

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>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			906,00	450	450	450	450	0	2.706,00

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	72.930,00	50.560,00	22.370,00	72.930,00	50.560,00	22.370,00		
Haushaltsjahr	46.830,00	30.520,00	16.310,00	46.830,00	30.520,00	16.310,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.100,00	-20.040,00	-6.060,00	-26.100,00	-20.040,00	-6.060,00		
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
5.5.5.01.414420	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.991,59	72.390	9.490	9.490	9.490	9.490
5.5.5.01.441230	Jagdpacht		2.720,00	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
5.5.5.01.441910	Holzverkäufe		8.271,59	69.670	6.770	6.770	6.770	6.770
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			535,00	540	540	540	540	540
5.5.5.01.442920	Wildschadenverütungspauschale		535,00	540	540	540	540	540
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.526,59	72.930	46.830	46.830	46.830	46.830
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.719,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.01.504220	Berufsgenossenschaftsbeiträge Arbeitnehmer		1.719,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.160,49	48.240	28.200	28.200	28.200	28.200
5.5.5.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		92,12	140	140	140	140	140
5.5.5.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		0,00	330	1.060	1.060	1.060	1.060
5.5.5.01.525420	Kostenerstattungen an das Land		5.384,90	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.5.01.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.003,13	4.270	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.01.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		1.322,57	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.01.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		66.357,77	34.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			380,17	420	420	420	420	420
5.5.5.01.564190	Sonstige Versicherungen		0,00	30	30	30	30	30

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	
5.5.5.01.568100	Grundsteuer		380,17	390	390	390	390	390	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.259,97	50.560	30.520	30.520	30.520	30.520	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-76.733,38	22.370	16.310	16.310	16.310	16.310	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E20	Ordentliches Ergebnis		-76.733,38	22.370	16.310	16.310	16.310	16.310	
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)		-76.733,38	22.370	16.310	16.310	16.310	16.310	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-76.796,71	22.370	16.310	16.310	16.310	16.310	
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		-76.796,71	22.370	16.310	16.310	16.310	16.310	
<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	Dorfgemeinschaftshaus		

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	109.100,00	185.160,00	-76.060,00	110.850,00	191.330,00	-80.480,00
Haushaltsjahr	800,00	8.030,00	-7.230,00	2.500,00	14.030,00	-11.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-108.300,00	-177.130,00	68.830,00	-108.350,00	-177.300,00	68.950,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.752,96	109.750	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.414420 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land <i>Zuschuss energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshalle im Rahmen des KI 3.0 Programms.</i>	0,00	108.000	0	0	0	0
5.7.3.01.415100 Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen	1.752,96	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,11	800	800	800	800	800
5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten <i>Einnahmen aus der Vermietung der Dorfgemeinschaftshalle.</i>	532,50	500	500	500	500	500
5.7.3.01.441220 Mietnebenkosten	256,61	300	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
5.7.3.01.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen v Gemeinden u Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Verbandsgemeinde für Nutzung der Dorfgemeinschaftshalle , Hallenausgleich.</i>	0,00	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.542,07	110.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.491,43	2.180	0	0	0	0
5.7.3.01.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.770,78	1.500	0	0	0	0
5.7.3.01.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer	26,75	30	0	0	0	0
5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	150,98	120	0	0	0	0
5.7.3.01.504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	506,97	500	0	0	0	0
5.7.3.01.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	35,95	30	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,07	182.830	7.830	4.830	4.830	4.830
5.7.3.01.522110 Gas	1.549,55	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000

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	Dorfgemeinschaftshaus						
Teilhaushalte			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.7.3.01.522120	Strom		612,76	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522200	Wasser/Abwasser		535,88	600	600	600	600	600
5.7.3.01.522300	Abfall		103,30	130	130	130	130	130
5.7.3.01.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		438,45	179.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unterhaltungsaufwand für die Dorfgemeinschaftshalle.</i>							
5.7.3.01.523200	Bewirtschaftung d Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u Gebäudeeinrichtungen		163,14	250	250	250	250	250
5.7.3.01.523800	Geringw Geräte, Ausstatt-, Ausrüstungs- u So Gebrauchsgegenst		19,99	250	250	250	250	250
	<i>Anschaffung von Kleingeräten und Ausrüstungsgegenständen bis 1.000,- € netto.</i>							
E11 - Abschreibungen			6.214,08	6.170	6.000	6.000	6.000	5.810
5.7.3.01.534900	AfA Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.843,18	5.840	5.670	5.670	5.670	5.670
5.7.3.01.538500	AfA Betriebs- u Geschäftsausstattung		370,90	330	330	330	330	140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			150,19	150	200	200	200	200
5.7.3.01.564110	Gebäudeversicherungen		150,19	150	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.278,77	191.330	14.030	11.030	11.030	10.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.736,70	-80.480	-11.530	-8.530	-8.530	-8.340
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.736,70	-80.480	-11.530	-8.530	-8.530	-8.340
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.736,70	-80.480	-11.530	-8.530	-8.530	-8.340
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.524,55	-76.060	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230
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			-5.524,55	-76.060	-7.230	-4.230	-4.230	-4.230
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		bis einschl. HHVJ berg.Mittel 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/auszahlungen
2000 bewegliche Gegenstände								

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	Dorfgemeinschaftshaus							
<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
3000 Hochbauten									
3001 Hallenvordach									

Teilhaushalt	7	Zentrale Finanzdienste				
<u>Teilhaushalte</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	147.618,64	152.990	129.120	132.620	138.820	145.820
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.504,00	2.880	11.650	11.650	11.650	11.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.573,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.695,64	155.870	140.770	144.270	150.470	157.470
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.025,34	109.230	93.600	98.650	101.200	105.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.025,34	109.230	93.600	98.650	101.200	105.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.670,30	46.640	47.170	45.620	49.270	51.870
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	93,84	20	20	20	20	20
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	93,84	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	48.764,14	46.650	47.180	45.630	49.280	51.880
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)	48.764,14	46.650	47.180	45.630	49.280	51.880
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.972,21	46.650	47.180	45.630	49.280	51.880
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	36.972,21	46.650	47.180	45.630	49.280	51.880

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	155.880,00	109.240,00	46.640,00	155.880,00	109.240,00	46.640,00
Haushaltsjahr	140.780,00	93.610,00	47.170,00	140.780,00	93.610,00	47.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-15.100,00	-15.630,00	530,00	-15.100,00	-15.630,00	530,00

Teilhaushalte	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	147.618,64	152.990	129.120	132.620	138.820	145.820
6.1.1.01.401100 Grundsteuer A <i>Der Hebesatz Grundsteuer A beträgt 300 v.H..</i>	1.102,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.1.1.01.401200 Grundsteuer B <i>Der Hebesatz Grundsteuer B beträgt 365 v.H..</i>	15.931,41	16.000	16.000	16.000	16.200	16.300
6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer <i>Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde anhand der Daten des Vorauszahlungssolls geschätzt, der Hebesatz beträgt 365 v.H..</i>	31.368,23	35.000	15.000	15.600	16.300	17.300
6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer errechnet sich aus der vorliegenden letzten Steuerschätzung des Landes, multipliziert mit der entsprechenden Schlüsselzahl der Ortsgemeinde Niedersayn.</i>	87.645,91	88.700	84.400	87.400	92.500	98.100
6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	2.188,44	2.310	2.300	2.000	2.000	2.100
6.1.1.01.403300 Hundesteuer	768,50	720	720	720	720	720
6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich <i>Die Ansätze basieren auf der aktuellen Steuerschätzung.</i>	8.613,68	9.160	9.600	9.800	10.000	10.200
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.504,00	2.880	11.650	11.650	11.650	11.650
6.1.1.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.504,00	2.880	11.650	11.650	11.650	11.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.573,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.573,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.695,64	155.870	140.770	144.270	150.470	157.470
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			111.025,34	109.230	93.600	98.650	101.200	105.600
6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage			5.476,34	3.360	1.400	1.500	1.600	1.700
<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>								
6.1.1.01.544210 Kreisumlage			59.784,00	60.130	52.600	55.400	56.800	59.300
<i>Die Kreisumlage verringert sich um 7.530 € aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Ortsgemeinde Niedersayn gegenüber dem Vorjahr. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H..</i>								
6.1.1.01.544231 Verbandsgemeindeumlage			44.091,00	44.350	38.800	40.900	41.900	43.700
<i>Auch die VG-Umlage sinkt aufgrund der niedrigeren Steuerkraft. Der Hebesatz der allgemeinen VG-Umlage liegt unverändert bei 29,5 v.H..</i>								
6.1.1.01.544232 Verbandsgemeindeumlage für ungedeckte Sozialhilfe			1.674,00	1.390	800	850	900	900
<i>Veranschlagt ist hier der besondere Verbandsgemeindeumlagenanteil 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>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			111.025,34	109.230	93.600	98.650	101.200	105.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			48.670,30	46.640	47.170	45.620	49.270	51.870
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			86,00	10	10	10	10	10
6.1.1.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)			86,00	10	10	10	10	10
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	10	10	10	10	10
6.1.1.01.579100 Zinsaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)			0,00	10	10	10	10	10
<i>Verzinsung der erstatteten Gewerbesteuern aus Vorjahren.</i>								
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			86,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			48.756,30	46.640	47.170	45.620	49.270	51.870
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)			48.756,30	46.640	47.170	45.620	49.270	51.870

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
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			36.969,76	46.640	47.170	45.620	49.270	51.870
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			36.969,76	46.640	47.170	45.620	49.270	51.870

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	23.615,00	0,00	23.615,00	10,00	0,00	10,00
Haushaltsjahr	10,00	3.770,00	-3.760,00	10,00	0,00	10,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.605,00	3.770,00	-27.375,00	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
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,84	10	10	10	10	10
6.1.2.01.471430 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,84	10	10	10	10	10
<i>Zinserträge aus positiven Kassenbeständen.</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7,84	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	7,84	10	10	10	10	10
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)	7,84	10	10	10	10	10
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,45	10	10	10	10	10
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	2,45	10	10	10	10	10

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht

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>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
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	-22.398,69	10.375	-18.610	-16.950	-16.920	-16.860
2 Sicherheit und Ordnung	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
3 Schulen und Kultur	-287,43	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
4 Soziales und Generationen	-7.227,61	-12.320	-8.720	-8.020	-8.020	-8.020
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-105.075,28	-80.880	-21.840	-6.580	-5.850	-5.570
7 Zentrale Finanzdienste	48.764,14	46.650	47.180	45.630	49.280	51.880
Teilergebnishaushalte zusammen	-86.470,14	-37.325	-4.340	13.630	18.040	20.280

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	-17.351,19	14.745	-19.710	-13.060	-13.060	-13.060
2 Sicherheit und Ordnung	-245,27	0	-1.200	0	0	-700
3 Schulen und Kultur	-235,77	-1.150	-1.150	-450	-450	-450
4 Soziales und Generationen	-7.174,92	-12.250	-8.650	-7.950	-7.950	-7.950
5 Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
6 Gestaltung Umwelt	-96.281,51	-71.600	-12.700	2.500	2.500	2.500
7 Zentrale Finanzdienste	36.972,21	46.650	47.180	45.630	49.280	51.880
Teilfinanzhaushalte zusammen	-84.316,45	-23.605	3.770	26.670	30.320	32.220

Übersicht über Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Lfd.- Nr.	Planungsstelle			Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag	
	Produkt	Maßnahme	Konto		Einzahlung	Auszahlung
1	1.1.4.01	1000	785100	Allgemeiner Grundstücksankauf		5.000,00
2	5.5.3.01	5500	682700	Grabnutzungsentgelte	450,00	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt					450,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						4.550,00

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)	-79.184,72	-24.255	8.320	26.220	29.870	31.770
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	-79.184,72	-24.255	8.320	26.220	29.870	31.770
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	= verbleibende Finanzspitze	-79.184,72	-24.255	8.320	26.220	29.870	31.770
Endfällige Kredite		Jahr 2021 _____ 0 € Jahr 2022 _____ 0 € Jahr 2023 _____ 0 € Jahr 2024 _____ 0 €		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
				Jahr 2020 _____ 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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-121.867,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-14.988,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	21.193,33
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-86.470,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-37.325,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-4.340,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-243.797,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	13.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	18.040,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.280,00
11	Summe		-191.847,90

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

Ifd. 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	-15.718,48	0,00	-15.718,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	20.779,85	0,00	20.779,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	34.719,16	0,00	34.719,16
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	-79.184,72	0,00	-79.184,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-24.255,00	0,00	-24.255,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	8.320,00	0,00	8.320,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-55.339,19	0,00	-55.339,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	26.220,00	0,00	26.220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	29.870,00	0,00	29.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.770,00	0,00	31.770,00
11	Summe		32.520,81	0,00	32.520,81

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	21.193,33	1.020.377,69
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	-86.470,14	933.907,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-37.325,00	896.582,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-4.340,00	892.242,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	13.630,00	905.872,55
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	18.040,00	923.912,55
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	20.280,00	944.192,55

Ortsgemeinde Niedersayn
vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Passiva	31.12.2019	31.12.2018
1. Anlagevermögen	1.174.372,83	1.195.945,51	1. Eigenkapital	918.918,73	1.005.388,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	63.649,44	66.009,17	1.1 Kapitalrücklage	1.005.388,87	984.195,54
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			1.2 Sonstige Rücklagen		
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.221,74	14.221,74	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-86.470,14	21.193,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	49.427,70	51.787,43	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert					
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2. Sonderposten	249.057,63	270.159,14
1.2 Sachanlagen	1.100.165,49	1.119.378,44	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	6.573,00
1.2.1 Wald, Forsten	522.008,63	522.008,63	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	246.201,24	260.638,87
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	27.261,89	22.045,16	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	100.094,81	103.073,50
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	385.906,02	394.579,25	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	143.516,43	154.975,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	152.480,60	165.752,90	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.590,00	2.590,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden			2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen	3.604,40	5.717,65	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.856,39	2.947,27
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088,51	2.459,41	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9 Pflanzen und Tiere			2.7 Sonstige Sonderposten		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.815,44	6.815,44	3. Rückstellungen	33.918,00	27.282,00
1.3 Finanzanlagen	10.557,90	10.557,90	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.918,00	27.282,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2 Steuerrückstellungen		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3 Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3 Beteiligungen			3.4 Sonstige Rückstellungen		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4. Verbindlichkeiten	908,98	3.172,47
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.557,90	10.557,90	4.1 Anleihen		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen			4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2. Umlaufvermögen	28.010,28	109.570,25	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Vorräte			4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343,32	785,86
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.231,61
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.010,28	109.570,25	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.678,51	319,17	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.435,86	1.039,38	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	565,66	155,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			5. Rechnungsabgrenzungsposten	2,52	5,04
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	23.895,91	108.211,70			
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	422,75	491,76			
4.1 Disagio					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	422,75	491,76			
Bilanzsumme Aktiva	1.202.805,86	1.306.007,52	Bilanzsumme Passiva	1.202.805,86	1.306.007,52

Stellenplan der Ortsgemeinde Niedersayn
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
2.8.1.01	Aushilfe	E 1	0	0,2	0	
5.4.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0	
5.5.1.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.5.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	
5.7.3.01	Aushilfe	E 1	0,2	0,2	0,2	